

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2021



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	77.194.100.210	77.194.100.210	38.465.702.940	50%	37.288.171.125	1.177.531.815
1		Administración Ejecutiva	5.516.976.233	5.516.976.233	3.350.294.900	61 %	3.335.294.900	15.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.491.976.233	5.491.976.233	3.325.294.900	61 %	3.325.294.900	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	10.000.000	15.000.000
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	440.992.152	63 %	396.992.152	44.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	440.992.152	63 %	396.992.152	44.000.000
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.705.211.339	21.705.211.339	9.213.445.720	42 %	9.213.445.720	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	4.977.269.720	39 %	4.977.269.720	0
30	03	FONACIDE	8.854.648.697	8.854.648.697	4.236.176.000	48 %	4.236.176.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.861.590.828	5.861.590.828	2.153.576.062	37 %	2.153.576.062	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.125.190.888	5.125.190.888	2.153.576.062	42 %	2.153.576.062	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0 %	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.442.300.278	1.442.300.278	702.269.908	49 %	702.269.908	0
10	01	Recursos del Tesoro	540.527.980	540.527.980	334.728.648	62 %	334.728.648	0
30	03	FONACIDE	295.211.070	295.211.070	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	213.369.832	62 %	213.369.832	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	154.171.428	59 %	154.171.428	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	6.376.740.623	6.376.740.623	2.800.819.426	44 %	2.788.216.995	12.602.431
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	14.277.400	18 %	14.277.400	0
30	03	FONACIDE	6.168.606.804	6.168.606.804	2.770.238.925	45 %	2.757.636.494	12.602.431
30	06	Impuesto al Valor Agregado	127.355.142	127.355.142	16.303.101	13 %	16.303.101	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	348.396.870	348.396.870	20.355.963	6 %	20.355.963	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	18.542.498	47 %	18.542.498	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	1.813.465	36 %	1.813.465	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.000.000	31.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	272.876.870	272.876.870	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	941.637.799	31 %	941.637.799	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	693.037.799	34 %	693.037.799	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.200.000	16.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	248.600.000	25 %	248.600.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	316.926.612	316.926.612	49.172.626	16 %	49.172.626	0
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	49.172.626	16 %	49.172.626	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Ampliación de Servicios de Salud	4.963.411.837	4.963.411.837	2.097.034.161	42 %	2.077.434.161	19.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	17.584.161	21 %	17.584.161	0
20	13	Bonos	2.050.000.000	2.050.000.000	1.950.000.000	95 %	1.950.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	103.999.942	103.999.942	45.830.000	44 %	32.430.000	13.400.000
30	07	Canon Juegos de Azar	84.285.530	84.285.530	55.570.000	66 %	49.370.000	6.200.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.607.325	41.607.325	28.050.000	67 %	28.050.000	0
30	11	Royalties	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0 %	0	0
11		Servicios de Asistencia Social	2.802.875.989	2.802.875.989	2.763.554.389	99 %	2.761.662.100	1.892.289
10	01	Recursos del Tesoro	686.875.289	686.875.289	663.875.289	97 %	661.983.000	1.892.289
30	08	Impuesto Inmobiliario	116.000.700	116.000.700	99.679.100	86 %	99.679.100	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	104.511.530	104.511.530	76.811.530	73 %	76.811.530	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.511.530	64.511.530	37.511.530	58 %	37.511.530	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	39.300.000	98 %	39.300.000	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	323.000.000	323.000.000	297.356.594	92 %	297.356.594	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	297.356.594	99 %	297.356.594	0
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	218.000.000	218.000.000	206.156.820	95 %	206.156.820	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	50.000.000	83 %	50.000.000	0
20	13	Bonos	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100 %	150.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	6.156.820	77 %	6.156.820	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	2.390.134.196	2.390.134.196	1.845.625.466	77 %	1.633.625.466	212.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	211.794.636	211.794.636	129.530.327	61 %	129.530.327	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	
30	08	Impuesto Inmobiliario	122.920.000	122.920.000	28.434.220	23 %	28.434.220	
30	11	Royalties	1.855.419.560	1.855.419.560	1.487.660.919	80 %	1.275.660.919	212.000.000
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.679.500.000	2.679.500.000	2.348.694.305	88 %	1.717.203.177	631.491.128
10	01	Recursos del Tesoro	486.500.000	486.500.000	318.533.005	65 %	303.560.177	14.972.828
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	189.429.000	95 %	189.429.000	
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.000.000	43.000.000	35.000.000	81 %	24.000.000	11.000.000
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	1.805.732.300	93 %	1.200.214.000	605.518.300
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.262.708.438	4.262.708.438	1.431.620.437	34 %	1.430.945.717	674.720
10	01	Recursos del Tesoro	355.341.649	355.341.649	268.002.278	75 %	268.002.278	0
30	07	Canon Juegos de Azar	177.565.436	177.565.436	177.529.500	100 %	177.529.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	74.344.159	74.344.159	8.180.980	11 %	7.506.260	674.720
30	08	Impuesto Inmobiliario	35.000.000	35.000.000	28.800.493	82 %	28.800.493	0
30	11	Royalties	3.620.457.194	3.620.457.194	949.107.186	26 %	949.107.186	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.946.362.204	3.946.362.204	1.468.128.981	37 %	1.447.353.392	20.775.589
10	01	Recursos del Tesoro	1.017.680.041	1.017.680.041	723.890.251	71 %	703.114.662	20.775.589
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	168.618.730	60 %	168.618.730	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.640.000.000	2.640.000.000	575.620.000	22 %	575.620.000	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.890.459.107	4.890.459.107	2.273.055.201	46 %	2.091.334.553	181.720.648
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	206.197.847	40 %	206.197.847	0
20	13	Bonos	680.000.000	680.000.000	680.000.000	100 %	680.000.000	
30	06	Impuesto al Valor Agregado	489.180.337	489.180.337	329.926.035	67 %	329.926.035	0
30	11	Royalties	3.206.663.834	3.206.663.834	1.056.931.319	33 %	875.210.671	181.720.648

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
20		Construcción de Puentes	884.951.051	884.951.051	832.296.191	94 %	832.296.191	0
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	175.496.191	84 %	175.496.191	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.479.051	31.479.051	12.000.000	38 %	12.000.000	0
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	644.800.000	100 %	644.800.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	2.076.965.654	2.076.965.654	1.086.811.614	52 %	1.054.811.614	32.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	68.000.000	68.000.000	51.298.875	75 %	19.298.875	32.000.000
20	13	Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000	436.900.000	31 %	436.900.000	
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.000.000	220.000.000	219.134.739	100 %	219.134.739	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	11.000.000	55 %	11.000.000	0
30	11	Royalties	368.965.654	368.965.654	368.478.000	100 %	368.478.000	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	1.768.525.497	1.768.525.497	1.680.585.628	95 %	1.680.585.628	0
10	01	Recursos del Tesoro	166.525.497	166.525.497	79.495.586	48 %	79.495.586	0
20	13	Bonos	1.602.000.000	1.602.000.000	1.601.090.042	100 %	1.601.090.042	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	240.565.296	240.565.296	227.900.067	95 %	222.125.057	5.775.010
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	127.900.067	91 %	122.125.057	5.775.010
20	13	Bonos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	318.478.448	318.478.448	157.507.000	49 %	157.507.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	67.507.000	31 %	67.507.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100 %	90.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			77.194.100.210	77.194.100.210	38.465.702.940	50 %	37.288.171.125	1.177.531.815

Fuente: MH-SIAF; Al 31/08/2021

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

REFERENCIAS

- **Recursos del Tesoro Público** (FF 10): constituidos primariamente por los impuestos que se cobran a personas y empresas, estando entre los principales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas, el Selectivo al Consumo y los impuestos al Comercio Exterior
- **Recursos Institucionales** (FF 30): son aquellos generados por las propias instituciones públicas, como, por ejemplo: peajes, aranceles, etc., cuyo uso es administrado por la propia entidad receptora. Constituyen recursos institucionales las donaciones que recibe el Gobierno Paraguayo y además las de afectaciones(Leyes) Especiales
- **OF 01 Genuino – Recursos del Tesoro:** está constituido por todas las disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos y otros títulos-valores de los organismos y entidades del Estado El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las tesorerías institucionales administradas por cada uno de los demás organismos y entidades del Estado
- **OF 03 FONACIDE:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos conforme a la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo”. Es la Compensación por cesión de energía correspondiente al total de los ingresos específicos de la Itaipú por la facturación y cobro a las empresas que reciben la energía cedida por el Paraguay al Brasil, en concepto de compensación equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
- **OF 06 (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ley N° 426/14 Artículo 34 Inciso I)** El 15% (quince por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado en cada departamento quedará en propiedad del mismo. Todo lo recaudado en este concepto será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas. El Ministerio de Hacienda reglamentará la coordinación y el control con los Gobiernos Departamentales para la recaudación de este Impuesto y la transferencia del porcentaje estipulado que se realizará mensualmente
- **OF 07 CANON JUEGOS DE AZAR:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 1016/97, percibidos en concepto de la explotación de juegos de suerte o azar.
- **OF 08 IMPUESTO INMOBILIARIO:** Artículo 169 C.N. su recaudación es competencia de las Municipalidades. El 70% de lo recaudado quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del Departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.
- **OF 11 ROYALTIES:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 3984/2012 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado”. Son los ingresos ordinarios de las Entidades Binacionales por la facturación y cobro de suministro de la energía eléctrica.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

