

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2021



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	52.059.051.195	67%	51.410.666.455	648.384.740
1		Administración Ejecutiva	5.576.342.748	5.576.342.748	4.083.167.571	73 %	4.083.167.571	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.551.342.748	5.551.342.748	4.058.167.571	73 %	4.058.167.571	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	25.000.000	0
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	563.558.867	80 %	499.487.228	64.071.639
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	563.558.867	80 %	499.487.228	64.071.639
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.705.211.339	21.705.211.339	14.955.905.866	69 %	14.954.277.586	1.628.280
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	8.704.537.866	68 %	8.702.909.586	1.628.280
30	03	FONACIDE	8.854.648.697	8.854.648.697	6.251.368.000	71 %	6.251.368.000	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	5.853.024.313	5.853.024.313	3.565.779.024	61 %	3.565.779.024	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.116.624.373	5.116.624.373	3.565.779.024	70 %	3.565.779.024	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	904.891.199	63 %	888.141.199	16.750.000
10	01	Recursos del Tesoro	540.527.980	540.527.980	433.257.481	80 %	433.257.481	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	266.712.290	77 %	266.712.290	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	204.921.428	78 %	188.171.428	16.750.000

 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	3.294.386.820	52 %	3.292.144.220	2.242.600
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	61.520.000	76 %	59.277.400	2.242.600
30	03	FONACIDE	6.168.606.804	6.168.606.804	3.216.563.719	52 %	3.216.563.719	0
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	75.520.000	75.520.000	21.199.652	28 %	21.199.652	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	19.386.187	49 %	19.386.187	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	0	0	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	1.012.120.000	33 %	1.009.937.799	2.182.201
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	695.220.000	34 %	693.037.799	2.182.201
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	316.900.000	32 %	316.900.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	276.926.612	276.926.612	57.943.982	21 %	57.943.982	0
10	01	Recursos del Tesoro	266.926.612	266.926.612	57.943.982	22 %	57.943.982	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	4.913.411.837	4.913.411.837	3.313.766.796	67 %	3.313.311.137	455.659
10	01	Recursos del Tesoro	33.519.040	33.519.040	18.039.820	54 %	17.584.161	455.659
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	100.000.000	96 %	100.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	84.285.530	84.285.530	84.257.711	100 %	84.257.711	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.607.325	41.607.325	41.550.000	100 %	41.550.000	0
30	11	Royalties	2.600.000.000	2.600.000.000	1.119.919.265	43 %	1.119.919.265	0
11		Servicios de Asistencia Social	2.872.875.989	2.872.875.989	2.833.554.389	99 %	2.833.554.389	0
10	01	Recursos del Tesoro	756.875.289	756.875.289	733.875.289	97 %	733.875.289	0
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	77.511.530	74 %	76.811.530	700.000
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	40.000.000	100 %	39.300.000	700.000
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	323.000.000	323.000.000	299.996.594	93 %	297.356.594	2.640.000
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	299.996.594	100 %	297.356.594	2.640.000

- 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
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	223.000.000	223.000.000	206.156.820	92 %	206.156.820	0
10	01	Recursos del Tesoro	55.000.000	55.000.000	50.000.000	91 %	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	18.000.000	18.000.000	6.156.820	34 %	6.156.820	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	2.440.134.196	2.440.134.196	2.253.093.076	92 %	2.252.853.076	240.000
10	01	Recursos del Tesoro	261.794.636	261.794.636	129.770.327	50 %	129.530.327	240.000
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	67.954.220	55 %	67.954.220	
30	11	Royalties	1.855.419.560	1.855.419.560	1.855.368.529	100 %	1.855.368.529	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.668.500.000	2.668.500.000	2.580.981.678	97 %	2.558.860.517	22.121.161
10	01	Recursos del Tesoro	475.500.000	475.500.000	388.025.378	82 %	379.274.217	8.751.161
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	199.999.000	100 %	189.429.000	10.570.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100 %	43.000.000	0
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	1.949.957.300	100 %	1.947.157.300	2.800.000
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.530.585.308	4.530.585.308	2.794.128.805	62 %	2.718.059.673	76.069.132
10	01	Recursos del Tesoro	350.341.649	350.341.649	342.008.314	98 %	281.351.718	60.656.596
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	67.534.656	91 %	52.122.120	15.412.536
30	08	Impuesto Inmobiliario	35.000.000	35.000.000	28.800.493	82 %	28.800.493	0
30	11	Royalties	3.893.334.064	3.893.334.064	2.178.255.842	56 %	2.178.255.842	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.941.362.204	3.941.362.204	1.684.075.015	43 %	1.640.665.062	43.409.953
10	01	Recursos del Tesoro	1.012.680.041	1.012.680.041	901.270.861	89 %	857.860.908	43.409.953
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	207.184.154	74 %	207.184.154	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

- 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	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.870.459.107	4.870.459.107	2.496.444.157	51 %	2.489.937.042	6.507.115
10	01	Recursos del Tesoro	494.614.936	494.614.936	229.259.367	46 %	229.259.367	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	368.633.150	75 %	362.126.035	6.507.115
30	11	Royalties	3.206.663.834	3.206.663.834	1.218.551.640	38 %	1.218.551.640	0
20		Construcción de Puentes	884.951.051	884.951.051	878.328.134	99 %	878.328.134	0
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	208.049.084	100 %	208.049.084	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.479.051	31.479.051	25.479.050	81 %	25.479.050	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	2.060.965.654	2.060.965.654	2.059.398.614	100 %	1.654.471.614	404.927.000
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	51.298.875	100 %	51.298.875	0
20	13	Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	100 %	995.560.000	404.440.000
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	20.000.000	100 %	20.000.000	0
30	11	Royalties	368.965.654	368.965.654	368.965.000	100 %	368.478.000	487.000
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	1.753.725.497	1.753.725.497	1.712.815.539	98 %	1.712.815.539	0
10	01	Recursos del Tesoro	151.725.497	151.725.497	111.725.497	74 %	111.725.497	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	236.565.296	236.565.296	232.340.067	98 %	227.900.067	4.440.000
10	01	Recursos del Tesoro	136.565.296	136.565.296	132.340.067	97 %	127.900.067	4.440.000
20	13	Bonos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	308.478.448	308.478.448	177.507.000	58 %	177.507.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	87.507.000	40 %	87.507.000	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	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			77.194.100.210	77.194.100.210	52.059.051.195	67 %	51.410.666.455	648.384.740

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2021

- 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

