

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/04/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	171.986.034.927	171.986.034.927	12.332.435.332	7 %	7.019.828.067	5.312.607.265
1		Administración Ejecutiva	11.759.009.324	11.759.009.324	1.285.558.598	11 %	931.191.088	354.367.510
10	01	Recursos del Tesoro	6.664.082.778	6.664.082.778	1.271.558.598	19 %	931.191.088	340.367.510
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.094.926.546	5.094.926.546	14.000.000	0,27 %	0	14.000.000
2		Gestión Legislativa	6.084.329.084	6.084.329.084	1.016.998.687	17 %	1.000.790.995	16.207.692
10	01	Recursos del Tesoro	4.000.693.096	4.000.693.096	952.167.919	24 %	952.167.919	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.083.635.988	2.083.635.988	64.830.768	3 %	48.623.076	16.207.692
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	4.159.172.945	4.159.172.945	450.428.727	11 %	15.000.000	435.428.727
10	01	Recursos del Tesoro	135.560.479	135.560.479	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	892.300.000	892.300.000	110.100.000	12 %	15.000.000	95.100.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	883.134.608	883.134.608	86.163.727	10 %	0	86.163.727
30	11	Royalties	2.248.177.858	2.248.177.858	254.165.000	11 %	0	254.165.000
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	8.982.478.017	8.982.478.017	749.107.990	8 %	689.418.184	59.689.806
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	20.000.000	27 %	0	20.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.374.900.000	1.374.900.000	178.762.534	13 %	139.072.728	39.689.806
30	07	Canon Juegos de Azar	3.144.000.000	3.144.000.000	550.345.456	18 %	550.345.456	0
30	11	Royalties	4.388.578.017	4.388.578.017	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	12.555.538.114	12.555.538.114	993.444.600	8 %	740.121.600	253.323.000
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.453.386.208	10.453.386.208	993.444.600	10 %	740.121.600	253.323.000
30	07	Canon Juegos de Azar	1.352.151.906	1.352.151.906	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
6		Apoyo para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	1.700.000.000	1.700.000.000	40.000.000	2 %	0	40.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.180.000.000	1.180.000.000	40.000.000	3 %	0	40.000.000
30	11	Royalties	520.000.000	520.000.000	0	0 %	0	0
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	1.274.305.000	1.274.305.000	410.300.150	32 %	39.000.150	371.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	406.305.000	406.305.000	38.846.000	10 %	27.546.000	11.300.000
30	07	Canon Juegos de Azar	422.091.304	422.091.304	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	85.908.696	85.908.696	11.454.150	13 %	11.454.150	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	360.000.000	100 %	0	360.000.000
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	5.804.298.018	5.804.298.018	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	4.542.775.488	4.542.775.488	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.261.522.530	1.261.522.530	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Equipamientos de Espacios Educativos	1.808.000.000	1.808.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	508.000.000	508.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %	0	0
10		Provisión de Merienda Escolar	59.117.376.963	59.117.376.963	3.025.594.870	5 %	1.569.428.940	1.456.165.930
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.597.997	34.980.597.997	2.493.434.170	7 %	1.073.268.240	1.420.165.930
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.132.264.800	12.132.264.800	532.160.700	4 %	496.160.700	36.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	1.653.696.000	1.653.696.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.209.232.166	8.209.232.166	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.141.586.000	2.141.586.000	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	22.427.644.982	22.427.644.982	915.580.800	4 %	0	915.580.800
10	01	Recursos del Tesoro	20.154.015.000	20.154.015.000	915.580.800	5 %	0	915.580.800
30	03	FONACIDE	2.273.629.982	2.273.629.982	0	0 %	0	0
12		Capacitación Docente	6.621.841.445	6.621.841.445	1.042.100.286	16 %	1.042.100.286	0
10	01	Recursos del Tesoro	108.835.500	108.835.500	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.513.005.945	6.513.005.945	1.042.100.286	16 %	1.042.100.286	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	2.987.245.731	2.987.245.731	120.091.304	4 %	20.091.304	100.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	535.540.731	535.540.731	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.242.605.000	2.242.605.000	120.091.304	5 %	20.091.304	100.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	209.100.000	209.100.000	0	0 %	0	0
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	5.758.149.137	5.758.149.137	117.900.000	2 %	0	117.900.000
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	522.000.000	522.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	29.000.000	29.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.444.788.000	4.444.788.000	117.900.000	3 %	0	117.900.000
15		Construcción de Puentes	2.215.262.194	2.215.262.194	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.717.050.000	1.717.050.000	0	0 %	0	0
33	11	Royalties	498.212.194	498.212.194	0	0 %	0	0
16		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	5.386.753.470	5.386.753.470	158.600.000	3 %	0	158.600.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.000.753.470	1.000.753.470	158.600.000	16 %	0	158.600.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.286.000.000	2.286.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.100.000.000	2.100.000.000	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° 6.469/2020

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Servicios de Asistencia Social	6.351.668.604	6.351.668.604	1.834.043.800	29 %	800.000.000	1.034.043.800
10	01	Recursos del Tesoro	2.996.836.500	2.996.836.500	1.420.000.000	47 %	800.000.000	620.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.257.687.600	2.257.687.600	414.043.800	18 %	0	414.043.800
30	11	Royalties	1.097.144.504	1.097.144.504	0	0 %	0	0
18		Otorgamiento de Becas	4.700.000.000	4.700.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %	0	0
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	1.369.452.390	1.369.452.390	120.220.020	9 %	120.220.020	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.284.452.390	1.284.452.390	120.220.020	9 %	120.220.020	0
30	07	Canon Juegos de Azar	85.000.000	85.000.000	0	0 %	0	0
20		Apoyo a Actividades Culturales	923.509.509	923.509.509	52.465.500	6 %	52.465.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	923.509.509	923.509.509	52.465.500	6 %	52.465.500	0
TOTAL ENTIDAD			171.986.034.927	171.986.034.927	12.332.435.332	7 %	7.019.828.067	5.312.607.265

Fuente: MH-SIAF; Al 30/04/2020

-  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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

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° 3984/22012 “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**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

