

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2020



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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL

F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	61.837.291.405	61.837.291.405	24.078.892.979	39 %	23.748.892.979	330.000.000
1		Administración Ejecutiva	9.862.616.875	9.862.616.875	5.064.681.857	51 %	4.734.681.857	330.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	9.462.851.002	9.462.851.002	4.984.717.132	53 %	4.654.717.132	330.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	399.765.873	399.765.873	79.964.725	20 %	79.964.725	0
2		Gestión Legislativa	445.670.480	445.670.480	105.454.515	24 %	105.454.515	0
10	01	Recursos del Tesoro	404.171.480	404.171.480	98.427.740	24 %	98.427.740	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	7.026.775	17 %	7.026.775	0
3		Provisión de Merienda Escolar	5.959.596.269	5.959.596.269	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.902.134.984	4.902.134.984	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.434	12.434	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	134.995	134.995	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.057.313.856	1.057.313.856	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Provisión de Almuerzo Escolar	22.332.967.568	22.332.967.568	11.009.701.900	49 %	11.009.701.900	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.954.100.452	17.954.100.452	8.366.627.200	47 %	8.366.627.200	0
30	03	FONACIDE	3.493.867.887	3.493.867.887	2.643.074.700	76 %	2.643.074.700	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	488.399.229	488.399.229	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	302.600.000	302.600.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	16.000.000	16.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	78.000.000	78.000.000	0	0 %	0	0
5		Equipamiento de Aulas y Oficinas	900.065.869	900.065.869	162.745.000	18 %	162.745.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	27.412.095	27.412.095	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	272.653.774	272.653.774	162.745.000	60 %	162.745.000	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.415.500.135	4.415.500.135	809.912.498	18 %	809.912.498	0
10	01	Recursos del Tesoro	62.644.630	62.644.630	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	3.989.513.954	3.989.513.954	804.932.498	20 %	804.932.498	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	120.000.000	120.000.000	4.980.000	4 %	4.980.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	122.341.551	122.341.551	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	121.000.000	121.000.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Otorgamiento de Becas	973.000	973.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	973.000	973.000	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	187.383.968	187.383.968	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	177.933.968	177.933.968	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	9.450.000	9.450.000	0	0 %	0	0
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	613.893.062	613.893.062	139.943.750	23 %	139.943.750	0
10	01	Recursos del Tesoro	469.606.062	469.606.062	97.656.600	21 %	97.656.600	0
30	07	Canon Juegos de Azar	94.287.000	94.287.000	25.995.300	28 %	25.995.300	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	16.291.850	33 %	16.291.850	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
10		Servicio de Asistencia Social	3.145.247.074	3.145.247.074	1.786.500.270	57 %	1.786.500.270	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.650.662.891	1.650.662.891	908.103.270	55 %	908.103.270	0
30	07	Canon Juegos de Azar	737.955.303	737.955.303	583.900.000	79 %	583.900.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	373.597.567	373.597.567	149.497.000	40 %	149.497.000	0
30	11	Royalties	383.031.313	383.031.313	145.000.000	38 %	145.000.000	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° 6.469/2020 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Apoyo Económico para Const de Sistemas de Agua Potable	2.679.083.100	2.679.083.100	407.982.000	15 %	407.982.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	292.000.000	292.000.000	42.000.000	14 %	42.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	404.752.333	404.752.333	79.402.000	20 %	79.402.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	160.000.000	160.000.000	93.240.000	58 %	93.240.000	0
30	11	Royalties	1.822.330.767	1.822.330.767	193.340.000	11 %	193.340.000	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	3.316.159.636	3.316.159.636	2.021.233.650	61 %	2.021.233.650	0
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.036.397.888	1.036.397.888	763.855.200	74 %	763.855.200	0
30	07	Canon Juegos de Azar	131.000.000	131.000.000	130.000.000	99 %	130.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	154.800.000	154.800.000	65.220.000	42 %	65.220.000	0
30	11	Royalties	1.943.961.748	1.943.961.748	1.062.158.450	55 %	1.062.158.450	0
13		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	510.112.493	510.112.493	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	138.913.706	138.913.706	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	140.000.000	140.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	175.000.000	175.000.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.433.469.809	1.433.469.809	224.176.053	16 %	224.176.053	0
10	01	Recursos del Tesoro	679.250.907	679.250.907	93.509.000	14 %	93.509.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	401.315.902	401.315.902	37.702.053	9 %	37.702.053	0
30	07	Canon Juegos de Azar	78.800.000	78.800.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	274.103.000	274.103.000	92.965.000	34 %	92.965.000	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	2.829.610.249	2.829.610.249	339.098.300	12 %	339.098.300	0
10	01	Recursos del Tesoro	273.425.230	273.425.230	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1.074.412.666	1.074.412.666	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.000.000	200.000.000	145.000.000	73 %	145.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	202.049.977	202.049.977	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	46.000.000	46.000.000	44.098.300	96 %	44.098.300	0
30	11	Royalties	1.033.722.376	1.033.722.376	150.000.000	15 %	150.000.000	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° 6.469/2020 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Puentes	226.649.366	226.649.366	50.284.710	22 %	50.284.710	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	63.182.929	63.182.929	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	13.466.437	13.466.437	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	150.000.000	150.000.000	50.284.710	34 %	50.284.710	0
17		Mejoramiento de Espacios Públicos	2.852.694.388	2.852.694.388	1.920.548.476	67 %	1.920.548.476	0
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	383.804.595	383.804.595	48.296.093	13 %	48.296.093	0
30	07	Canon Juegos de Azar	277.917.010	277.917.010	22.100.000	8 %	22.100.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	120.000.000	120.000.000	36.050.000	30 %	36.050.000	0
30	11	Royalties	2.020.972.783	2.020.972.783	1.814.102.383	90 %	1.814.102.383	0
18		Sensibilización en Acciones Culturales y Artísticas	55.761.816	55.761.816	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.761.816	55.761.816	0	0 %	0	0
19		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	69.836.248	69.836.248	36.630.000	52 %	36.630.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	69.836.248	69.836.248	36.630.000	52 %	36.630.000	0
TOTAL ENTIDAD			61.837.291.405	61.837.291.405	24.078.892.979	39 %	23.748.892.979	330.000.000

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2020

- 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 PARAGUARÍ

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

