

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	54.384.165.469	54.384.165.469	24.470.681.279	45 %	22.019.623.434	2.451.057.845
1		Administración Ejecutiva	5.758.715.339	5.758.715.339	3.207.804.545	56 %	2.872.553.915	335.250.630
10	01	Recursos del Tesoro	5.470.324.194	5.470.324.194	3.146.104.545	58 %	2.810.853.915	335.250.630
30	08	Impuesto Inmobiliario	288.391.145	288.391.145	61.700.000	21 %	61.700.000	0
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	2.239.813.171	67 %	1.698.890.000	540.923.171
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	2.239.813.171	67 %	1.698.890.000	540.923.171
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	400.939.166	400.939.166	64.271.542	16 %	64.271.542	0
10	01	Recursos del Tesoro	386.259.500	386.259.500	49.591.876	13 %	49.591.876	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	14.679.666	14.679.666	14.679.666	100 %	14.679.666	0
4		Construcción de Puestos de Salud	877.307.399	877.307.399	316.217.627	36 %	316.217.627	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	77.307.399	77.307.399	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	316.217.627	63 %	316.217.627	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	841.318.732	841.318.732	563.672.000	67 %	479.672.000	84.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	307.987.726	307.987.726	253.900.000	82 %	221.900.000	32.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	254.741.337	254.741.337	137.200.000	54 %	85.200.000	52.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	68.900.000	69 %	68.900.000	0
30	11	Royalties	178.589.669	178.589.669	103.672.000	58 %	103.672.000	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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Equipamiento de Servicios de Salud	0	0	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
7		Provisión de Almuerzo Escolar	2.605.893.300	2.605.893.300	1.899.871.200	73 %	1.899.871.200	0
30	03	FONACIDE	2.273.629.980	2.273.629.980	1.899.871.200	84 %	1.899.871.200	0
30	11	Royalties	332.263.320	332.263.320	0	0 %	0	0
8		Provisión de Merienda Escolar	18.226.560.595	18.226.560.595	8.241.182.664	45 %	8.241.182.664	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.618.160.595	17.618.160.595	8.241.182.664	47 %	8.241.182.664	0
30	07	Canon Juegos de Azar	101.400.000	101.400.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.000.000	7.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	35.000.000	265.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	35.000.000	265.000.000

 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° 6.469/2020 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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Espacios Educativos	5.837.823.069	5.837.823.069	1.472.086.902	25 %	1.293.170.858	178.916.044
30	03	FONACIDE	4.542.775.482	4.542.775.482	1.299.096.902	29 %	1.120.180.858	178.916.044
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.589.178	170.589.178	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.124.458.409	1.124.458.409	172.990.000	15 %	172.990.000	0
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.054.258.062	1.054.258.062	174.400.000	17 %	54.400.000	120.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	695.311.033	695.311.033	21.000.000	3 %	21.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	49.113.117	49.113.117	7.900.000	16 %	7.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	309.833.912	309.833.912	145.500.000	47 %	25.500.000	120.000.000
12		Equipamiento de Espacios Educativos	377.442.595	377.442.595	280.140.000	74 %	280.140.000	0
30	11	Royalties	377.442.595	377.442.595	280.140.000	74 %	280.140.000	0
13		Asistencia Técnica Integral	3.772.437.631	3.772.437.631	546.716.176	14 %	546.716.176	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.758.876.958	1.758.876.958	285.493.100	16 %	285.493.100	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.013.318.452	1.013.318.452	11.243.076	1 %	11.243.076	0
30	11	Royalties	1.000.242.221	1.000.242.221	249.980.000	25 %	249.980.000	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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	5.041.274.532	5.041.274.532	2.042.693.055	41 %	1.959.493.055	83.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	781.583.940	781.583.940	310.744.770	40 %	310.744.770	0
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	527.760.937	69 %	527.760.937	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	600.000.000	600.000.000	504.290.144	84 %	421.090.144	83.200.000
30	07	Canon Juegos de Azar	240.000.000	240.000.000	237.186.231	99 %	237.186.231	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	591.223.255	591.223.255	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.066.106.200	2.066.106.200	462.710.973	22 %	462.710.973	0
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	3.795.256.165	3.795.256.165	2.210.439.964	58 %	1.424.371.964	786.068.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.726.440.000	1.726.440.000	1.168.165.828	68 %	1.168.165.828	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	314.542.292	314.542.292	140.544.000	45 %	140.544.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.214.635	176.214.635	96.145.000	55 %	96.145.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	190.385.600	190.385.600	19.517.136	10 %	19.517.136	0
30	11	Royalties	1.387.673.638	1.387.673.638	786.068.000	57 %	0	786.068.000

 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° 6.469/2020 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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Servicios de Asistencia Social	1.977.452.023	1.977.452.023	911.372.433	46 %	853.672.433	57.700.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.018.343.265	1.018.343.265	547.028.638	54 %	544.328.638	2.700.000
30	07	Canon Juegos de Azar	191.612.402	191.612.402	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	366.296.356	366.296.356	246.410.000	67 %	191.410.000	55.000.000
30	11	Royalties	401.200.000	401.200.000	117.933.795	29 %	117.933.795	0
17		Asistencia para Actividades Culturales	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			54.384.165.469	54.384.165.469	24.470.681.279	45 %	22.019.623.434	2.451.057.845

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2020

● 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 SAN PEDRO

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

