

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



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 BOQUERÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	50.810.150.967	50.810.150.967	25.721.383.527	51%	23.392.370.331	2.329.013.196
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.634.010.434	6.634.010.434	4.299.751.979	65 %	4.260.754.498	38.997.481
10	01	Recursos del Tesoro	6.262.115.244	6.262.115.244	4.204.384.347	67 %	4.165.386.866	38.997.481
30	08	Impuesto Inmobiliario	371.895.190	371.895.190	95.367.632	26 %	95.367.632	0
2		Gestión Legislativa Departamental	1.546.275.027	1.546.275.027	845.711.654	55 %	845.711.654	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.546.275.027	1.546.275.027	845.711.654	55 %	845.711.654	0
3		Provisión de Merienda Escolar	5.496.855.574	5.496.855.574	3.450.736.220	63 %	2.341.940.005	1.108.796.215
10	01	Recursos del Tesoro	5.496.855.574	5.496.855.574	3.450.736.220	63 %	2.341.940.005	1.108.796.215
4		Provisión de Almuerzo y Cena Escolar	8.249.706.742	8.249.706.742	7.974.706.742	97 %	6.882.618.592	1.092.088.150
10	01	Recursos del Tesoro	5.547.762.049	5.547.762.049	5.547.762.049	100 %	4.778.706.677	769.055.372
30	03	FONACIDE	2.273.629.980	2.273.629.980	2.043.629.980	90 %	1.720.597.202	323.032.778
30	11	Royalties	428.314.713	428.314.713	383.314.713	89 %	383.314.713	0
5		Asistencia a Instituciones Educativas	4.620.178.885	4.620.178.885	2.595.022.952	56 %	2.568.249.187	26.773.765
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.720.201	2.036.720.201	1.128.833.318	55 %	1.111.978.799	16.854.519
30	06	Impuesto al Valor Agregado	404.776.879	404.776.879	302.798.450	75 %	292.879.204	9.919.246
30	07	Canon Juegos de Azar	1.361.476.992	1.361.476.992	384.168.371	28 %	384.168.371	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	807.004.813	807.004.813	779.222.813	97 %	779.222.813	0
30	11	Royalties	10.200.000	10.200.000	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 BOQUERÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Mantenimiento y Refacción de Espacios Educativos	850.982.551	850.982.551	111.439.840	13 %	95.939.840	15.500.000
30	11	Royalties	850.982.551	850.982.551	111.439.840	13 %	95.939.840	15.500.000
7		Construcción de Espacios Educativos	4.542.775.482	4.542.775.482	940.567.187	21 %	937.064.135	3.503.052
30	03	FONACIDE	4.542.775.482	4.542.775.482	940.567.187	21 %	937.064.135	3.503.052
8		Otorgamiento de Becas	407.722.409	407.722.409	197.100.000	48 %	197.100.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	209.047.724	209.047.724	97.100.000	46 %	97.100.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	198.674.685	198.674.685	100.000.000	50 %	100.000.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	3.249.824.777	3.249.824.777	1.214.368.969	37 %	1.214.368.969	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.543.299.312	2.543.299.312	993.899.142	39 %	993.899.142	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	450.107.417	450.107.417	123.420.677	27 %	123.420.677	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	256.418.048	256.418.048	97.049.150	38 %	97.049.150	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	464.553.631	464.553.631	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	464.553.631	464.553.631	0	0 %	0	0
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	165.200.368	165.200.368	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	165.200.368	165.200.368	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 BOQUERÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Servicio de Asistencia Social	3.150.608.543	3.150.608.543	1.099.437.500	35 %	1.073.935.625	25.501.875
10	01	Recursos del Tesoro	2.216.762.361	2.216.762.361	844.011.000	38 %	838.415.975	5.595.025
30	07	Canon Juegos de Azar	367.614.909	367.614.909	150.000.000	41 %	130.093.150	19.906.850
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.192.250	58.192.250	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	508.039.023	508.039.023	105.426.500	21 %	105.426.500	0
13		Asistencia a Emprendimientos Productivos	1.874.276.297	1.874.276.297	837.109.517	45 %	837.106.667	2.850
10	01	Recursos del Tesoro	1.294.363.973	1.294.363.973	837.109.517	65 %	837.106.667	2.850
30	08	Impuesto Inmobiliario	82.154.329	82.154.329	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	497.757.995	497.757.995	0	0 %	0	0
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.727.479.478	4.727.479.478	2.139.098.233	45 %	2.121.248.425	17.849.808
10	01	Recursos del Tesoro	1.929.464.836	1.929.464.836	742.898.233	39 %	725.048.425	17.849.808
30	06	Impuesto al Valor Agregado	857.074.167	857.074.167	210.000.000	25 %	210.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	92.868.106	92.868.106	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.848.072.369	1.848.072.369	1.186.200.000	64 %	1.186.200.000	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 BOQUERÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Construcción de Espacios Públicos	4.799.196.037	4.799.196.037	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	312.225.499	312.225.499	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.724.609.401	3.724.609.401	0	0 %	0	0
16		Capacitación en Educación Ambiental	30.504.732	30.504.732	16.332.734	54 %	16.332.734	0
10	01	Recursos del Tesoro	30.504.732	30.504.732	16.332.734	54 %	16.332.734	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL DE ENTIDAD			50.810.150.967	50.810.150.967	25.721.383.527	51 %	23.392.370.331	2.329.013.196

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 BOQUERÓN

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

