

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2020



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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	55.561.189.808	55.561.189.808	34.388.006.742	62 %	28.936.699.761	5.451.306.981
1		Administración Ejecutiva	7.495.781.156	7.495.781.156	4.452.859.044	59 %	4.020.860.773	431.998.271
10	01	Recursos del Tesoro	7.252.179.157	7.252.179.157	4.329.257.045	60 %	3.897.258.774	431.998.271
30	08	Impuesto Inmobiliario	243.601.999	243.601.999	123.601.999	51 %	123.601.999	0
2		Gestión Legislativa	2.170.293.174	2.170.293.174	1.576.149.368	73 %	1.421.819.646	154.329.722
10	01	Recursos del Tesoro	2.163.757.386	2.163.757.386	1.576.149.368	73 %	1.421.819.646	154.329.722
30	08	Impuesto Inmobiliario	6.535.788	6.535.788	0	0 %	0	0
3		Equipamientos a los Centros de Salud	900.000.000	900.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	750.000.000	750.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
4		Construcción, Ampliación, Refacción de Centros de Salud	200.000.000	200.000.000	182.687.351	91 %	182.687.351	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.000.000	200.000.000	182.687.351	91 %	182.687.351	0
5		Construcción de Espacios Educativos	5.706.469.191	5.706.469.191	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	5.386.469.191	5.386.469.191	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	320.000.000	320.000.000	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Otorgamiento de Becas	280.000.000	280.000.000	140.000.000	50 %	137.000.000	3.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.000.000	280.000.000	140.000.000	50 %	137.000.000	3.000.000
7		Provisión de Merienda Escolar	9.112.374.344	9.112.374.344	5.491.438.964	60 %	4.418.945.382	1.072.493.582
10	01	Recursos del Tesoro	9.112.374.344	9.112.374.344	5.491.438.964	60 %	4.418.945.382	1.072.493.582
8		Provisión de Almuerzo Escolar	16.285.463.652	16.285.463.652	12.622.931.972	78 %	10.641.203.972	1.981.728.000
10	01	Recursos del Tesoro	12.257.893.461	12.257.893.461	8.781.203.972	72 %	6.799.475.972	1.981.728.000
30	03	FONACIDE	2.453.976.591	2.453.976.591	2.270.000.000	93 %	2.270.000.000	0
30	11	Royalties	1.573.593.600	1.573.593.600	1.571.728.000	100 %	1.571.728.000	0
9		Equipamiento de Aulas	230.902.816	230.902.816	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	230.902.816	230.902.816	0	0 %	0	0
10		Asistencia Técnica a Productores y Emprendimientos	997.998.000	997.998.000	799.009.345	80 %	747.005.268	52.004.077
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	834.000.000	834.000.000	747.005.268	90 %	747.005.268	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	163.998.000	163.998.000	52.004.077	32 %	0	52.004.077

 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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Mantenimiento y Reparación de Caminos	2.386.109.995	2.386.109.995	2.145.823.363	90 %	2.003.816.980	142.006.383
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.743.431.976	1.743.431.976	1.503.145.344	86 %	1.476.450.378	26.694.966
30	07	Canon Juegos de Azar	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	452.000.000	48.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.678.019	142.678.019	142.678.019	100 %	75.366.602	67.311.417
12		Construcción de Espacios Públicos	7.859.840.737	7.859.840.737	5.643.440.785	72 %	4.288.047.039	1.355.393.746
30	03	FONACIDE	1.192.181.993	1.192.181.993	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	6.294.382.452	6.294.382.452	5.535.863.826	88 %	4.180.470.080	1.355.393.746
30	38	Aporte de INC Ley 4.372/11	373.276.292	373.276.292	107.576.959	29 %	107.576.959	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.935.956.743	1.935.956.743	1.333.666.550	69 %	1.075.313.350	258.353.200
10	01	Recursos del Tesoro	865.754.454	865.754.454	704.066.550	81 %	511.213.350	192.853.200
30	07	Canon Juegos de Azar	108.411.298	108.411.298	50.120.000	46 %	29.620.000	20.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	961.790.991	961.790.991	579.480.000	60 %	534.480.000	45.000.000
TOTAL ENTIDAD			55.561.189.808	55.561.189.808	34.388.006.742	62 %	28.936.699.761	5.451.306.981

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2020

- 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 CONCEPCIÓN

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 Paraguay 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.
- **OF 38 COMPENSACIONES INC:** son recursos financieros transferidos a la Gobernación y a las Municipalidades del Departamento de Concepción, conforme a la Ley N° 4372/11, percibido en concepto de compensación de la Industria Nacional del Cemento por la utilización de los recursos naturales no renovables.



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

