

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	115.709.434.658	67 %	72.813.686.199	42.895.748.459
1		Administración Ejecutiva	11.759.009.324	11.759.009.324	8.673.870.143	74 %	3.874.042.439	4.799.827.704
10	01	Recursos del Tesoro	6.664.082.778	6.664.082.778	4.190.053.597	63 %	3.662.498.004	527.555.593
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.094.926.546	5.094.926.546	4.483.816.546	88 %	211.544.435	4.272.272.111
2		Gestión Legislativa	6.084.329.084	6.084.329.084	2.929.758.794	48 %	2.552.364.493	377.394.301
10	01	Recursos del Tesoro	4.000.693.096	4.000.693.096	2.629.974.182	66 %	2.390.287.573	239.686.609
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.083.635.988	2.083.635.988	299.784.612	14 %	162.076.920	137.707.692
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	4.453.400.445	4.453.400.445	1.779.468.727	40 %	673.278.727	1.106.190.000
10	01	Recursos del Tesoro	271.787.979	271.787.979	171.790.000	63 %	115.350.000	56.440.000
30	07	Canon Juegos de Azar	1.050.300.000	1.050.300.000	610.900.000	58 %	217.600.000	393.300.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	883.134.608	883.134.608	742.613.727	84 %	86.163.727	656.450.000
30	11	Royalties	2.248.177.858	2.248.177.858	254.165.000	11 %	254.165.000	0
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	6.585.368.927	6.585.368.927	5.822.517.958	88 %	3.071.335.670	2.751.182.288
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	53.500.000	71 %	48.500.000	5.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.374.900.000	1.374.900.000	824.276.303	60 %	466.672.032	357.604.271
30	07	Canon Juegos de Azar	746.890.910	746.890.910	556.163.638	74 %	556.163.638	0
30	11	Royalties	4.388.578.017	4.388.578.017	4.388.578.017	100 %	2.000.000.000	2.388.578.017

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	14.952.647.204	14.952.647.204	12.368.768.820	83 %	8.408.068.600	3.960.700.220
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	274.634.600	225.365.400
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.453.386.208	10.453.386.208	8.946.132.729	86 %	5.498.068.000	3.448.064.729
30	07	Canon Juegos de Azar	3.749.260.996	3.749.260.996	2.922.636.091	78 %	2.635.366.000	287.270.091
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	1.038.463.938	61 %	778.548.756	259.915.182
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.180.000.000	1.180.000.000	877.463.938	74 %	778.548.756	98.915.182
30	11	Royalties	520.000.000	520.000.000	161.000.000	31 %	0	161.000.000
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	1.197.555.000	1.197.555.000	646.875.568	54 %	529.982.568	116.893.000
10	01	Recursos del Tesoro	406.305.000	406.305.000	172.739.600	43 %	153.346.600	19.393.000
30	07	Canon Juegos de Azar	345.341.304	345.341.304	97.500.000	28 %	0	97.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	85.908.696	85.908.696	16.635.968	19 %	16.635.968	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	360.000.000	100 %	360.000.000	0
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	5.804.298.018	5.804.298.018	709.954.544	12 %	45.000.000	664.954.544
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	709.954.544	56 %	45.000.000	664.954.544

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	924.545.456	51 %	0	924.545.456
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	924.545.456	71 %	0	924.545.456
10		Provisión de Merienda Escolar	58.689.457.145	58.689.457.145	41.840.280.440	71 %	26.581.583.110	15.258.697.330
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.597.997	34.980.597.997	34.022.960.602	97 %	23.467.021.310	10.555.939.292
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.132.264.800	12.132.264.800	7.801.935.838	64 %	3.114.561.800	4.687.374.038
30	07	Canon Juegos de Azar	1.653.696.000	1.653.696.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.781.312.348	7.781.312.348	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.141.586.000	2.141.586.000	15.384.000	1 %	0	15.384.000
11		Provisión de Almuerzo Escolar	22.855.564.800	22.855.564.800	18.223.228.800	80 %	15.135.004.800	3.088.224.000
10	01	Recursos del Tesoro	20.154.015.000	20.154.015.000	17.222.909.400	85 %	14.134.685.400	3.088.224.000
30	03	FONACIDE	2.273.629.982	2.273.629.982	1.000.319.400	44 %	1.000.319.400	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	427.919.818	427.919.818	0	0 %	0	0
12		Capacitación Docente	6.768.690.836	6.768.690.836	5.102.523.224	75 %	2.909.459.140	2.193.064.084
10	01	Recursos del Tesoro	108.835.500	108.835.500	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.659.855.336	6.659.855.336	5.102.523.224	77 %	2.909.459.140	2.193.064.084

 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	2.905.995.731	2.905.995.731	1.473.905.923	51 %	970.105.923	503.800.000
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	1.473.905.923	66 %	970.105.923	503.800.000
30	07	Canon Juegos de Azar	127.850.000	127.850.000	0	0 %	0	0
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	5.611.299.746	5.611.299.746	2.262.426.896	40 %	1.478.926.896	783.500.000
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	660.000.000	87 %	0	660.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	375.150.609	375.150.609	13.600.000	4 %	8.000.000	5.600.000
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	1.588.826.896	36 %	1.470.926.896	117.900.000
15		Construcción de Puentes	2.215.262.194	2.215.262.194	72.510.400	3 %	60.316.000	12.194.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.717.050.000	1.717.050.000	72.510.400	4 %	60.316.000	12.194.400
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	2.404.152.800	45 %	1.445.552.800	958.600.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.000.753.470	1.000.753.470	800.000.000	80 %	0	800.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.286.000.000	2.286.000.000	1.604.152.800	70 %	1.445.552.800	158.600.000
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	6.215.441.104	6.215.441.104	5.793.291.557	93 %	3.231.341.557	2.561.950.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.860.609.000	2.860.609.000	2.540.000.000	89 %	1.420.000.000	1.120.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.257.687.600	2.257.687.600	2.156.291.557	96 %	714.341.557	1.441.950.000
30	11	Royalties	1.097.144.504	1.097.144.504	1.097.000.000	100 %	1.097.000.000	0
18		Otorgamiento de Becas	4.700.000.000	4.700.000.000	2.685.205.150	57 %	882.089.200	1.803.115.950
10	01	Recursos del Tesoro	1.200.000.000	1.200.000.000	149.230.000	12 %	149.230.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000	3.500.000.000	2.535.975.150	72 %	732.859.200	1.803.115.950
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	1.369.452.390	1.369.452.390	134.220.020	10 %	134.220.020	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.284.452.390	1.284.452.390	134.220.020	10 %	134.220.020	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	823.465.500	89 %	52.465.500	771.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	923.509.509	923.509.509	823.465.500	89 %	52.465.500	771.000.000
TOTAL ENTIDAD			171.986.034.927	171.986.034.927	115.709.434.658	67 %	72.813.686.199	42.895.748.459

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2020

 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

