

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	61.943.189.808	61.943.189.808	53.160.017.823	86 %	45.278.554.808	7.881.463.015
1		Administración Ejecutiva	7.495.781.156	7.495.781.156	6.591.599.980	88 %	6.591.599.980	0
10	01	Recursos del Tesoro	7.252.179.157	7.252.179.157	6.405.334.613	88 %	6.405.334.613	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	243.601.999	243.601.999	186.265.367	76 %	186.265.367	0
2		Gestión Legislativa	2.170.293.174	2.170.293.174	2.094.454.532	97 %	2.094.454.532	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.163.757.386	2.163.757.386	2.093.757.386	97 %	2.093.757.386	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	6.535.788	6.535.788	697.146	11 %	697.146	0
3		Equipamientos a los Centros de Salud	900.000.000	900.000.000	592.945.000	66 %	55.000.000	537.945.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	750.000.000	750.000.000	513.945.000	69 %	0	513.945.000
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	79.000.000	53 %	55.000.000	24.000.000
4		Construcción, Ampliación, Refacción de Centros de Salud	1.476.400.000	1.476.400.000	200.000.000	14 %	200.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	0	0 %	0	0
5		Construcción de Espacios Educativos	5.706.469.191	5.706.469.191	5.199.356.946	91 %	3.555.671.299	1.643.685.647
30	03	FONACIDE	5.386.469.191	5.386.469.191	5.134.356.946	95 %	3.490.671.299	1.643.685.647
30	06	Impuesto al Valor Agregado	320.000.000	320.000.000	65.000.000	20 %	65.000.000	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 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	280.000.000	100 %	266.000.000	14.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.000.000	280.000.000	280.000.000	100 %	266.000.000	14.000.000
7		Provisión de Merienda Escolar	9.112.374.344	9.112.374.344	9.103.085.978	100 %	6.560.680.148	2.542.405.830
10	01	Recursos del Tesoro	9.112.374.344	9.112.374.344	9.103.085.978	100 %	6.560.680.148	2.542.405.830
8		Provisión de Almuerzo Escolar	16.285.463.652	16.285.463.652	16.049.133.572	99 %	14.604.659.972	1.444.473.600
10	01	Recursos del Tesoro	12.257.893.461	12.257.893.461	12.201.918.898	100 %	10.757.445.298	1.444.473.600
30	03	FONACIDE	2.453.976.591	2.453.976.591	2.273.621.074	93 %	2.273.621.074	0
30	11	Royalties	1.573.593.600	1.573.593.600	1.573.593.600	100 %	1.573.593.600	0
9		Equipamiento de Aulas	230.902.816	230.902.816	199.870.000	87 %	199.870.000	0
30	03	FONACIDE	230.902.816	230.902.816	199.870.000	87 %	199.870.000	0
10		Asistencia Técnica a Productores y Emprendimientos	997.998.000	997.998.000	947.483.315	95 %	947.483.315	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	834.000.000	834.000.000	831.485.315	100 %	831.485.315	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	163.998.000	163.998.000	115.998.000	71 %	115.998.000	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 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	2.386.109.995	100 %	2.386.109.995	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.743.431.976	1.743.431.976	1.743.431.976	100 %	1.743.431.976	0
30	07	Canon Juegos de Azar	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	500.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.678.019	142.678.019	142.678.019	100 %	142.678.019	0
12		Construcción de Espacios Públicos	12.965.440.737	12.965.440.737	7.719.399.455	60 %	6.020.446.517	1.698.952.938
30	03	FONACIDE	1.192.181.993	1.192.181.993	1.192.115.000	100 %	0	1.192.115.000
30	11	Royalties	6.294.382.452	6.294.382.452	6.293.373.096	100 %	5.862.869.558	430.503.538
30	38	Aporte de INC Ley 4.372/11	373.276.292	373.276.292	233.911.359	63 %	157.576.959	76.334.400
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	5.105.600.000	5.105.600.000	0	0 %	0	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.935.956.743	1.935.956.743	1.796.579.050	93 %	1.796.579.050	0
10	01	Recursos del Tesoro	865.754.454	865.754.454	754.554.050	87 %	754.554.050	0
30	07	Canon Juegos de Azar	108.411.298	108.411.298	82.545.000	76 %	82.545.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	961.790.991	961.790.991	959.480.000	100 %	959.480.000	0
TOTAL ENTIDAD			61.943.189.808	61.943.189.808	53.160.017.823	86 %	45.278.554.808	7.881.463.015

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2020

- 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

