

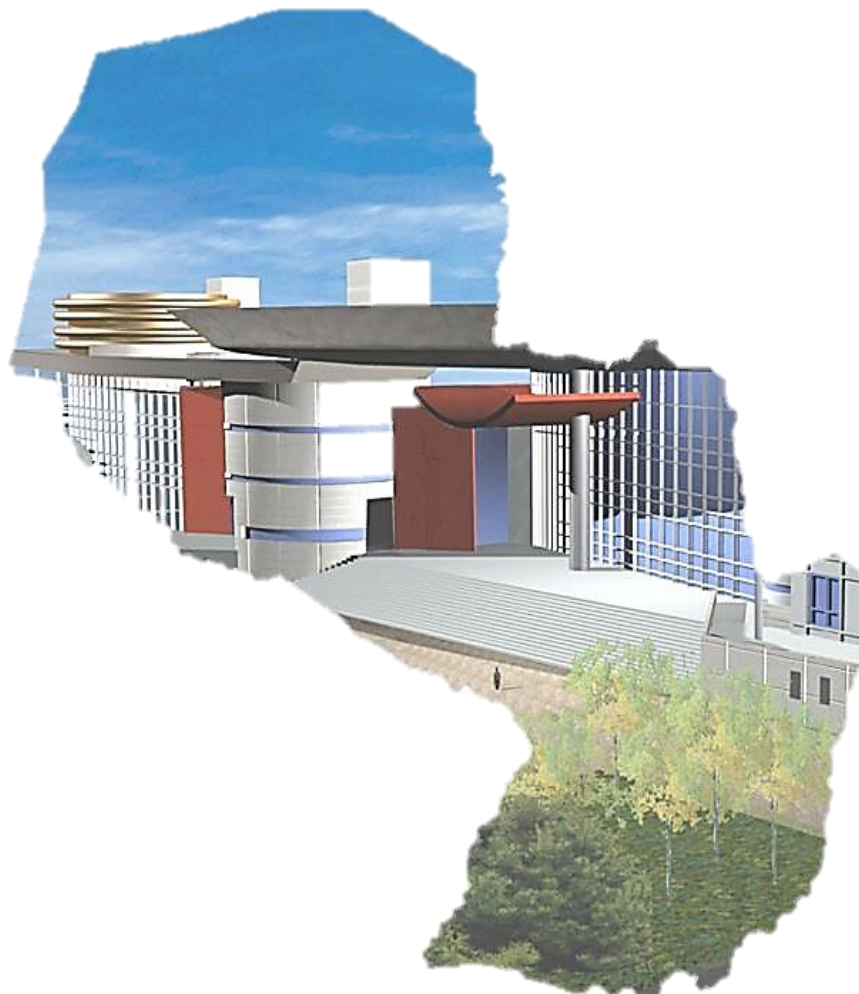
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



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 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	60.766.165.469	60.766.165.469	59.821.499.925	98 %	40.418.662.579	19.402.837.346
1		Administración Ejecutiva	5.785.715.339	5.785.715.339	5.518.728.835	95 %	4.932.213.901	586.514.934
10	01	Recursos del Tesoro	5.497.324.194	5.497.324.194	5.254.182.067	96 %	4.733.787.933	520.394.134
30	08	Impuesto Inmobiliario	288.391.145	288.391.145	264.546.768	92 %	198.425.968	66.120.800
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	3.310.064.103	99 %	3.297.832.739	12.231.364
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	3.310.064.103	99 %	3.297.832.739	12.231.364
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	400.939.166	400.939.166	105.344.083	26 %	105.344.083	0
10	01	Recursos del Tesoro	386.259.500	386.259.500	90.664.417	23 %	90.664.417	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	870.700.425	99 %	560.266.118	310.434.307
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	163.725.219	136.274.781
30	07	Canon Juegos de Azar	77.307.399	77.307.399	77.307.399	100 %	0	77.307.399
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	493.393.026	99 %	396.540.899	96.852.127
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	3.120.528.732	3.120.528.732	3.120.428.000	100 %	854.818.000	2.265.610.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	307.987.726	307.987.726	307.969.768	100 %	307.969.768	0
30	07	Canon Juegos de Azar	254.741.337	254.741.337	254.741.337	100 %	254.741.337	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	99.971.895	100 %	99.971.895	0
30	11	Royalties	192.189.669	192.189.669	192.135.000	100 %	192.135.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.265.610.000	2.265.610.000	2.265.610.000	100 %	0	2.265.610.000

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
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	2.533.161.600	97 %	2.533.161.600	0
30	03	FONACIDE	2.273.629.980	2.273.629.980	2.272.458.400	100 %	2.272.458.400	0
30	11	Royalties	332.263.320	332.263.320	260.703.200	78 %	260.703.200	0
8		Provisión de Merienda Escolar	18.226.560.595	18.226.560.595	18.127.383.864	99 %	14.820.133.024	3.307.250.840
10	01	Recursos del Tesoro	17.618.160.595	17.618.160.595	17.559.553.944	100 %	14.252.303.104	3.307.250.840
30	07	Canon Juegos de Azar	101.400.000	101.400.000	67.830.000	67 %	67.830.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.000.000	7.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	499.999.920	100 %	499.999.920	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	297.000.000	3.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	297.000.000	3.000.000

 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	5.802.878.222	99 %	2.578.204.961	3.224.673.261
30	03	FONACIDE	4.542.775.482	4.542.775.482	4.542.775.481	100 %	1.857.319.945	2.685.455.536
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.589.178	170.589.178	169.956.062	100 %	169.956.062	0
30	11	Royalties	1.124.458.409	1.124.458.409	1.090.146.679	97 %	550.928.954	539.217.725
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.268.718.062	1.268.718.062	1.268.647.417	100 %	499.854.530	768.792.887
10	01	Recursos del Tesoro	718.311.033	718.311.033	718.310.417	100 %	140.977.530	577.332.887
30	06	Impuesto al Valor Agregado	49.113.117	49.113.117	49.111.000	100 %	49.111.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	309.833.912	309.833.912	309.766.000	100 %	309.766.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	191.460.000	191.460.000	191.460.000	100 %	0	191.460.000
12		Equipamiento de Espacios Educativos	377.442.595	377.442.595	377.442.595	100 %	280.140.000	97.302.595
30	11	Royalties	377.442.595	377.442.595	377.442.595	100 %	280.140.000	97.302.595
13		Asistencia Técnica Integral	3.950.297.631	3.950.297.631	3.947.744.047	100 %	1.304.936.360	2.642.807.687
10	01	Recursos del Tesoro	1.758.876.958	1.758.876.958	1.756.414.658	100 %	805.227.700	951.186.958
30	07	Canon Juegos de Azar	1.013.318.452	1.013.318.452	1.013.227.989	100 %	69.438.460	943.789.529
30	11	Royalties	986.642.221	986.642.221	986.641.400	100 %	430.270.200	556.371.200
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	191.460.000	191.460.000	191.460.000	100 %	0	191.460.000

 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
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	8.296.094.532	8.296.094.532	8.293.280.763	100 %	2.976.035.567	5.317.245.196
10	01	Recursos del Tesoro	781.583.940	781.583.940	781.583.940	100 %	651.750.452	129.833.488
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	762.361.137	100 %	762.361.137	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100 %	600.000.000	0
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	591.223.255	100 %	262.026.774	329.196.481
30	11	Royalties	2.066.106.200	2.066.106.200	2.066.106.200	100 %	462.710.973	1.603.395.227
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.254.820.000	3.254.820.000	3.254.820.000	100 %	0	3.254.820.000
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	4.082.446.165	4.082.446.165	3.957.613.536	97 %	3.621.153.536	336.460.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.726.440.000	1.726.440.000	1.718.607.840	100 %	1.718.607.840	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	314.542.292	314.542.292	208.687.096	66 %	159.417.096	49.270.000
30	07	Canon Juegos de Azar	176.214.635	176.214.635	176.214.476	100 %	176.214.476	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	190.385.600	190.385.600	189.486.124	100 %	189.486.124	0
30	11	Royalties	1.387.673.638	1.387.673.638	1.377.428.000	99 %	1.377.428.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	287.190.000	287.190.000	287.190.000	100 %	0	287.190.000

 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	2.168.912.023	2.168.912.023	2.168.082.435	100 %	1.757.568.160	410.514.275
10	01	Recursos del Tesoro	1.018.343.265	1.018.343.265	1.017.612.068	100 %	980.558.998	37.053.070
30	07	Canon Juegos de Azar	191.612.402	191.612.402	191.561.867	100 %	191.561.867	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	366.296.356	366.296.356	366.295.000	100 %	341.560.000	24.735.000
30	11	Royalties	401.200.000	401.200.000	401.153.500	100 %	243.887.295	157.266.205
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	191.460.000	191.460.000	191.460.000	100 %	0	191.460.000
17		Asistencia para Actividades Culturales	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100 %	0	120.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100 %	0	120.000.000
TOTAL ENTIDAD			60.766.165.469	60.766.165.469	59.821.499.925	98 %	40.418.662.579	19.402.837.346

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 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

