

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



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 GUAIRÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	61.916.157.725	61.916.157.725	59.486.873.152	96 %	45.019.385.426	14.467.487.726
1		Administración Ejecutiva	7.291.247.730	7.291.247.730	7.206.902.012	99 %	7.157.602.012	49.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	7.271.247.730	7.271.247.730	7.189.902.012	99 %	7.157.602.012	49.300.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	17.000.000	85 %	0	17.000.000
2		Gestión Legislativa	332.473.766	332.473.766	290.696.544	87 %	234.696.544	56.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	332.473.766	332.473.766	290.696.544	87 %	234.696.544	56.000.000
3		Apoyo a Actividades Deportivas	234.000.000	234.000.000	234.000.000	100 %	234.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	234.000.000	234.000.000	234.000.000	100 %	234.000.000	0
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.775.638.143	1.775.638.143	1.769.566.033	100 %	1.769.566.033	0
10	01	Recursos del Tesoro	231.523.145	231.523.145	231.523.145	100 %	231.523.145	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.309.631.248	1.309.631.248	1.303.597.055	100 %	1.303.597.055	0
30	07	Canon Juegos de Azar	84.483.750	84.483.750	84.445.833	100 %	84.445.833	0
30	11	Royalties	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100 %	150.000.000	0
5		Construcc. Ampliac.y/o Refacción de los Servicios de Salud	3.587.302.956	3.587.302.956	3.576.218.789	100 %	1.463.908.445	2.112.310.344
30	07	Canon Juegos de Azar	216.377.514	216.377.514	214.560.000	99 %	0	214.560.000
30	11	Royalties	2.094.525.442	2.094.525.442	2.085.258.789	100 %	1.463.908.445	621.350.344
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	0	1.276.400.000

 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 GUAIRÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Equipamientos de Servicios de Salud	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
7		Construcción de Espacios Educativos	8.436.942.174	8.436.942.174	6.993.436.018	83 %	4.344.089.368	2.649.346.650
30	03	FONACIDE	7.745.670.068	7.745.670.068	6.323.465.569	82 %	4.031.206.919	2.292.258.650
30	07	Canon Juegos de Azar	363.902.331	363.902.331	355.359.513	98 %	198.271.513	157.088.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	127.369.775	127.369.775	114.610.936	90 %	114.610.936	0
30	11	Royalties	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	0	200.000.000
8		Otorgamiento de Becas	203.474.611	203.474.611	196.550.000	97 %	196.550.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	21.501.063	21.501.063	21.500.000	100 %	21.500.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	61.088.682	61.088.682	60.000.000	98 %	60.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	120.884.866	120.884.866	115.050.000	95 %	115.050.000	0
9		Provisión de Merienda Escolar	4.891.766.019	4.891.766.019	4.891.765.201	100 %	3.914.895.404	976.869.797
10	01	Recursos del Tesoro	4.891.766.019	4.891.766.019	4.891.765.201	100 %	3.914.895.404	976.869.797

 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 GUAIRÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Almuerzo Escolar	14.532.754.882	14.532.754.882	14.433.021.800	99 %	11.333.127.860	3.099.893.940
10	01	Recursos del Tesoro	9.339.514.891	9.339.514.891	9.339.514.891	100 %	8.859.497.880	480.017.011
30	03	FONACIDE	4.195.366.731	4.195.366.731	4.178.326.749	100 %	2.273.629.980	1.904.696.769
30	06	Impuesto al Valor Agregado	718.447.819	718.447.819	718.447.819	100 %	200.000.000	518.447.819
30	07	Canon Juegos de Azar	279.425.441	279.425.441	196.732.341	70 %	0	196.732.341
11		Asistencia Técnica a Productores	1.473.600.000	1.473.600.000	1.473.600.000	100 %	1.473.600.000	0
30	11	Royalties	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100 %	350.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.123.600.000	1.123.600.000	1.123.600.000	100 %	1.123.600.000	0
12		Asistencia Técnica a Familias Rurales para Autoconsumo	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100 %	350.000.000	0
30	11	Royalties	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100 %	350.000.000	0
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.159.843.622	4.159.843.622	4.082.572.948	98 %	3.548.354.477	534.218.471
10	01	Recursos del Tesoro	2.274.996.573	2.274.996.573	2.262.803.976	99 %	2.096.888.828	165.915.148
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.010.831.413	1.010.831.413	945.803.336	94 %	945.803.336	0
30	07	Canon Juegos de Azar	7.175.900	7.175.900	7.175.900	100 %	7.175.900	0
30	11	Royalties	866.839.736	866.839.736	866.789.736	100 %	498.486.413	368.303.323

 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 GUAIRÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.344.293.211	3.344.293.211	3.046.005.689	91 %	1.447.570.868	1.598.434.821
30	11	Royalties	1.994.323.211	1.994.323.211	1.696.035.689	85 %	1.172.570.868	523.464.821
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.349.970.000	1.349.970.000	1.349.970.000	100 %	275.000.000	1.074.970.000
15		Mejoramiento de Espacios Públicos	9.607.085.117	9.607.085.117	9.286.273.378	97 %	5.895.159.675	3.391.113.703
10	01	Recursos del Tesoro	321.305.514	321.305.514	307.000.000	96 %	307.000.000	0
30	03	FONACIDE	2.043.518.971	2.043.518.971	1.737.950.000	85 %	608.727.424	1.129.222.576
30	06	Impuesto al Valor Agregado	789.372.110	789.372.110	789.372.110	100 %	644.510.983	144.861.127
30	11	Royalties	3.820.858.522	3.820.858.522	3.819.921.268	100 %	3.819.921.268	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.632.030.000	2.632.030.000	2.632.030.000	100 %	515.000.000	2.117.030.000
16		Servicio de Asistencia Social	1.495.735.494	1.495.735.494	1.456.264.740	97 %	1.456.264.740	0
10	01	Recursos del Tesoro	324.359.577	324.359.577	315.000.000	97 %	315.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	618.329.481	618.329.481	618.264.740	100 %	618.264.740	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	553.046.436	553.046.436	523.000.000	95 %	523.000.000	0
TOTAL ENTIDAD			61.916.157.725	61.916.157.725	59.486.873.152	96 %	45.019.385.426	14.467.487.726

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 GUAIRÁ

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

