

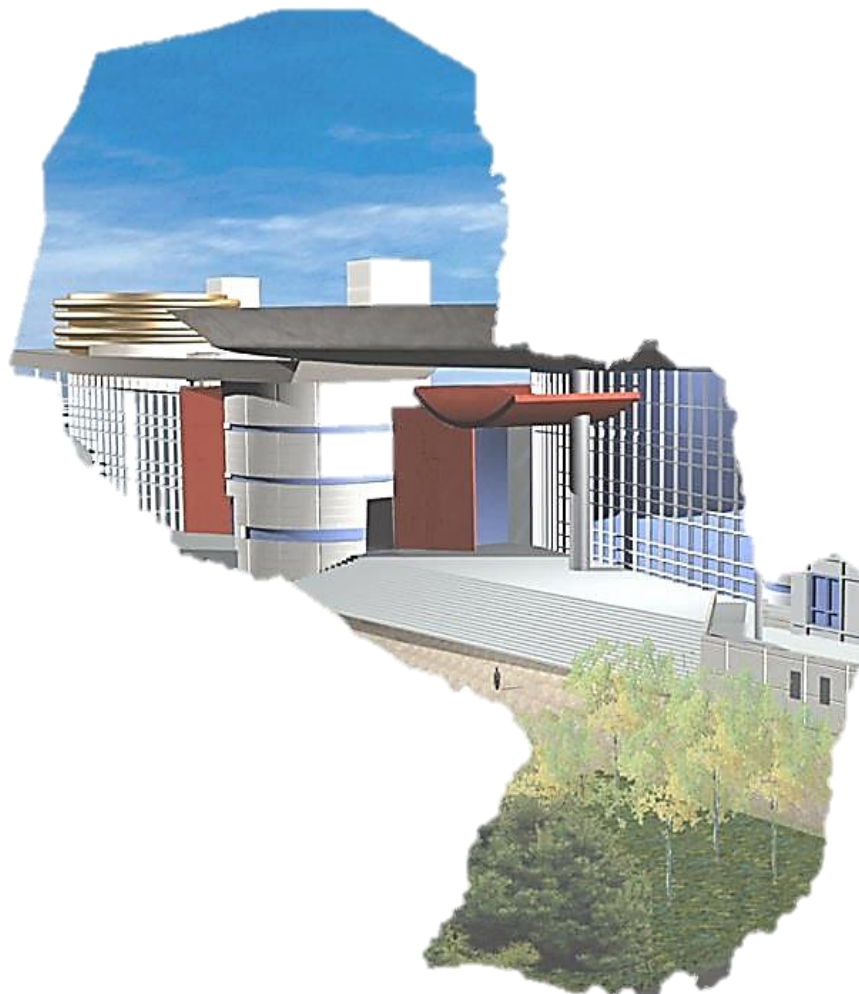
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	68.219.291.405	68.219.291.405	57.778.318.680	85 %	49.701.146.625	8.077.172.055
1		Administración Ejecutiva	9.695.758.181	9.695.758.181	9.230.084.310	95 %	9.225.914.115	4.170.195
10	01	Recursos del Tesoro	9.355.032.308	9.355.032.308	9.052.171.305	97 %	9.048.001.110	4.170.195
30	08	Impuesto Inmobiliario	340.725.873	340.725.873	177.913.005	52 %	177.913.005	0
2		Gestión Legislativa	382.820.480	382.820.480	367.118.346	96 %	367.118.346	0
10	01	Recursos del Tesoro	341.321.480	341.321.480	329.632.571	97 %	329.632.571	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	37.485.775	90 %	37.485.775	0
3		Provisión de Merienda Escolar	6.029.596.269	6.029.596.269	5.849.618.280	97 %	5.849.618.280	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.972.134.984	4.972.134.984	4.792.439.280	96 %	4.792.439.280	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.434	12.434	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	134.995	134.995	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.057.313.856	1.057.313.856	1.057.179.000	100 %	1.057.179.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Provisión de Almuerzo Escolar	22.262.967.568	22.262.967.568	19.120.955.800	86 %	17.714.672.300	1.406.283.500
10	01	Recursos del Tesoro	17.884.100.452	17.884.100.452	16.416.661.068	92 %	15.071.597.600	1.345.063.468
30	03	FONACIDE	3.493.867.887	3.493.867.887	2.704.294.732	77 %	2.643.074.700	61.220.032
30	06	Impuesto al Valor Agregado	488.399.229	488.399.229	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	302.600.000	302.600.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	16.000.000	16.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	78.000.000	78.000.000	0	0 %	0	0
5		Equipamiento de Aulas y Oficinas	762.753.774	762.753.774	162.745.000	21 %	162.745.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	162.753.774	162.753.774	162.745.000	100 %	162.745.000	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.275.900.135	4.275.900.135	1.729.877.795	40 %	1.729.877.795	0
10	01	Recursos del Tesoro	38.044.630	38.044.630	38.000.000	100 %	38.000.000	0
30	03	FONACIDE	3.989.513.954	3.989.513.954	1.444.430.495	36 %	1.444.430.495	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	4.980.000	100 %	4.980.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	122.341.551	122.341.551	122.000.000	100 %	122.000.000	0
30	11	Royalties	121.000.000	121.000.000	120.467.300	100 %	120.467.300	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Otorgamiento de Becas	973.000	973.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	973.000	973.000	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	22.383.968	22.383.968	13.051.000	58 %	13.051.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.933.968	12.933.968	9.350.000	72 %	9.350.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	9.450.000	9.450.000	3.701.000	39 %	3.701.000	0
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	543.293.062	543.293.062	481.246.000	89 %	477.887.500	3.358.500
10	01	Recursos del Tesoro	364.506.062	364.506.062	303.716.500	83 %	303.716.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	78.787.000	78.787.000	78.234.800	99 %	74.876.300	3.358.500
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	99.294.700	99 %	99.294.700	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
10		Servicio de Asistencia Social	3.185.347.074	3.185.347.074	3.055.405.270	96 %	3.055.405.270	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.670.762.891	1.670.762.891	1.553.258.270	93 %	1.553.258.270	0
30	07	Canon Juegos de Azar	737.955.303	737.955.303	737.900.000	100 %	737.900.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	393.597.567	393.597.567	389.247.000	99 %	389.247.000	0
30	11	Royalties	383.031.313	383.031.313	375.000.000	98 %	375.000.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Apoyo Económico para Const de Sistemas de Agua Potable	3.715.083.100	3.715.083.100	2.443.584.875	66 %	1.636.559.615	807.025.260
10	01	Recursos del Tesoro	329.000.000	329.000.000	329.000.000	100 %	329.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	312.752.333	312.752.333	289.744.875	93 %	289.744.875	0
30	07	Canon Juegos de Azar	75.000.000	75.000.000	74.000.000	99 %	74.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	160.000.000	160.000.000	153.240.000	96 %	153.240.000	0
30	11	Royalties	2.038.330.767	2.038.330.767	797.600.000	39 %	790.574.740	7.025.260
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100 %	0	800.000.000
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	6.476.486.673	6.476.486.673	6.451.058.057	100 %	4.571.058.057	1.880.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	568.080.789	568.080.789	566.144.757	100 %	566.144.757	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.182.497.888	1.182.497.888	1.162.062.700	98 %	1.162.062.700	0
30	07	Canon Juegos de Azar	191.706.248	191.706.248	190.000.000	99 %	190.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	234.540.000	234.540.000	233.620.000	100 %	233.620.000	0
30	11	Royalties	2.419.661.748	2.419.661.748	2.419.230.600	100 %	2.419.230.600	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.880.000.000	1.880.000.000	1.880.000.000	100 %	0	1.880.000.000
13		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	510.112.493	510.112.493	242.162.000	47 %	0	242.162.000
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	56.128.200	100 %	0	56.128.200
30	06	Impuesto al Valor Agregado	138.913.706	138.913.706	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	140.000.000	140.000.000	123.910.000	89 %	0	123.910.000
30	11	Royalties	175.000.000	175.000.000	62.123.800	35 %	0	62.123.800

 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.213.469.809	1.213.469.809	1.077.602.541	89 %	1.045.429.941	32.172.600
10	01	Recursos del Tesoro	614.250.907	614.250.907	610.571.790	99 %	596.405.500	14.166.290
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.315.902	281.315.902	267.334.591	95 %	267.334.591	0
30	07	Canon Juegos de Azar	78.800.000	78.800.000	18.006.310	23 %	0	18.006.310
30	08	Impuesto Inmobiliario	239.103.000	239.103.000	181.689.850	76 %	181.689.850	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.190.596.733	3.190.596.733	3.190.498.300	100 %	588.498.300	2.602.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	71.025.230	71.025.230	71.000.000	100 %	71.000.000	0
30	03	FONACIDE	12.666	12.666	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	222.000.000	222.000.000	222.000.000	100 %	222.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.549.977	90.549.977	90.500.000	100 %	90.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	44.098.300	44.098.300	44.098.300	100 %	44.098.300	0
30	11	Royalties	160.910.560	160.910.560	160.900.000	100 %	160.900.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.602.000.000	2.602.000.000	2.602.000.000	100 %	0	2.602.000.000

 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Puentes	63.849.366	63.849.366	50.284.710	79 %	50.284.710	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	82.929	82.929	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	13.466.437	13.466.437	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	50.300.000	50.300.000	50.284.710	100 %	50.284.710	0
17		Mejoramiento de Espacios Públicos	5.851.207.904	5.851.207.904	4.276.396.396	73 %	3.176.396.396	1.100.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	235.000.000	235.000.000	235.000.000	100 %	235.000.000	0
30	03	FONACIDE	1.074.400.000	1.074.400.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	605.804.595	605.804.595	565.242.013	93 %	565.242.013	0
30	07	Canon Juegos de Azar	302.417.010	302.417.010	300.952.000	100 %	300.952.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	121.901.700	121.901.700	121.900.000	100 %	121.900.000	0
30	11	Royalties	2.411.684.599	2.411.684.599	1.953.302.383	81 %	1.953.302.383	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100 %	0	1.100.000.000
18		Sensibilización en Acciones Culturales y Artísticas	61.816	61.816	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	61.816	61.816	0	0 %	0	0
19		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	36.630.000	36.630.000	36.630.000	100 %	36.630.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	36.630.000	36.630.000	36.630.000	100 %	36.630.000	0
TOTAL ENTIDAD			68.219.291.405	68.219.291.405	57.778.318.680	85%	49.701.146.625	8.077.172.055

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 PARAGUARÍ

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

