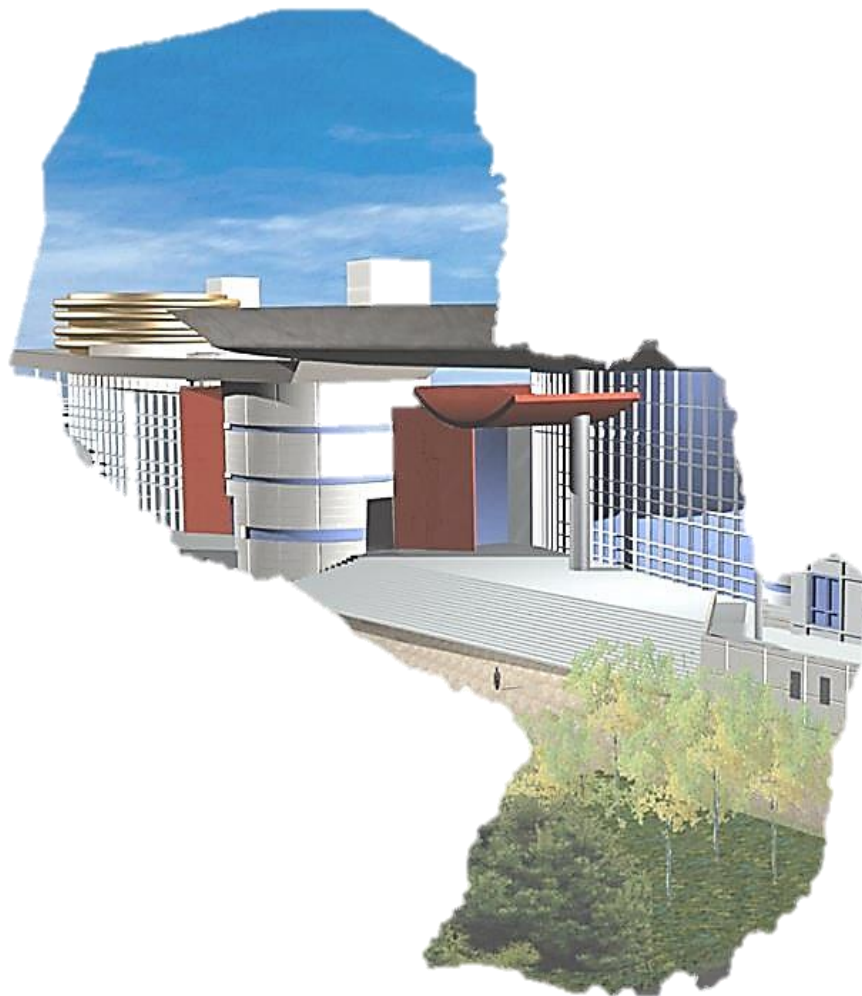


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	137.034.001.055	137.034.001.055	124.474.904.584	91 %	89.080.778.869	35.394.125.715
1		Administración Ejecutiva	13.410.963.269	13.410.963.269	11.447.427.821	85 %	9.881.107.198	1.566.320.623
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	9.369.310.990	94 %	8.500.239.680	869.071.310
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.394.679.491	3.394.679.491	2.078.116.831	61 %	1.380.867.518	697.249.313
2		Administración Legislativa	3.255.747.782	3.255.747.782	2.282.568.990	70 %	1.470.931.673	811.637.317
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	337.602.533	90 %	337.602.533	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.878.798.307	2.878.798.307	1.944.966.457	68 %	1.133.329.140	811.637.317
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.100.000.000	1.100.000.000	1.099.764.260	100 %	1.062.707.600	37.056.660
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.100.000.000	1.100.000.000	1.099.764.260	100 %	1.062.707.600	37.056.660
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	2.736.211.990	2.736.211.990	2.702.785.083	99 %	855.592.725	1.847.192.358
10	01	Recursos del Tesoro	164.414.550	164.414.550	164.414.550	100 %	0	164.414.550
30	06	Impuesto al Valor Agregado	630.211.310	630.211.310	598.207.112	95 %	184.443.182	413.763.930
30	07	Canon Juegos de Azar	686.284.543	686.284.543	684.861.834	100 %	671.149.543	13.712.291
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.255.301.587	1.255.301.587	1.255.301.587	100 %	0	1.255.301.587
5		Equipamiento de Servicios de Salud	746.172.788	746.172.788	746.077.472	100 %	746.077.472	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	694.672.788	694.672.788	694.672.788	100 %	694.672.788	0
30	11	Royalties	51.500.000	51.500.000	51.404.684	100 %	51.404.684	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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	7.596.890.037	7.596.890.037	7.596.890.037	100 %	4.641.681.785	2.955.208.252
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	292.861.064	100 %	161.764.721	131.096.343
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.759.041.725	3.759.041.725	3.759.041.725	100 %	3.546.713.458	212.328.267
30	08	Impuesto Inmobiliario	516.959.960	516.959.960	516.959.960	100 %	0	516.959.960
30	11	Royalties	1.751.627.288	1.751.627.288	1.751.627.288	100 %	933.203.606	818.423.682
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	0	1.276.400.000
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	4.331.711.004	4.331.711.004	3.611.151.693	83 %	1.092.433.330	2.518.718.363
10	01	Recursos del Tesoro	2.605.329.712	2.605.329.712	2.247.331.648	86 %	1.092.433.330	1.154.898.318
30	03	FONACIDE	362.561.247	362.561.247	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	876.730.045	876.730.045	876.730.045	100 %	0	876.730.045
30	08	Impuesto Inmobiliario	487.090.000	487.090.000	487.090.000	100 %	0	487.090.000
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos	13.325.147.735	13.325.147.735	13.285.486.487	100 %	6.512.386.880	6.773.099.607
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100 %	0	37.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.879.612.457	4.879.612.457	4.839.951.435	99 %	4.352.787.850	487.163.585
30	07	Canon Juegos de Azar	591.243.949	591.243.949	591.243.949	100 %	119.266.269	471.977.680
30	08	Impuesto Inmobiliario	257.486.540	257.486.540	257.486.540	100 %	49.724.029	207.762.511
30	11	Royalties	2.453.704.789	2.453.704.789	2.453.704.563	100 %	1.990.608.732	463.095.831
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100 %	0	5.105.600.000

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	7.028.515.127	7.028.515.127	6.907.214.966	98 %	5.372.260.686	1.534.954.280
30	03	FONACIDE	431.128.422	431.128.422	431.128.422	100 %	431.128.422	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.340.001.715	6.340.001.715	6.220.404.558	98 %	4.707.378.668	1.513.025.890
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	255.681.986	99 %	233.753.596	21.928.390
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
10		Provisión de Merienda Escolar	22.288.171.826	22.288.171.826	21.410.742.804	96 %	21.320.743.164	89.999.640
10	01	Recursos del Tesoro	22.288.171.826	22.288.171.826	21.410.742.804	96 %	21.320.743.164	89.999.640
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	23.164.153.930	23.164.153.930	19.454.341.700	84 %	13.492.309.955	5.962.031.745
10	01	Recursos del Tesoro	7.044.710.202	7.044.710.202	5.092.139.242	72 %	3.428.866.000	1.663.273.242
30	03	FONACIDE	5.647.621.114	5.647.621.114	5.632.101.342	100 %	4.168.229.600	1.463.871.742
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	5.224.537.485	100 %	4.648.647.585	575.889.900
30	07	Canon Juegos de Azar	1.332.070.218	1.332.070.218	442.601.982	33 %	0	442.601.982
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.503.510.345	1.503.510.345	652.137.003	43 %	0	652.137.003
30	11	Royalties	2.411.704.566	2.411.704.566	2.410.824.646	100 %	1.246.566.770	1.164.257.876

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.617.815.734	4.617.815.734	4.536.597.208	98 %	3.686.328.113	850.269.095
10	01	Recursos del Tesoro	67.800.934	67.800.934	27.193.750	40 %	0	27.193.750
30	03	FONACIDE	4.420.860.510	4.420.860.510	4.393.498.658	99 %	3.632.807.262	760.691.396
30	07	Canon Juegos de Azar	75.514.056	75.514.056	72.934.056	97 %	14.450.107	58.483.949
30	08	Impuesto Inmobiliario	53.640.234	53.640.234	42.970.744	80 %	39.070.744	3.900.000
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	14.002.318.041	14.002.318.041	11.139.929.914	80 %	4.234.711.901	6.905.218.013
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	1.352.145.516	100 %	0	1.352.145.516
30	03	FONACIDE	5.849.106.408	5.849.106.408	3.682.522.695	63 %	1.686.477.528	1.996.045.167
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.163.327.256	2.163.327.256	1.926.592.261	89 %	687.355.683	1.239.236.578
30	07	Canon Juegos de Azar	948.266.225	948.266.225	677.005.547	71 %	176.097.312	500.908.235
30	08	Impuesto Inmobiliario	313.737.131	313.737.131	125.928.390	40 %	106.885.678	19.042.712
30	11	Royalties	3.375.735.505	3.375.735.505	3.375.735.505	100 %	1.577.895.700	1.797.839.805
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %	684.947.000	315.053.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.535.662	5.535.662	5.535.662	100 %	0	5.535.662
30	06	Impuesto al Valor Agregado	884.832.666	884.832.666	884.832.666	100 %	684.947.000	199.885.666
30	08	Impuesto Inmobiliario	109.631.672	109.631.672	109.631.672	100 %	0	109.631.672

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Otorgamiento de Becas	0	0	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	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
16		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	675.000.000	675.000.000	674.999.999	100 %	637.086.497	37.913.502
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	75.000.000	75.000.000	74.999.999	100 %	37.086.497	37.913.502
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100 %	600.000.000	0
17		Servicios de Asistencia Social	17.096.181.792	17.096.181.792	16.066.968.100	94 %	12.927.579.561	3.139.388.539
10	01	Recursos del Tesoro	494.169.388	494.169.388	492.369.388	100 %	475.369.388	17.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	1.423.527.202	1.423.527.202	1.030.579.938	72 %	475.956.179	554.623.759
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.952.378.974	4.952.378.974	4.318.035.146	87 %	2.107.947.700	2.210.087.446
30	11	Royalties	10.226.106.228	10.226.106.228	10.225.983.628	100 %	9.868.306.294	357.677.334
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100 %	449.935.279	64.721
30	08	Impuesto Inmobiliario	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100 %	449.935.279	64.721
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	209.000.000	209.000.000	61.958.050	30 %	11.958.050	50.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	209.000.000	209.000.000	61.958.050	30 %	11.958.050	50.000.000

TOTAL ENTIDAD			137.034.001.055	137.034.001.055	124.474.904.584	91 %	89.080.778.869	35.394.125.715
---------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	------	----------------	----------------

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 ALTO PARANÁ

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

