

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	178.368.034.927	178.368.034.927	151.015.573.527	85 %	118.298.400.922	32.717.172.605
1		Administración Ejecutiva	11.759.009.324	11.759.009.324	9.946.431.613	85 %	5.049.200.940	4.897.230.673
10	01	Recursos del Tesoro	6.664.082.778	6.664.082.778	5.352.167.184	80 %	4.793.508.622	558.658.562
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.094.926.546	5.094.926.546	4.594.264.429	90 %	255.692.318	4.338.572.111
2		Gestión Legislativa	6.084.329.084	6.084.329.084	3.895.032.784	64 %	3.490.782.784	404.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	4.000.693.096	4.000.693.096	3.549.332.789	89 %	3.158.582.789	390.750.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.083.635.988	2.083.635.988	345.699.995	17 %	332.199.995	13.500.000
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	4.453.400.445	4.453.400.445	2.497.935.800	56 %	1.716.155.394	781.780.406
10	01	Recursos del Tesoro	271.787.979	271.787.979	216.643.334	80 %	216.476.667	166.667
30	07	Canon Juegos de Azar	1.050.300.000	1.050.300.000	710.900.000	68 %	502.900.000	208.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	883.134.608	883.134.608	822.214.608	93 %	742.613.727	79.600.881
30	11	Royalties	2.248.177.858	2.248.177.858	748.177.858	33 %	254.165.000	494.012.858
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	7.861.768.927	7.861.768.927	7.244.949.016	92 %	5.819.553.841	1.425.395.175
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	60.458.334	81 %	60.458.334	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.374.900.000	1.374.900.000	963.349.027	70 %	814.353.852	148.995.175
30	07	Canon Juegos de Azar	746.890.910	746.890.910	556.163.638	74 %	556.163.638	0
30	11	Royalties	4.388.578.017	4.388.578.017	4.388.578.017	100 %	4.388.578.017	0
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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	14.952.647.204	14.952.647.204	13.707.635.953	92 %	12.531.311.837	1.176.324.116
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	274.634.600	225.365.400
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.453.386.208	10.453.386.208	9.561.942.707	91 %	9.334.041.146	227.901.561
30	07	Canon Juegos de Azar	3.749.260.996	3.749.260.996	3.645.693.246	97 %	2.922.636.091	723.057.155
30	08	Impuesto Inmobiliario	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
6		Apoyo para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	1.700.000.000	1.700.000.000	1.294.463.938	76 %	939.548.756	354.915.182
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.180.000.000	1.180.000.000	1.074.463.938	91 %	778.548.756	295.915.182
30	11	Royalties	520.000.000	520.000.000	220.000.000	42 %	161.000.000	59.000.000
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	1.197.555.000	1.197.555.000	784.717.588	66 %	677.071.284	107.646.304
10	01	Recursos del Tesoro	406.305.000	406.305.000	280.740.316	69 %	202.935.316	77.805.000
30	07	Canon Juegos de Azar	345.341.304	345.341.304	127.341.304	37 %	97.500.000	29.841.304
30	08	Impuesto Inmobiliario	85.908.696	85.908.696	16.635.968	19 %	16.635.968	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	360.000.000	100 %	360.000.000	0
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	5.804.298.018	5.804.298.018	861.522.530	15 %	45.000.000	816.522.530
30	03	FONACIDE	4.542.775.488	4.542.775.488	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.261.522.530	1.261.522.530	861.522.530	68 %	45.000.000	816.522.530

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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Equipamientos de Espacios Educativos	1.808.000.000	1.808.000.000	1.284.445.456	71 %	924.545.456	359.900.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	508.000.000	508.000.000	154.500.000	30 %	0	154.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.300.000.000	1.300.000.000	1.129.945.456	87 %	924.545.456	205.400.000
10		Provisión de Merienda Escolar	58.689.457.145	58.689.457.145	54.274.048.454	92 %	45.179.762.225	9.094.286.229
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.597.997	34.980.597.997	34.980.597.997	100 %	33.254.508.997	1.726.089.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.132.264.800	12.132.264.800	11.875.717.353	98 %	9.553.350.203	2.322.367.150
30	07	Canon Juegos de Azar	1.653.696.000	1.653.696.000	656.745.250	40 %	0	656.745.250
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.781.312.348	7.781.312.348	4.650.263.004	60 %	261.178.175	4.389.084.829
30	11	Royalties	2.141.586.000	2.141.586.000	2.110.724.850	99 %	2.110.724.850	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	22.855.564.800	22.855.564.800	22.855.564.800	100 %	22.427.644.982	427.919.818
10	01	Recursos del Tesoro	20.154.015.000	20.154.015.000	20.154.015.000	100 %	20.154.015.000	0
30	03	FONACIDE	2.273.629.982	2.273.629.982	2.273.629.982	100 %	2.273.629.982	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	427.919.818	427.919.818	427.919.818	100 %	0	427.919.818
12		Capacitación Docente	6.768.690.836	6.768.690.836	5.910.453.061	87 %	5.910.453.061	0
10	01	Recursos del Tesoro	108.835.500	108.835.500	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.659.855.336	6.659.855.336	5.910.453.061	89 %	5.910.453.061	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	2.905.995.731	2.905.995.731	1.829.905.923	63 %	1.569.905.923	260.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	535.540.731	535.540.731	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.242.605.000	2.242.605.000	1.829.905.923	82 %	1.569.905.923	260.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	127.850.000	127.850.000	0	0 %	0	0
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	7.653.539.746	7.653.539.746	5.950.600.229	78 %	3.103.560.229	2.847.040.000
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	762.361.137	100 %	762.361.137	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	375.150.609	375.150.609	14.733.333	4 %	14.733.333	0
30	07	Canon Juegos de Azar	29.000.000	29.000.000	29.000.000	100 %	0	29.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.444.788.000	4.444.788.000	3.102.265.759	70 %	2.326.465.759	775.800.000
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.042.240.000	2.042.240.000	2.042.240.000	100 %	0	2.042.240.000
15		Construcción de Puentes	2.215.262.194	2.215.262.194	83.351.183	4 %	83.351.183	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.717.050.000	1.717.050.000	83.351.183	5 %	83.351.183	0
33	11	Royalties	498.212.194	498.212.194	0	0 %	0	0
16		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	8.450.113.470	8.450.113.470	5.925.512.800	70 %	2.404.152.800	3.521.360.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.000.753.470	1.000.753.470	800.000.000	80 %	800.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.286.000.000	2.286.000.000	2.062.152.800	90 %	1.604.152.800	458.000.000
30	11	Royalties	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.063.360.000	3.063.360.000	3.063.360.000	100 %	0	3.063.360.000

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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Servicios de Asistencia Social	6.215.441.104	6.215.441.104	6.101.712.600	98 %	4.670.791.557	1.430.921.043
10	01	Recursos del Tesoro	2.860.609.000	2.860.609.000	2.747.025.000	96 %	1.420.000.000	1.327.025.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.257.687.600	2.257.687.600	2.257.687.600	100 %	2.153.791.557	103.896.043
30	11	Royalties	1.097.144.504	1.097.144.504	1.097.000.000	100 %	1.097.000.000	0
18		Otorgamiento de Becas	4.700.000.000	4.700.000.000	4.476.813.209	95 %	1.568.923.150	2.907.890.059
10	01	Recursos del Tesoro	1.200.000.000	1.200.000.000	976.813.209	81 %	149.230.000	827.583.209
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100 %	1.419.693.150	2.080.306.850
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	1.369.452.390	1.369.452.390	1.167.011.090	85 %	134.220.020	1.032.791.070
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.284.452.390	1.284.452.390	1.167.011.090	91 %	134.220.020	1.032.791.070
30	07	Canon Juegos de Azar	85.000.000	85.000.000	0	0 %	0	0
20		Apoyo a Actividades Culturales	923.509.509	923.509.509	923.465.500	100 %	52.465.500	871.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	923.509.509	923.509.509	923.465.500	100 %	52.465.500	871.000.000
TOTAL ENTIDAD			178.368.034.927	178.368.034.927	151.015.573.527	85 %	118.298.400.922	32.717.172.605

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 CENTRAL

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

