

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	88.428.529.116	88.428.529.116	74.195.147.105	84 %	63.562.253.456	10.632.893.649
1		Administración Ejecutiva Departamental	5.593.855.016	5.593.855.016	5.268.566.341	94 %	4.996.392.326	272.174.015
10	01	Recursos del Tesoro	5.312.630.016	5.312.630.016	4.998.326.248	94 %	4.822.435.853	175.890.395
30	08	Impuesto Inmobiliario	281.225.000	281.225.000	270.240.093	62 %	173.956.473	96.283.620
2		Gestión Legislativa Departamental	1.951.794.802	1.951.794.802	1.891.199.472	97 %	1.786.423.144	104.776.328
10	01	Recursos del Tesoro	1.921.680.746	1.921.680.746	1.868.463.312	97 %	1.776.506.664	91.956.648
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.114.056	30.114.056	22.736.160	76 %	9.916.480	12.819.680
3		Provisión de Almuerzo Escolar	19.451.446.555	19.451.446.555	15.899.290.600	82 %	15.899.290.600	0
10	01	Recursos del Tesoro	7.982.320.306	7.982.320.306	7.982.320.306	100 %	7.982.320.306	0
30	03	FONACIDE	11.469.126.249	11.469.126.249	7.916.970.294	69 %	7.916.970.294	0
4		Provisión de Merienda Escolar	6.515.390.408	6.515.390.408	4.609.250.746	71 %	4.609.250.746	0
10	01	Recursos del Tesoro	6.515.390.408	6.515.390.408	4.609.250.746	71 %	4.609.250.746	0
5		Equipamientos de Espacios Educativos y Oficina	298.034.153	298.034.153	138.963.126	47 %	128.806.626	10.156.500
10	01	Recursos del Tesoro	88.609.500	88.609.500	88.609.500	100 %	88.609.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	55.441.825	55.441.825	50.353.626	91 %	40.197.126	10.156.500
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	153.982.828	153.982.828	0	0 %	0	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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción de Espacios Educativos	11.319.016.133	11.319.016.133	3.465.758.763	31 %	3.465.758.763	0
30	03	FONACIDE	11.319.016.133	11.319.016.133	3.465.758.763	31 %	3.465.758.763	0
7		Atención Médica con Provisión de Medicamentos	2.597.223.449	2.597.223.449	2.570.350.783	99 %	1.736.563.403	833.787.380
10	01	Recursos del Tesoro	128.539.376	128.539.376	128.506.000	100 %	0	128.506.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	347.384.073	347.384.073	320.544.783	92 %	315.263.403	5.281.380
30	07	Canon Juegos de Azar	42.100.000	42.100.000	42.100.000	100 %	42.100.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	115.200.000	115.200.000	115.200.000	100 %	115.200.000	0
30	11	Royalties	1.264.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	100 %	1.264.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100 %	0	700.000.000
8		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	6.297.144.739	6.297.144.739	6.297.144.739	100 %	4.949.743.297	1.347.401.442
10	01	Recursos del Tesoro	3.898.136.501	3.898.136.501	3.898.136.501	100 %	3.898.136.501	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100 %	12.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	133.850.000	133.850.000	133.850.000	100 %	86.448.558	47.401.442
30	11	Royalties	953.158.238	953.158.238	953.158.238	100 %	953.158.238	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100 %	0	1.300.000.000
9		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.775.282.672	4.775.282.672	4.735.892.687	99 %	2.481.621.132	2.254.271.555
10	01	Recursos del Tesoro	1.633.698.600	1.633.698.600	1.617.062.142	99 %	1.234.056.746	383.005.396
30	06	Impuesto al Valor Agregado	840.331.861	840.331.861	840.331.861	100 %	682.907.186	157.424.675
30	07	Canon Juegos de Azar	391.150.000	391.150.000	391.150.000	100 %	391.150.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	28.102.211	28.102.211	5.348.684	19 %	0	5.348.684
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	173.507.200	126.492.800
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.582.000.000	1.582.000.000	1.582.000.000	100 %	0	1.582.000.000

 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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Ripio	22.672.593.733	22.672.593.733	22.672.590.733	100 %	21.222.863.923	1.449.726.810
10	01	Recursos del Tesoro	4.864.091.974	4.864.091.974	4.864.091.974	100 %	4.864.091.974	0
30	03	FONACIDE	2.601.690.134	2.601.690.134	2.601.690.134	100 %	2.601.690.134	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	598.636.240	598.636.240	598.633.240	100 %	598.633.240	0
30	07	Canon Juegos de Azar	635.994.643	635.994.643	635.994.643	100 %	546.673.576	89.321.067
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.824.961	2.824.961	2.824.961	100 %	2.824.961	0
30	11	Royalties	13.969.355.781	13.969.355.781	13.969.355.781	100 %	12.608.950.038	1.360.405.743
11		Asistencia Integral a Produc. Agropecuarios y Emprendedores	722.339.419	722.339.419	563.257.106	78 %	278.504.617	284.752.489
10	01	Recursos del Tesoro	489.670.914	489.670.914	470.903.606	96 %	186.151.117	284.752.489
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.040.000	41.040.000	41.040.000	100 %	41.040.000	0
30	11	Royalties	191.628.505	191.628.505	51.313.500	27 %	51.313.500	0
12		Servicios de Asistencia Social	5.901.221.697	5.901.221.697	5.900.676.697	100 %	2.000.209.711	3.900.466.986
10	01	Recursos del Tesoro	674.518.214	674.518.214	674.518.214	100 %	0	674.518.214
30	07	Canon Juegos de Azar	22.723.711	22.723.711	22.723.711	100 %	22.723.711	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	501.493.772	501.493.772	500.948.772	100 %	75.000.000	425.948.772
30	11	Royalties	1.902.486.000	1.902.486.000	1.902.486.000	100 %	1.902.486.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	100 %	0	2.800.000.000
13		Apoyo a Actividades Culturales	333.186.340	333.186.340	182.205.312	55 %	6.825.168	175.380.144
10	01	Recursos del Tesoro	169.530.000	169.530.000	169.530.000	100 %	0	169.530.000
30	07	Canon Juegos de Azar	13.656.340	13.656.340	12.675.312	93 %	6.825.168	5.850.144
30	11	Royalties	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0

TOTAL ENTIDAD	88.428.529.116	88.428.529.116	74.195.147.105	84 %	63.562.253.456	10.632.893.649
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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 ÑEEMBUCÚ

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

