

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	79.101.097.234	79.101.097.234	71.139.266.306	90%	57.854.054.534	13.285.211.772
1		Administración Ejecutiva	5.210.217.551	5.210.217.551	4.790.713.030	92 %	4.790.713.030	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.109.217.551	5.109.217.551	4.689.713.030	92 %	4.689.713.030	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	101.000.000	101.000.000	101.000.000	100 %	101.000.000	0
2		Gestión Legislativa	400.219.000	400.219.000	376.218.990	94 %	350.715.108	25.503.882
10	01	Recursos del Tesoro	311.219.000	311.219.000	287.219.000	92 %	273.093.568	14.125.432
30	08	Impuesto Inmobiliario	89.000.000	89.000.000	88.999.990	100 %	77.621.540	11.378.450
3		Construcción, Ampliación y Refacción de los Servicios de Salud	4.850.684.585	4.850.684.585	4.276.779.482	88 %	2.097.870.808	2.178.908.674
10	01	Recursos del Tesoro	396.301.053	396.301.053	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	257.922.722	257.922.722	256.999.482	100 %	226.494.000	30.505.482
30	07	Canon Juegos de Azar	69.201.950	69.201.950	68.980.000	100 %	68.980.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	175.529.000	175.529.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.675.329.860	2.675.329.860	2.674.400.000	100 %	1.802.396.808	872.003.192
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	0	1.276.400.000
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	2.413.936.682	2.413.936.682	2.392.770.450	99 %	2.384.209.091	8.561.359
10	01	Recursos del Tesoro	558.713.482	558.713.482	537.547.250	96 %	528.985.891	8.561.359
30	06	Impuesto al Valor Agregado	115.223.200	115.223.200	115.223.200	100 %	115.223.200	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	140.000.000	140.000.000	140.000.000	100 %	140.000.000	0
30	11	Royalties	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	100 %	1.600.000.000	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Educativos	10.173.918.610	10.173.918.610	7.020.977.772	69 %	7.020.977.772	0
10	01	Recursos del Tesoro	276.997.336	276.997.336	6.400.000	2 %	6.400.000	0
30	03	FONACIDE	8.739.387.933	8.739.387.933	5.916.468.095	68 %	5.916.468.095	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.342.491	220.342.491	220.340.431	100 %	220.340.431	0
30	07	Canon Juegos de Azar	533.238.850	533.238.850	474.237.246	89 %	474.237.246	0
30	11	Royalties	403.952.000	403.952.000	403.532.000	100 %	403.532.000	0
6		Equipamiento de Aulas y Oficinas	665.221.169	665.221.169	252.744.000	38 %	252.744.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	480.221.169	480.221.169	80.221.169	17 %	80.221.169	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	185.000.000	185.000.000	172.522.831	93 %	172.522.831	0
7		Otorgamiento de Becas	473.776.200	473.776.200	411.500.000	87 %	411.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	350.000.000	350.000.000	288.000.000	82 %	288.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	123.776.200	123.776.200	123.500.000	100 %	123.500.000	0
8		Apoyo Económico a las Comisiones para Fomentar la Educación	1.414.190.937	1.414.190.937	1.078.384.695	76 %	1.078.058.449	326.246
10	01	Recursos del Tesoro	389.711.320	389.711.320	177.755.000	46 %	177.428.754	326.246
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.776.807	5.776.807	1.500.000	26 %	1.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	88.004.010	88.004.010	68.130.000	77 %	68.130.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.698.800	15.698.800	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	915.000.000	915.000.000	830.999.695	91 %	830.999.695	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Provisión de Almuerzo Escolar	18.248.293.359	18.248.293.359	17.311.422.500	95 %	13.903.637.500	3.407.785.000
10	01	Recursos del Tesoro	13.457.695.784	13.457.695.784	13.437.834.132	100 %	10.030.049.132	3.407.785.000
30	03	FONACIDE	4.790.597.575	4.790.597.575	3.873.588.368	81 %	3.873.588.368	0
10		Provisión de Merienda Escolar	6.864.608.900	6.864.608.900	6.864.608.900	100 %	6.864.608.900	0
10	01	Recursos del Tesoro	6.288.728.136	6.288.728.136	6.288.728.136	100 %	6.288.728.136	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	450.370.274	450.370.274	450.370.274	100 %	450.370.274	0
30	07	Canon Juegos de Azar	14.514.500	14.514.500	14.514.500	100 %	14.514.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.995.990	110.995.990	110.995.990	100 %	110.995.990	0
11		Asistencia Técnica Integral a los Productores	1.926.470.991	1.926.470.991	1.841.752.806	96 %	1.629.820.086	211.932.720
10	01	Recursos del Tesoro	688.450.874	688.450.874	678.360.000	99 %	678.360.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	45.126.000	45.126.000	45.126.000	100 %	33.193.280	11.932.720
30	11	Royalties	1.192.894.117	1.192.894.117	1.118.266.806	94 %	918.266.806	200.000.000
12		Construcción de Caminos Departamentales	4.752.436.234	4.752.436.234	4.457.006.914	94 %	3.419.894.996	1.037.111.918
10	01	Recursos del Tesoro	1.360.744.623	1.360.744.623	1.274.102.522	94 %	609.793.154	664.309.368
30	03	FONACIDE	1.000.000	1.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	592.467.404	592.467.404	530.802.550	90 %	460.000.000	70.802.550
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000	1.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	11	Royalties	2.597.224.207	2.597.224.207	2.452.101.842	94 %	2.150.101.842	302.000.000

 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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Construcción de Empedrados	10.192.222.008	10.192.222.008	9.578.967.432	94 %	5.059.852.958	4.519.114.474
30	03	FONACIDE	2.441.006.407	2.441.006.407	1.827.785.047	75 %	1.499.704.771	328.080.276
30	11	Royalties	3.751.215.601	3.751.215.601	3.751.182.385	100 %	3.560.148.187	191.034.198
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100 %	0	4.000.000.000
14		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Públicos	5.406.671.884	5.406.671.884	4.451.499.635	82 %	3.661.132.136	790.367.499
30	06	Impuesto al Valor Agregado	643.844.802	643.844.802	112.900.000	18 %	112.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	646.994.052	646.994.052	262.635.840	41 %	251.253.646	11.382.194
30	08	Impuesto Inmobiliario	208.331.678	208.331.678	207.916.766	100 %	207.916.766	0
30	11	Royalties	3.907.501.352	3.907.501.352	3.868.047.029	99 %	3.089.061.724	778.985.305
15		Servicios de Asistencia Social a Sectores Vulnerables	6.108.229.124	6.108.229.124	6.033.919.700	99 %	4.928.319.700	1.105.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	511.935.405	511.935.405	437.930.000	86 %	437.930.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	650.668.332	650.668.332	650.400.000	100 %	650.400.000	0
30	11	Royalties	3.840.025.387	3.840.025.387	3.839.989.700	100 %	3.839.989.700	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.105.600.000	1.105.600.000	1.105.600.000	100 %	0	1.105.600.000
TOTAL DE ENTIDAD			79.101.097.234	79.101.097.234	71.139.266.306	90 %	57.854.054.534	13.285.211.772

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 CANINDEYÚ

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

