

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2021



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	62.069.220.830	62.069.220.830	34.426.890.812	55 %	30.807.247.412	3.619.643.400
1		Administración Ejecutiva	5.454.530.683	5.454.530.683	4.163.642.527	76 %	3.924.422.245	239.220.282
10	01	Recursos del Tesoro	5.139.139.538	5.139.139.538	3.904.391.767	76 %	3.689.451.125	214.940.642
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.391.145	315.391.145	259.250.760	82 %	234.971.120	24.279.640
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	2.776.044.268	83 %	1.420.704.709	1.355.339.559
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	2.776.044.268	83 %	1.420.704.709	1.355.339.559
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.000.000	140.000.000	29.228.810	21 %	0	29.228.810
10	01	Recursos del Tesoro	140.000.000	140.000.000	29.228.810	21 %	0	29.228.810
4		Construcción de Puestos de Salud	1.500.000.000	1.500.000.000	122.266.928	8 %	122.266.928	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	122.266.928	41 %	122.266.928	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	4.541.420.699	4.541.420.699	4.511.710.200	99 %	4.486.510.200	25.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100 %	0	15.000.000
20	13	Bonos	2.230.000.000	2.230.000.000	2.230.000.000	100 %	2.230.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.453.968.200	1.453.968.200	1.453.968.200	100 %	1.453.968.200	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	329.420.235	329.420.235	321.100.000	97 %	310.900.000	10.200.000
30	07	Canon Juegos de Azar	189.000.000	189.000.000	174.000.000	92 %	174.000.000	0
30	11	Royalties	324.032.264	324.032.264	317.642.000	98 %	317.642.000	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Provisión de Almuerzo Escolar	7.555.799.787	7.555.799.787	4.433.032.800	59 %	3.799.742.400	633.290.400
10	01	Recursos del Tesoro	2.186.777.661	2.186.777.661	1.899.871.200	87 %	1.899.871.200	0
30	03	FONACIDE	4.054.143.389	4.054.143.389	1.899.871.200	47 %	1.266.580.800	633.290.400
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.417	210.115.417	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.000.000	110.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	994.763.320	994.763.320	633.290.400	64 %	633.290.400	0
8		Provisión de Merienda Escolar	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	298.000.000	2.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	298.000.000	2.000.000
10		Construcción de Espacios Educativos	5.119.264.976	5.119.264.976	2.528.847.450	49 %	2.160.305.149	368.542.301
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100 %	0	170.000.000
30	03	FONACIDE	3.151.704.794	3.151.704.794	1.703.445.211	54 %	1.703.445.211	0
30	07	Canon Juegos de Azar	198.542.301	198.542.301	198.542.301	100 %	0	198.542.301
30	11	Royalties	1.599.017.881	1.599.017.881	456.859.938	29 %	456.859.938	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	586.465.053	586.465.053	513.875.750	88 %	404.016.610	109.859.140
10	01	Recursos del Tesoro	260.869.533	260.869.533	239.720.000	92 %	209.695.000	30.025.000
20	13	Bonos	0	0	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	191.460.000	191.460.000	191.460.000	100 %	127.101.860	64.358.140
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	39.476.000	99 %	24.000.000	15.476.000
30	07	Canon Juegos de Azar	42.608.925	42.608.925	8.224.450	19 %	8.224.450	0
30	11	Royalties	51.526.595	51.526.595	34.995.300	68 %	34.995.300	0
12		Equipamiento de Espacios Educativos	228.473.405	228.473.405	228.473.405	100 %	228.473.405	0
30	11	Royalties	228.473.405	228.473.405	228.473.405	100 %	228.473.405	0
13		Asistencia Técnica Integral	3.338.568.004	3.338.568.004	2.802.195.100	84 %	2.625.377.800	176.817.300
10	01	Recursos del Tesoro	1.096.295.000	1.096.295.000	1.083.649.700	100 %	1.056.652.400	26.997.300
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	115.785.000	115.785.000	115.785.000	100 %	115.785.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	491.616.831	491.616.831	490.766.368	100 %	440.826.368	49.940.000
30	11	Royalties	1.634.871.173	1.634.871.173	1.111.994.032	68 %	1.012.114.032	99.880.000
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	9.525.496.833	9.525.496.833	8.394.141.076	88 %	7.884.655.638	509.485.438
10	01	Recursos del Tesoro	882.503.116	882.503.116	882.503.116	100 %	882.503.116	0
20	13	Bonos	3.864.810.000	3.864.810.000	3.864.810.000	100 %	3.864.810.000	0
30	03	FONACIDE	799.799.334	799.799.334	292.901.000	37 %	292.901.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	637.041.471	637.041.471	168.159.050	26 %	168.159.050	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	753.921.198	753.921.198	753.921.198	100 %	753.921.198	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	561.315.514	561.315.514	405.740.514	72 %	156.919.585	248.820.929
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	2.026.106.198	100 %	1.765.441.689	260.664.509

 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	2.739.346.405	2.739.346.405	2.231.913.872	81 %	2.133.753.702	98.160.170
10	01	Recursos del Tesoro	1.591.242.500	1.591.242.500	1.404.667.929	88 %	1.306.507.759	98.160.170
20	13	Bonos	287.190.000	287.190.000	287.190.000	100 %	287.190.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	161.190.000	161.190.000	161.190.000	100 %	161.190.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	316.697.840	316.697.840	166.130.787	52 %	166.130.787	0
30	07	Canon Juegos de Azar	186.640.465	186.640.465	126.472.914	68 %	126.472.914	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	196.385.600	196.385.600	86.262.242	44 %	86.262.242	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Servicios de Asistencia Social	1.457.986.834	1.457.986.834	1.391.518.626	95 %	1.319.018.626	72.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	752.648.265	752.648.265	697.638.265	93 %	695.638.265	2.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	142.227.927	100 %	112.227.927	30.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	187.000.000	187.000.000	177.500.000	95 %	173.000.000	4.500.000
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	374.152.434	99 %	338.152.434	36.000.000
17		Asistencia para Actividades Culturales	0	0	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0		0 %		0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			62.069.220.830	62.069.220.830	34.426.890.812	55 %	30.807.247.412	3.619.643.400

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2021

-  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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

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° 3984/2012 “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**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

