

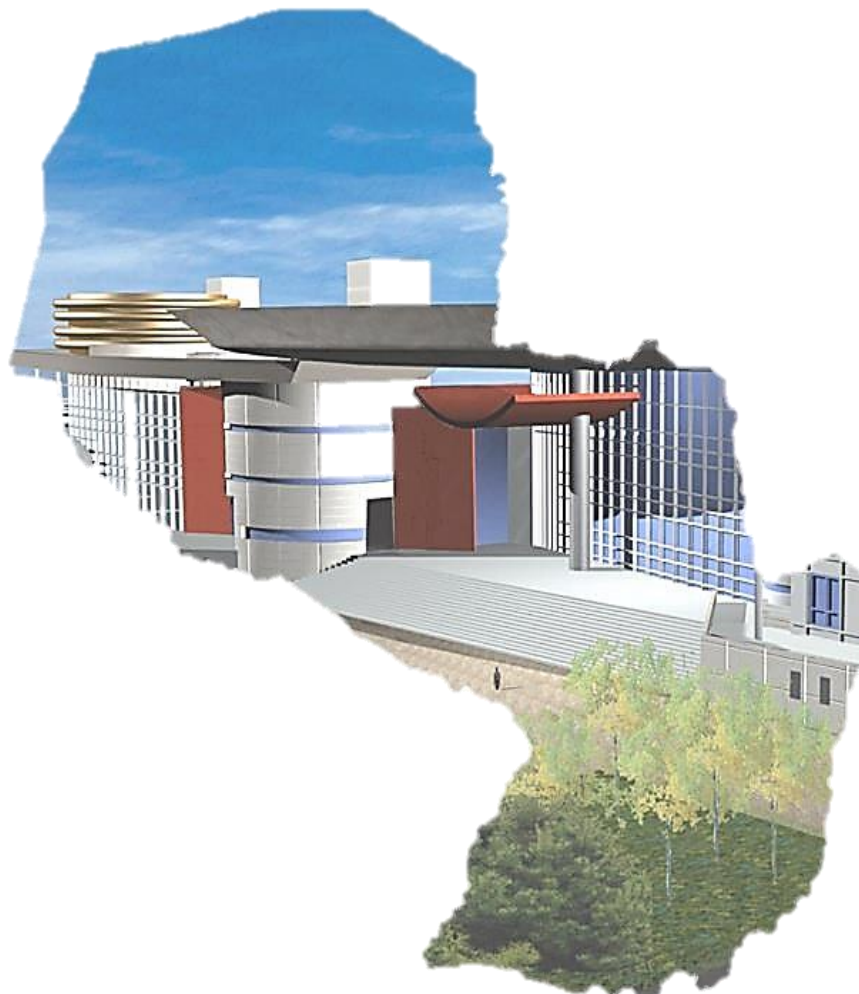
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2021



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	57.445.020.555	93 %	41.536.546.948	15.908.473.607
1		Administración Ejecutiva	5.454.530.683	5.454.530.683	5.276.501.665	97 %	4.815.902.265	460.599.400
10	01	Recursos del Tesoro	5.139.139.538	5.139.139.538	4.967.776.526	97 %	4.519.177.126	448.599.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.391.145	315.391.145	308.725.139	98 %	296.725.139	12.000.000
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	3.308.036.139	99 %	2.193.740.406	1.114.295.733
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	3.308.036.139	99 %	2.193.740.406	1.114.295.733
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.000.000	140.000.000	133.311.010	95 %	133.311.010	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.000.000	140.000.000	133.311.010	95 %	133.311.010	0
4		Construcción de Puestos de Salud	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100 %	471.555.334	1.028.444.666
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	171.555.334	28.444.666
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %	0	1.000.000.000
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	4.541.420.699	4.541.420.699	4.541.309.700	100 %	4.541.309.700	0
10	01	Recursos del Tesoro	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100 %	15.000.000	0
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	329.399.500	100 %	329.399.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	189.000.000	189.000.000	189.000.000	100 %	189.000.000	0
30	11	Royalties	324.032.264	324.032.264	323.942.000	100 %	323.942.000	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 %	4.433.032.800	0
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 %	1.899.871.200	0
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	15.953.464.092	98 %	4.684.766.616	11.268.697.476
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	15.953.464.092	98 %	4.684.766.616	11.268.697.476
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
10		Construcción de Espacios Educativos	5.119.264.976	5.119.264.976	4.139.264.969	81 %	3.299.747.692	839.517.277
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100 %	170.000.000	0
30	03	FONACIDE	3.151.704.794	3.151.704.794	2.171.704.787	69 %	2.050.734.075	120.970.712
30	07	Canon Juegos de Azar	198.542.301	198.542.301	198.542.301	100 %	198.542.301	0
30	11	Royalties	1.599.017.881	1.599.017.881	1.599.017.881	100 %	880.471.316	718.546.565

 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	585.935.750	100 %	560.405.750	25.530.000
10	01	Recursos del Tesoro	260.869.533	260.869.533	260.869.533	100 %	239.720.000	21.149.533
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 %	191.460.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	39.476.000	99 %	39.476.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	42.608.925	42.608.925	42.604.917	100 %	38.224.450	4.380.467
30	11	Royalties	51.526.595	51.526.595	51.525.300	100 %	51.525.300	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	3.336.355.400	100 %	3.323.810.100	12.545.300
10	01	Recursos del Tesoro	1.096.295.000	1.096.295.000	1.096.195.000	100 %	1.083.649.700	12.545.300
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 %	490.766.368	0
30	11	Royalties	1.634.871.173	1.634.871.173	1.633.609.032	100 %	1.633.609.032	0
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	9.525.496.833	9.525.496.833	9.525.496.831	100 %	8.488.971.076	1.036.525.755
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	799.799.334	100 %	387.731.000	412.068.334
30	06	Impuesto al Valor Agregado	753.921.198	753.921.198	753.921.198	100 %	753.921.198	0
30	07	Canon Juegos de Azar	637.041.471	637.041.471	637.041.471	100 %	168.159.050	468.882.421
30	08	Impuesto Inmobiliario	561.315.514	561.315.514	561.315.514	100 %	405.740.514	155.575.000
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	2.026.106.198	100 %	2.026.106.198	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
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	2.739.346.405	2.739.346.405	2.727.969.168	100 %	2.612.551.168	115.418.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.591.242.500	1.591.242.500	1.585.886.483	100 %	1.585.886.483	0
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	316.693.249	100 %	271.686.787	45.006.462
30	07	Canon Juegos de Azar	186.640.465	186.640.465	186.283.220	100 %	141.463.682	44.819.538
30	08	Impuesto Inmobiliario	196.385.600	196.385.600	190.726.216	97 %	165.134.216	25.592.000
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Servicios de Asistencia Social	1.457.986.834	1.457.986.834	1.455.869.626	100 %	1.448.969.626	6.900.000
10	01	Recursos del Tesoro	752.648.265	752.648.265	752.589.265	100 %	750.589.265	2.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	142.227.927	100 %	142.227.927	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	187.000.000	187.000.000	186.900.000	100 %	182.000.000	4.900.000
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	374.152.434	99 %	374.152.434	0
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	57.445.020.555	93 %	41.536.546.948	15.908.473.607

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2021

- 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

