

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	71.523.152.541	71.523.152.541	68.823.530.568	96 %	64.505.892.049	4.317.638.519
1		Administración Ejecutiva	9.912.005.248	9.912.005.248	9.564.054.335	96 %	9.464.054.335	100.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	9.431.440.175	9.431.440.175	9.195.079.470	97 %	9.095.079.470	100.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	480.565.073	480.565.073	368.974.865	77 %	368.974.865	0
2		Gestión Legislativa	542.371.702	542.371.702	514.713.798	95 %	514.713.798	0
10	01	Recursos del Tesoro	500.872.702	500.872.702	478.954.286	96 %	478.954.286	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	35.759.512	86 %	35.759.512	0
3		Provisión de Merienda Escolar	6.194.595.498	6.194.595.498	6.166.196.076	100 %	6.166.196.076	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.191.346.331	5.191.346.331	5.191.346.331	100 %	5.191.346.331	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	331.494.349	331.494.349	331.092.749	100 %	331.092.749	0
30	07	Canon Juegos de Azar	262.612.434	262.612.434	234.614.612	89 %	234.614.612	0
30	11	Royalties	409.142.384	409.142.384	409.142.384	100 %	409.142.384	0
4		Provisión de Almuerzo Escolar	25.098.033.673	25.098.033.673	25.012.300.277	100 %	24.169.956.683	842.343.594
10	01	Recursos del Tesoro	17.964.889.105	17.964.889.105	17.964.888.972	100 %	17.964.888.972	0
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	5.799.360.188	99 %	4.957.016.594	842.343.594
30	06	Impuesto al Valor Agregado	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100 %	330.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	40.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100 %	130.000.000	0
30	11	Royalties	750.000.000	750.000.000	748.051.117	100 %	748.051.117	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Equipamiento de Aulas y Oficinas	42.512.095	42.512.095	42.500.000	100 %	42.500.000	0
30	03	FONACIDE	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	42.512.095	42.512.095	42.500.000	100 %	42.500.000	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	6.506.825.669	6.506.825.669	4.870.699.739	75 %	4.786.482.449	84.217.290
10	01	Recursos del Tesoro	103.644.630	103.644.630	103.643.630	100 %	103.643.630	0
30	03	FONACIDE	6.087.039.488	6.087.039.488	4.472.283.859	73 %	4.388.066.569	84.217.290
30	06	Impuesto al Valor Agregado	50.000.000	50.000.000	49.902.250	100 %	49.902.250	0
30	07	Canon Juegos de Azar	92.341.551	92.341.551	89.070.000	96 %	89.070.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100 %	17.000.000	0
30	11	Royalties	156.800.000	156.800.000	138.800.000	89 %	138.800.000	0
7		Otorgamiento de Becas	1.160.786.448	1.160.786.448	1.155.700.000	100 %	1.155.700.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	489.456.520	489.456.520	488.600.000	100 %	488.600.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	499.356.928	499.356.928	498.400.000	100 %	498.400.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	131.973.000	131.973.000	131.600.000	100 %	131.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	37.100.000	93 %	37.100.000	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	130.883.969	130.883.969	119.231.700	91 %	119.231.700	0
10	01	Recursos del Tesoro	121.433.969	121.433.969	119.231.700	98 %	119.231.700	0
30	07	Canon Juegos de Azar	9.450.000	9.450.000	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° 6.672/2021 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.091.266.680	1.091.266.680	1.067.282.154	98 %	655.182.154	412.100.000
10	01	Recursos del Tesoro	282.479.680	282.479.680	282.261.000	100 %	211.361.000	70.900.000
30	07	Canon Juegos de Azar	287.387.000	287.387.000	282.736.800	98 %	152.736.800	130.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	235.403.949	235.403.949	216.317.954	92 %	136.317.954	80.000.000
30	11	Royalties	285.996.051	285.996.051	285.966.400	100 %	154.766.400	131.200.000
10		Servicio de Asistencia Social	1.770.781.433	1.770.781.433	1.754.087.100	99 %	1.754.087.100	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.037.148.465	1.037.148.465	1.021.390.000	98 %	1.021.390.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	250.954.671	250.954.671	250.200.000	100 %	250.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	242.583.972	242.583.972	242.497.100	100 %	242.497.100	0
30	11	Royalties	240.094.325	240.094.325	240.000.000	100 %	240.000.000	0
11		Apoyo Económico para Const de Sistemas de Agua Potable	2.809.058.785	2.809.058.785	2.765.713.576	98 %	2.570.713.576	195.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	50.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	391.181.485	391.181.485	382.910.760	98 %	330.910.760	52.000.000
20	13	Bonos	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	95.100.000	95.100.000	60.100.000	63 %	60.100.000	0
30	11	Royalties	1.112.777.300	1.112.777.300	1.112.702.816	100 %	969.702.816	143.000.000
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	7.232.691.625	7.232.691.625	7.134.748.932	99 %	7.134.748.932	0
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
20	13	Bonos	4.490.000.000	4.490.000.000	4.490.000.000	100 %	4.490.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	635.790.437	635.790.437	556.689.000	88 %	556.689.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	100.000.000	100.000.000	93.859.932	94 %	93.859.932	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	105.761.816	105.761.816	105.600.000	100 %	105.600.000	0
30	11	Royalties	1.851.139.372	1.851.139.372	1.838.600.000	99 %	1.838.600.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	510.112.493	510.112.493	267.094.700	52 %	267.094.700	0
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	56.198.700	100 %	56.198.700	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.151.890	281.151.890	128.313.800	46 %	128.313.800	0
30	07	Canon Juegos de Azar	72.761.816	72.761.816	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	82.582.200	83 %	82.582.200	0
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.731.929.056	1.731.929.056	1.678.128.546	97 %	1.678.128.546	0
10	01	Recursos del Tesoro	721.410.307	721.410.307	713.510.120	99 %	713.510.120	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	649.315.902	649.315.902	605.880.426	93 %	605.880.426	0
30	07	Canon Juegos de Azar	85.599.247	85.599.247	83.800.000	98 %	83.800.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	159.403.600	159.403.600	158.938.000	100 %	158.938.000	0
30	11	Royalties	116.200.000	116.200.000	116.000.000	100 %	116.000.000	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.413.235.881	3.413.235.881	3.366.487.635	99 %	2.827.510.000	538.977.635
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	62.280.000	78 %	62.280.000	0
20	13	Bonos	222.000.000	222.000.000	222.000.000	100 %	222.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	56.275.378	56.275.378	38.964.000	69 %	38.964.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	319.534.868	319.534.868	318.630.000	100 %	114.030.000	204.600.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	46.000.000	46.000.000	35.188.000	76 %	35.188.000	0
30	11	Royalties	2.689.425.635	2.689.425.635	2.689.425.635	100 %	2.355.048.000	334.377.635

- 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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Puentes	300.000	300.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	201.444	201.444	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	98.556	98.556	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
17		Mejoramiento de Espacios Públicos	3.304.762.286	3.304.762.286	3.289.752.000	100 %	1.144.752.000	2.145.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	91.000.000	91.000.000	91.000.000	100 %	0	91.000.000
20	13	Bonos	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100 %	470.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	231.402.403	231.402.403	231.400.000	100 %	79.900.000	151.500.000
30	07	Canon Juegos de Azar	247.026.485	247.026.485	239.000.000	97 %	185.000.000	54.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	136.047.455	136.047.455	129.858.800	95 %	68.858.800	61.000.000
30	11	Royalties	2.129.285.943	2.129.285.943	2.128.493.200	100 %	340.993.200	1.787.500.000
18		Sensibilización en Acciones Culturales y Artísticas	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
19		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	71.000.000	71.000.000	54.840.000	77 %	54.840.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	71.000.000	71.000.000	54.840.000	77 %	54.840.000	0
TOTAL ENTIDAD			71.523.152.541	71.523.152.541	68.823.530.568	96%	64.505.892.049	4.317.638.519

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 PARAGUARÍ

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

