

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

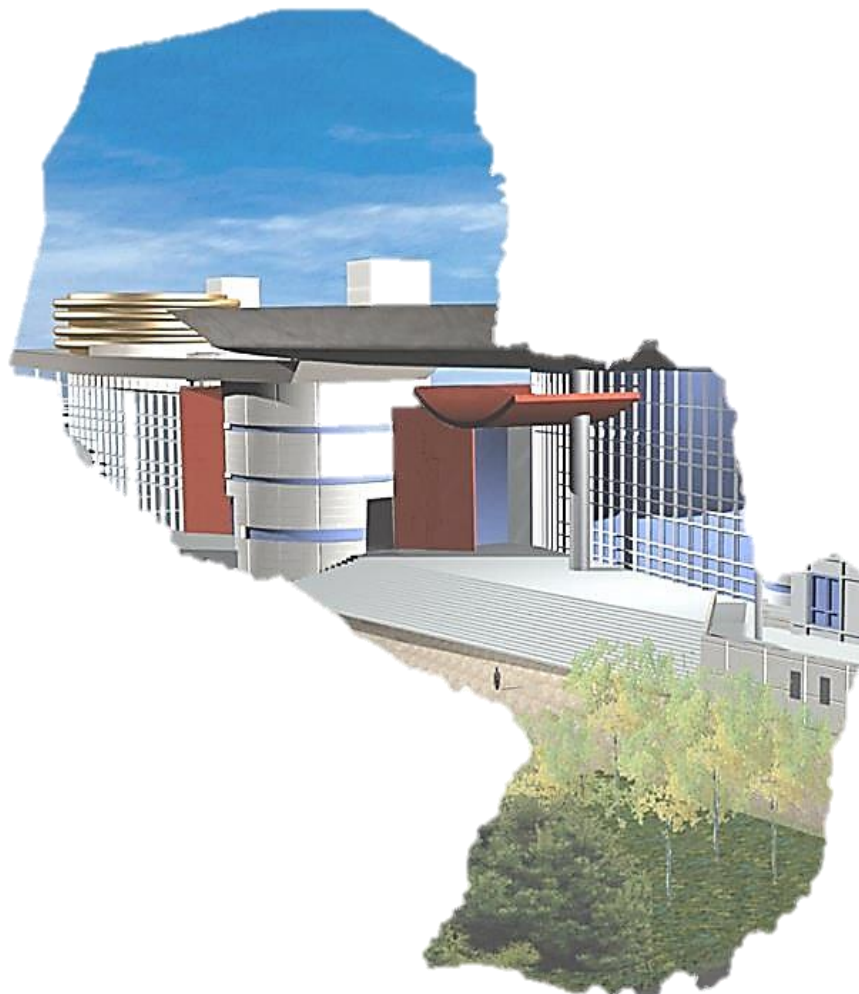
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2021

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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	126.574.483.613	126.574.483.613	121.724.825.458	96 %	81.697.052.614	40.027.772.844
1		Administración Ejecutiva	11.486.694.802	11.486.694.802	10.054.016.442	88 %	9.744.135.684	309.880.758
10	01	Recursos del Tesoro	8.737.828.209	8.737.828.209	8.360.206.366	96 %	8.293.718.118	66.488.248
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.748.866.593	2.748.866.593	1.693.810.076	62 %	1.450.417.566	243.392.510
2		Administración Legislativa	1.391.206.975	1.391.206.975	1.210.949.819	87 %	869.364.085	341.585.734
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	358.073.733	95 %	303.658.929	54.414.804
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.014.257.500	1.014.257.500	852.876.086	84 %	565.705.156	287.170.930
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.181.432.880	1.181.432.880	1.170.638.670	99 %	874.859.711	295.778.959
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.115.870.360	1.115.870.360	1.110.644.660	100 %	874.859.711	235.784.949
30	08	Impuesto Inmobiliario	65.562.520	65.562.520	59.994.010	92 %	0	59.994.010
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	1.869.060.986	1.869.060.986	1.697.368.028	91 %	655.245.911	1.042.122.117
10	01	Recursos del Tesoro	164.414.550	164.414.550	164.414.550	100 %	0	164.414.550
30	06	Impuesto al Valor Agregado	621.762.242	621.762.242	577.438.336	93 %	240.144.942	337.293.394
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	684.484.557	97 %	415.100.969	269.383.588
30	08	Impuesto Inmobiliario	374.780.585	374.780.585	271.030.585	72 %	0	271.030.585
5		Equipamiento de Servicios de Salud	2.381.664.595	2.381.664.595	1.784.209.026	75 %	994.351.178	789.857.848
10	01	Recursos del Tesoro	478.455.569	478.455.569	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.503.209.026	1.503.209.026	1.503.209.026	100 %	713.351.178	789.857.848
30	11	Royalties	400.000.000	400.000.000	281.000.000	70 %	281.000.000	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° 6.672/2021

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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	3.365.554.032	3.365.554.032	3.225.598.121	96 %	2.077.059.249	1.148.538.872
10	01	Recursos del Tesoro	1.133.921.174	1.133.921.174	1.133.921.174	100 %	422.546.638	711.374.536
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.755.794.252	1.755.794.252	1.669.313.341	95 %	1.374.174.005	295.139.336
30	08	Impuesto Inmobiliario	314.000.000	314.000.000	260.525.000	83 %	118.500.000	142.025.000
30	11	Royalties	161.838.606	161.838.606	161.838.606	100 %	161.838.606	0
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	5.246.329.693	5.246.329.693	4.832.950.741	92 %	0	4.832.950.741
10	01	Recursos del Tesoro	2.224.917.647	2.224.917.647	2.218.060.493	100 %	0	2.218.060.493
30	03	FONACIDE	362.561.247	362.561.247	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	900.290.045	900.290.045	900.290.045	100 %	0	900.290.045
30	08	Impuesto Inmobiliario	330.000.000	330.000.000	286.039.449	87 %	0	286.039.449
30	11	Royalties	1.428.560.754	1.428.560.754	1.428.560.754	100 %	0	1.428.560.754
8		Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos	18.500.096.875	18.500.096.875	18.256.282.223	99 %	13.507.949.401	4.748.332.822
20	13	Bonos	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100 %	5.105.600.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.704.651.118	6.704.651.118	6.495.666.602	97 %	5.810.125.138	685.541.464
30	07	Canon Juegos de Azar	813.255.463	813.255.463	813.255.463	100 %	75.186.584	738.068.879
30	08	Impuesto Inmobiliario	47.150.000	47.150.000	45.012.048	95 %	4.112.048	40.900.000
30	11	Royalties	5.829.440.294	5.829.440.294	5.796.748.110	99 %	2.512.925.631	3.283.822.479
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	13.341.689.650	13.341.689.650	13.114.918.902	98 %	3.209.434.656	9.905.484.246
30	03	FONACIDE	1.931.128.422	1.931.128.422	1.931.128.422	100 %	0	1.931.128.422
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.759.087.957	4.759.087.957	4.568.832.249	96 %	1.349.756.485	3.219.075.764
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	255.766.966	99 %	173.779.866	81.987.100
30	11	Royalties	6.394.088.281	6.394.088.281	6.359.191.265	99 %	1.685.898.305	4.673.292.960

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMACENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	27.732.813.700	27.732.813.700	27.732.813.700	100 %	22.396.894.754	5.335.918.946
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	27.732.813.700	100 %	22.396.894.754	5.335.918.946
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	20.418.379.780	20.418.379.780	20.355.163.735	100 %	16.292.951.370	4.062.212.365
10	01	Recursos del Tesoro	1.600.068.328	1.600.068.328	1.536.852.283	96 %	864.432.444	672.419.839
30	03	FONACIDE	8.747.973.183	8.747.973.183	8.747.973.183	100 %	7.446.949.015	1.301.024.168
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	5.224.537.485	100 %	3.821.632.982	1.402.904.503
30	07	Canon Juegos de Azar	1.411.196.218	1.411.196.218	1.411.196.218	100 %	1.149.355.166	261.841.052
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.022.900.000	1.022.900.000	1.022.900.000	100 %	1.022.900.000	0
30	11	Royalties	2.411.704.566	2.411.704.566	2.411.704.566	100 %	1.987.681.763	424.022.803
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.305.343.153	4.305.343.153	3.372.270.251	78 %	486.668.929	2.885.601.322
10	01	Recursos del Tesoro	67.800.934	67.800.934	65.658.088	97 %	38.464.338	27.193.750
30	03	FONACIDE	3.918.415.040	3.918.415.040	2.997.992.890	77 %	420.961.641	2.577.031.249
30	07	Canon Juegos de Azar	208.964.464	208.964.464	199.663.715	96 %	0	199.663.715
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.162.715	110.162.715	108.955.558	99 %	27.242.950	81.712.608
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.871.950.573	5.871.950.573	5.619.482.594	96 %	2.347.214.808	3.272.267.786
10	01	Recursos del Tesoro	1.316.621.068	1.316.621.068	1.316.621.068	100 %	313.851.865	1.002.769.203
30	03	FONACIDE	3116434994	3.116.434.994	2.886.585.787	93 %	1.264.214.949	1.622.370.838
30	06	Impuesto al Valor Agregado	613.545.391	613.545.391	601.626.210	98 %	245.715.150	355.911.060
30	07	Canon Juegos de Azar	312.774.509	312.774.509	312.774.509	100 %	97.349.824	215.424.685
30	08	Impuesto Inmobiliario	512.574.611	512.574.611	501.875.020	98 %	426.083.020	75.792.000

 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° 6.672/2021 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	510.365.000	510.365.000	510.365.000	100 %	510.365.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	510.365.000	510.365.000	510.365.000	100 %	510.365.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
15		Otorgamiento de Becas	1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000	100 %	991.000.000	173.804.000
10	01	Recursos del Tesoro	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100 %	17.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.150.000	275.150.000	275.150.000	100 %	275.150.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.654.000	294.654.000	294.654.000	100 %	247.000.000	47.654.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	578.000.000	578.000.000	578.000.000	100 %	451.850.000	126.150.000
16		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	2.181.510.392	2.181.510.392	2.158.282.737	99 %	2.141.542.737	16.740.000
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100 %	37.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.057.441	150.057.441	127.735.286	85 %	110.995.286	16.740.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.800.000	4.800.000	3.894.500	81 %	3.894.500	0
30	11	Royalties	1.989.152.951	1.989.152.951	1.989.152.951	100 %	1.989.152.951	0
17		Servicios de Asistencia Social	5.196.086.527	5.196.086.527	5.044.274.219	97 %	4.310.422.891	733.851.328
10	01	Recursos del Tesoro	477.169.388	477.169.388	475.369.388	100 %	475.369.388	0
30	07	Canon Juegos de Azar	297.715.111	297.715.111	296.946.088	100 %	161.319.920	135.626.168
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.995.823.928	1.995.823.928	1.849.344.103	93 %	1.443.285.943	406.058.160
30	11	Royalties	1.148.978.100	1.148.978.100	1.148.167.000	100 %	956.000.000	192.167.000
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	1.274.447.640	100 %	1.274.447.640	0
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %	225.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %	225.000.000	0
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	204.500.000	204.500.000	195.437.250	20 %	62.592.250	132.845.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	204.500.000	204.500.000	195.437.250	20 %	62.592.250	132.845.000
TOTAL ENTIDAD			126.574.483.613	126.574.483.613	121.724.825.458	96 %	81.697.052.614	40.027.772.844

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 ALTO PARANÁ

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

