

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	163.651.468.368	163.651.468.368	123.834.915.067	76 %	91.278.274.077	32.556.640.990
1		Administración Ejecutiva	7.298.222.650	7.298.222.650	6.339.270.437	87 %	5.148.044.219	1.191.226.218
10	01	Recursos del Tesoro	6.467.720.741	6.467.720.741	5.525.000.437	85 %	4.364.574.219	1.160.426.218
30	08	Impuesto Inmobiliario	830.501.909	830.501.909	814.270.000	98 %	783.470.000	30.800.000
2		Gestión Legislativa	4.724.703.866	4.724.703.866	3.803.530.335	81 %	2.828.166.229	975.364.106
10	01	Recursos del Tesoro	3.784.573.235	3.784.573.235	3.442.761.245	91 %	2.615.312.295	827.448.950
30	08	Impuesto Inmobiliario	940.130.631	940.130.631	360.769.090	38 %	212.853.934	147.915.156
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.661.596.414	1.661.596.414	109.785.206	7 %	96.828.160	12.957.046
10	01	Recursos del Tesoro	91.922.376	91.922.376	80.559.026	88 %	67.601.980	12.957.046
30	07	Canon Juegos de Azar	771.496.180	771.496.180	29.196.180	4 %	29.196.180	0
30	11	Royalties	798.177.858	798.177.858	30.000	0,004 %	30.000	0
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	7.689.647.343	7.689.647.343	2.244.320.557	29 %	2.216.266.667	28.053.890
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	59.120.557	79 %	31.066.667	28.053.890
30	06	Impuesto al Valor Agregado	7.550.647.343	7.550.647.343	2.185.200.000	29 %	2.185.200.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	64.000.000	64.000.000	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	11.017.089.025	11.017.089.025	6.740.717.515	61 %	4.581.888.324	2.158.829.191
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	375.896.600	75 %	0	375.896.600
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.698.673.869	6.698.673.869	4.149.429.503	62 %	2.947.522.324	1.201.907.179
30	07	Canon Juegos de Azar	3.818.415.156	3.818.415.156	2.215.391.412	58 %	1.634.366.000	581.025.412
6		Apoyo para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100 %	220.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100 %	220.000.000	0
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	1.188.046.800	1.188.046.800	327.090.656	28 %	263.161.367	63.929.289
10	01	Recursos del Tesoro	406.299.700	406.299.700	279.090.656	69 %	215.161.367	63.929.289
30	07	Canon Juegos de Azar	421.747.100	421.747.100	48.000.000	11 %	48.000.000	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0 %	0	0
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	6.015.756.739	6.015.756.739	2.215.469.503	37 %	931.291.922	1.284.177.581
30	03	FONACIDE	5.154.234.209	5.154.234.209	1.353.946.973	26 %	69.769.392	1.284.177.581
30	06	Impuesto al Valor Agregado	861.522.530	861.522.530	861.522.530	100 %	861.522.530	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.		EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Equipamientos de Espacios Educativos	908.515.318	908.515.318	648.738.798	71 %	648.738.798	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	908.515.318	908.515.318	648.738.798	71 %	648.738.798	0
10		Provisión de Merienda Escolar	56.087.657.466	56.087.657.466	53.484.669.396	95 %	36.456.878.337	17.027.791.059
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.602.340	34.980.602.340	33.601.664.500	96 %	23.853.897.628	9.747.766.872
30	03	FONACIDE	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.546.044.605	12.546.044.605	12.224.325.587	97 %	8.462.276.100	3.762.049.487
30	07	Canon Juegos de Azar	1.874.493.950	1.874.493.950	1.874.493.950	100 %	0	1.874.493.950
30	08	Impuesto Inmobiliario	6.405.172.731	6.405.172.731	5.502.841.519	86 %	4.140.704.609	1.362.136.910
30	11	Royalties	281.343.840	281.343.840	281.343.840	100 %	0	281.343.840
11		Provisión de Almuerzo Escolar	28.372.879.761	28.372.879.761	28.372.879.761	100 %	23.987.873.000	4.385.006.761
10	01	Recursos del Tesoro	20.153.952.000	20.153.952.000	20.153.952.000	100 %	18.734.966.229	1.418.985.771
30	03	FONACIDE	7.182.457.958	7.182.457.958	7.182.457.958	100 %	4.216.436.968	2.966.020.990
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.036.469.803	1.036.469.803	1.036.469.803	100 %	1.036.469.803	0
12		Capacitación Docente	5.550.439.792	5.550.439.792	4.812.671.303	87 %	3.694.101.698	1.118.569.605
10	01	Recursos del Tesoro	90.218.000	90.218.000	33.322.710	37 %	33.322.710	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.460.221.792	5.460.221.792	4.779.348.593	88 %	3.660.778.988	1.118.569.605

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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.333.187.429	1.333.187.429	861.829.185	65 %	737.097.185	124.732.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.124.114.988	1.124.114.988	822.426.000	73 %	726.426.000	96.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	209.072.441	209.072.441	39.403.185	19 %	10.671.185	28.732.000
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	10.909.890.007	10.909.890.007	5.090.670.009	47 %	3.947.400.000	1.143.270.009
20	13	Bonos	6.382.000.000	6.382.000.000	4.190.666.189	66 %	3.076.400.000	1.114.266.189
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.201.000.000	1.201.000.000	871.000.000	73 %	871.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	29.003.820	29.003.820	29.003.820	100 %	0	29.003.820
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0 %	0	0
33	11	Royalties	1.277.886.187	1.277.886.187	0	0 %	0	0
15		Construcción de Puentes	90.000.000	90.000.000	56.033.333	62 %	51.200.000	4.833.333
30	08	Impuesto Inmobiliario	90.000.000	90.000.000	56.033.333	62 %	51.200.000	4.833.333
33	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	7.872.817.162	7.872.817.162	3.171.466.883	40 %	3.171.466.883	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	600.753.470	600.753.470	496.000.000	83 %	496.000.000	0
30	11	Royalties	7.272.063.692	7.272.063.692	2.675.466.883	37 %	2.675.466.883	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Servicios de Asistencia Social	6.354.516.500	6.354.516.500	267.790.798	4 %	179.964.023	87.826.775
10	01	Recursos del Tesoro	2.996.836.500	2.996.836.500	57.025.000	2 %	57.025.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.257.680.000	2.257.680.000	210.765.798	9 %	122.939.023	87.826.775
18		Otorgamiento de Becas	4.700.000.000	4.700.000.000	4.683.646.392	100 %	1.895.452.265	2.788.194.127
10	01	Recursos del Tesoro	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100 %	0	1.200.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000	3.500.000.000	3.483.646.392	100 %	1.895.452.265	1.588.194.127
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	732.992.587	732.992.587	284.335.000	39 %	222.455.000	61.880.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	647.992.587	647.992.587	284.335.000	44 %	222.455.000	61.880.000
30	07	Canon Juegos de Azar	85.000.000	85.000.000	0	0 %	0	0
20		Apoyo a Actividades Culturales	923.509.509	923.509.509	100.000.000	11 %	0	100.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	923.509.509	923.509.509	100.000.000	11 %	0	100.000.000
TOTAL ENTIDAD			163.651.468.368	163.651.468.368	123.834.915.067	76 %	91.278.274.077	32.556.640.990

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 CENTRAL

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

