

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	87.516.635.243	87.516.635.243	84.500.527.781	97 %	63.248.387.998	21.252.139.783
1		Administración Ejecutiva Departamental	5.776.209.103	5.776.209.103	5.693.688.809	99 %	4.926.410.914	767.277.895
10	01	Recursos del Tesoro	5.586.107.692	5.586.107.692	5.503.587.398	99 %	4.853.260.914	650.326.484
30	08	Impuesto Inmobiliario	190.101.411	190.101.411	190.101.411	100 %	73.150.000	116.951.411
2		Gestión Legislativa Departamental	1.737.422.893	1.737.422.893	1.626.762.278	94 %	1.616.370.370	10.391.908
10	01	Recursos del Tesoro	1.707.308.837	1.707.308.837	1.622.415.818	95 %	1.615.979.520	6.436.298
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.114.056	30.114.056	4.346.460	14 %	390.850	3.955.610
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.351.522.127	18.351.522.127	17.928.714.600	98 %	15.943.943.700	1.984.770.900
10	01	Recursos del Tesoro	7.982.320.306	7.982.320.306	7.982.320.306	100 %	7.657.267.353	325.052.953
30	03	FONACIDE	10.369.201.821	10.369.201.821	9.946.394.294	96 %	8.286.676.347	1.659.717.947
4		Provisión de Merienda Escolar	6.515.390.408	6.515.390.408	4.515.557.280	69 %	4.515.557.280	0
10	01	Recursos del Tesoro	6.515.390.408	6.515.390.408	4.515.557.280	69 %	4.515.557.280	0
5		Equipamientos de Espacios Educativos y Oficina	3.853.535.430	3.853.535.430	3.853.535.430	100 %	141.210.500	3.712.324.930
10	01	Recursos del Tesoro	18.661.200	18.661.200	18.661.200	100 %	0	18.661.200
30	06	Impuesto al Valor Agregado	77.137.539	77.137.539	77.137.539	100 %	46.768.500	30.369.039
30	07	Canon Juegos de Azar	205.891.491	205.891.491	205.891.491	100 %	94.442.000	111.449.491
30	11	Royalties	3.551.845.200	3.551.845.200	3.551.845.200	100 %	0	3.551.845.200

 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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción de Espacios Educativos	11.834.231.734	11.834.231.734	11.561.950.051	98 %	9.523.755.362	2.038.194.689
30	03	FONACIDE	11.834.231.734	11.834.231.734	11.561.950.051	98 %	9.523.755.362	2.038.194.689
7		Atención Médica con Provisión de Medicamentos	4.506.528.084	4.506.528.084	4.506.528.084	100 %	3.577.388.140	929.139.944
20	13	Bonos	3.271.546.315	3.271.546.315	3.271.546.315	100 %	3.271.546.315	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	195.441.825	195.441.825	195.441.825	100 %	195.441.825	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	138.660.944	138.660.944	138.660.944	100 %	110.400.000	28.260.944
30	11	Royalties	900.879.000	900.879.000	900.879.000	100 %	0	900.879.000
8		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	7.896.005.227	7.896.005.227	7.896.005.227	100 %	5.807.176.616	2.088.828.611
10	01	Recursos del Tesoro	2.887.390.803	2.887.390.803	2.887.390.803	100 %	2.887.390.803	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	297.404.442	297.404.442	297.404.442	100 %	0	297.404.442
30	07	Canon Juegos de Azar	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	0	300.000.000
30	11	Royalties	4.411.209.982	4.411.209.982	4.411.209.982	100 %	2.919.785.813	1.491.424.169
9		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	10.677.603.518	10.677.603.518	10.658.145.847	100 %	4.780.656.306	5.877.489.541
10	01	Recursos del Tesoro	1.266.492.409	1.266.492.409	1.266.492.409	100 %	1.108.999.388	157.493.021
20	13	Bonos	2.610.453.685	2.610.453.685	2.610.453.685	100 %	2.610.453.685	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.060.946.662	1.060.946.662	1.060.946.662	100 %	683.108.331	377.838.331
30	07	Canon Juegos de Azar	387.162.948	387.162.948	367.705.277	95 %	234.472.312	133.232.965
30	08	Impuesto Inmobiliario	143.622.590	143.622.590	143.622.590	100 %	143.622.590	0
30	11	Royalties	5.208.925.224	5.208.925.224	5.208.925.224	100 %	0	5.208.925.224

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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Ripio	11.149.226.307	11.149.226.307	11.040.679.914	99 %	10.149.721.490	890.958.424
10	01	Recursos del Tesoro	4.367.720.190	4.367.720.190	4.367.720.190	100 %	4.367.720.190	0
30	03	FONACIDE	3.258.227.414	3.258.227.414	3.258.227.414	100 %	2.367.268.990	890.958.424
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	360.597.996	360.597.996	252.051.603	70 %	252.051.603	0
30	11	Royalties	3.162.680.707	3.162.680.707	3.162.680.707	100 %	3.162.680.707	0
11		Asistencia Integral a Produc. Agropecuarios y Emprendedores	2.616.613.467	2.616.613.467	2.616.613.316	100 %	1.090.783.247	1.525.830.069
10	01	Recursos del Tesoro	739.117.375	739.117.375	739.117.375	100 %	179.610.219	559.507.156
20	13	Bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	500.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	46.603.325	46.603.325	46.603.325	100 %	0	46.603.325
30	11	Royalties	1.330.892.767	1.330.892.767	1.330.892.616	100 %	411.173.028	919.719.588
12		Servicios de Asistencia Social	2.227.346.945	2.227.346.945	2.227.346.945	100 %	1.175.414.073	1.051.932.872
10	01	Recursos del Tesoro	834.251.493	834.251.493	834.251.493	100 %	101.040.000	733.211.493
30	07	Canon Juegos de Azar	45.089.537	45.089.537	45.089.537	100 %	45.089.537	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	56.377.410	56.377.410	56.377.410	100 %	56.377.410	0
30	11	Royalties	1.291.628.505	1.291.628.505	1.291.628.505	100 %	972.907.126	318.721.379
13		Apoyo a Actividades Culturales	375.000.000	375.000.000	375.000.000	100 %	0	375.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	0	25.000.000
30	11	Royalties	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100 %	0	350.000.000
TOTAL ENTIDAD			87.516.635.243	87.516.635.243	84.500.527.781	97 %	63.248.387.998	21.252.139.783

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

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

