

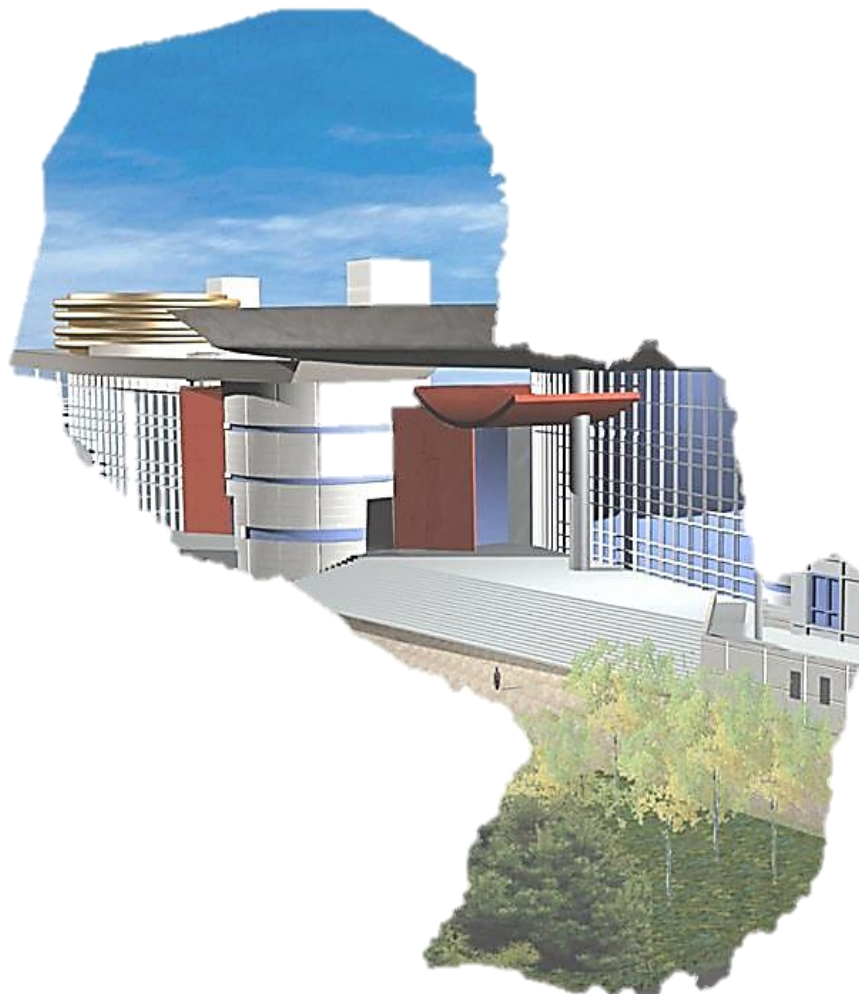
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	80.829.358.858	80.829.358.858	76.187.295.448	94%	69.744.734.586	6.442.560.862
1		Administración Ejecutiva	5.144.377.561	5.144.377.561	4.830.755.195	94 %	4.830.755.195	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.043.377.561	5.043.377.561	4.729.770.695	94 %	4.729.770.695	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	101.000.000	101.000.000	100.984.500	100 %	100.984.500	0
2		Gestión Legislativa	400.219.000	400.219.000	395.219.000	99 %	395.219.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	311.219.000	311.219.000	306.219.000	98 %	306.219.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	89.000.000	89.000.000	89.000.000	100 %	89.000.000	0
3		Construcción, Ampliación y Refacción de los Servicios de Salud	8.225.667.667	8.225.667.667	7.678.393.409	93 %	7.267.231.879	411.161.530
10	01	Recursos del Tesoro	396.301.053	396.301.053	229.571.027	58 %	229.571.027	0
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	1.276.400.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	1.276.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	257.922.722	257.922.722	216.195.482	84 %	216.195.482	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.615.535.032	1.615.535.032	1.615.500.000	100 %	1.615.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	175.529.000	175.529.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.227.579.860	3.227.579.860	3.064.326.900	95 %	2.653.165.370	411.161.530
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	3.113.936.682	3.113.936.682	3.084.021.275	99 %	3.084.021.275	0
10	01	Recursos del Tesoro	558.713.482	558.713.482	529.116.775	95 %	529.116.775	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.115.223.200	1.115.223.200	1.115.223.200	100 %	1.115.223.200	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	240.000.000	240.000.000	239.700.000	100 %	239.700.000	0
30	11	Royalties	1.200.000.000	1.200.000.000	1.199.981.300	100 %	1.199.981.300	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Educativos	8.425.837.951	8.425.837.951	7.451.826.260	88 %	7.314.679.965	137.146.295
10	01	Recursos del Tesoro	276.997.336	276.997.336	274.008.560	99 %	274.008.560	0
30	03	FONACIDE	5.211.091.505	5.211.091.505	4.500.650.321	86 %	4.500.650.321	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.342.491	220.342.491	220.340.431	100 %	220.340.431	0
30	07	Canon Juegos de Azar	533.238.850	533.238.850	507.444.880	95 %	507.444.880	0
30	11	Royalties	2.184.167.769	2.184.167.769	1.949.382.068	89 %	1.812.235.773	137.146.295
6		Equipamiento de Aulas y Oficinas	665.221.169	665.221.169	617.700.000	93 %	617.700.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	480.221.169	480.221.169	480.000.000	100 %	480.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	185.000.000	185.000.000	137.700.000	74 %	137.700.000	0
7		Otorgamiento de Becas	473.776.200	473.776.200	404.000.000	85 %	404.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	350.000.000	350.000.000	287.000.000	82 %	287.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	123.776.200	123.776.200	117.000.000	95 %	117.000.000	0
8		Apoyo Económico a las Comisiones para Fomentar la Educación	525.841.432	525.841.432	514.443.495	98 %	514.443.495	0
10	01	Recursos del Tesoro	240.046.320	240.046.320	233.153.000	97 %	233.153.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.776.807	5.776.807	2.000.000	35 %	2.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	88.004.010	88.004.010	87.700.000	100 %	87.700.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.698.800	15.698.800	15.275.000	97 %	15.275.000	0
30	11	Royalties	176.315.495	176.315.495	176.315.495	100 %	176.315.495	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Provisión de Almuerzo Escolar	18.480.138.535	18.480.138.535	18.480.000.000	100 %	15.840.000.000	2.640.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	11.663.092.669	11.663.092.669	11.662.954.134	100 %	10.337.180.000	1.325.774.134
30	03	FONACIDE	6.817.045.866	6.817.045.866	6.817.045.866	100 %	5.502.820.000	1.314.225.866
10		Provisión de Merienda Escolar	8.659.212.015	8.659.212.015	8.633.524.200	100 %	6.266.617.669	2.366.906.531
10	01	Recursos del Tesoro	8.083.331.251	8.083.331.251	8.057.643.436	100 %	5.690.736.905	2.366.906.531
30	06	Impuesto al Valor Agregado	450.370.274	450.370.274	450.370.274	100 %	450.370.274	0
30	07	Canon Juegos de Azar	14.514.500	14.514.500	14.514.500	100 %	14.514.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.995.990	110.995.990	110.995.990	100 %	110.995.990	0
11		Asistencia Técnica Integral a los Productores	3.852.776.717	3.852.776.717	3.551.271.102	92 %	3.300.940.480	250.330.622
10	01	Recursos del Tesoro	831.355.718	831.355.718	671.040.844	81 %	671.040.844	0
30	07	Canon Juegos de Azar	36.100.800	36.100.800	36.100.800	100 %	36.100.800	0
30	11	Royalties	2.985.320.199	2.985.320.199	2.844.129.458	95 %	2.593.798.836	250.330.622
12		Construcción de Caminos Departamentales	5.673.336.071	5.673.336.071	5.639.523.579	99 %	5.206.262.189	433.261.390
10	01	Recursos del Tesoro	737.916.645	737.916.645	721.539.353	98 %	721.539.353	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	478.170.019	478.170.019	477.170.019	100 %	420.527.979	56.642.040
30	07	Canon Juegos de Azar	10.025.200	10.025.200	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	11	Royalties	4.247.224.207	4.247.224.207	4.240.814.207	100 %	3.864.194.857	376.619.350

 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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Construcción de Empedrados	9.419.484.004	9.419.484.004	9.250.017.710	98 %	9.089.118.480	160.899.230
20	13	Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000	3.988.562.966	100 %	3.988.562.966	0
30	03	FONACIDE	1.920.518.403	1.920.518.403	1.840.919.715	96 %	1.840.919.715	0
30	07	Canon Juegos de Azar	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
30	11	Royalties	3.198.965.601	3.198.965.601	3.120.535.029	98 %	2.959.635.799	160.899.230
14		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Públicos	4.868.758.293	4.868.758.293	2.953.076.099	61 %	2.910.220.835	42.855.264
30	06	Impuesto al Valor Agregado	643.844.802	643.844.802	426.194.358	66 %	426.194.358	0
30	07	Canon Juegos de Azar	646.994.052	646.994.052	56.910.968	9 %	56.910.968	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	208.331.678	208.331.678	203.375.740	98 %	203.375.740	0
30	11	Royalties	3.369.587.761	3.369.587.761	2.266.595.033	67 %	2.223.739.769	42.855.264
15		Servicios de Asistencia Social a Sectores Vulnerables	2.900.775.561	2.900.775.561	2.703.524.124	93 %	2.703.524.124	0
10	01	Recursos del Tesoro	661.600.405	661.600.405	602.924.124	91 %	602.924.124	0
20	13	Bonos	1.105.600.000	1.105.600.000	1.105.600.000	100 %	1.105.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	458.972.496	458.972.496	320.500.000	70 %	320.500.000	0
30	11	Royalties	674.602.660	674.602.660	674.500.000	100 %	674.500.000	0
TOTAL DE ENTIDAD			80.829.358.858	80.829.358.858	76.187.295.448	94 %	69.744.734.586	6.442.560.862

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 CANINDEYÚ

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

