

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	56.111.570.026	56.111.570.026	49.407.490.362	88%	39.961.212.941	9.446.277.421
1		Administración Ejecutiva	5.661.707.460	5.661.707.460	5.661.707.460	100 %	4.901.546.694	760.160.766
10	01	Recursos del Tesoro	5.331.162.420	5.331.162.420	5.331.162.420	100 %	4.615.015.526	716.146.894
30	08	Impuesto Inmobiliario	330.545.040	330.545.040	330.545.040	100 %	286.531.168	44.013.872
2		Gestión Legislativa	625.299.827	625.299.827	625.299.825	100 %	558.875.339	66.424.486
10	01	Recursos del Tesoro	553.814.403	553.814.403	553.814.401	100 %	487.389.915	66.424.486
30	08	Impuesto Inmobiliario	71.485.424	71.485.424	71.485.424	100 %	71.485.424	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	612.430.883	612.430.883	244.289.443	40 %	168.966.375	75.323.068
10	01	Recursos del Tesoro	34.992.798	34.992.798	34.992.798	100 %	32.330.490	2.662.308
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	72.565.760	19 %	0	72.565.760
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100 %	11.905.000	95.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	108.530.885	108.530.885	108.530.885	100 %	108.530.885	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	16.200.000	24 %	16.200.000	0
4		Ampliación de Servicios de Salud	8.945.052.159	8.945.052.159	8.945.052.159	100 %	7.133.086.096	1.811.966.063
20	13	Bonos	3.650.000.000	3.650.000.000	3.650.000.000	100 %	3.650.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	877.870.000	877.870.000	877.870.000	100 %	877.870.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	449.163.914	449.163.914	449.163.914	100 %	101.969.063	347.194.851
30	07	Canon Juegos de Azar	379.571.738	379.571.738	379.571.738	100 %	44.500.000	335.071.738
30	11	Royalties	3.588.446.507	3.588.446.507	3.588.446.507	100 %	2.458.747.033	1.129.699.474

 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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	2.965.792.598	2.965.792.598	2.965.792.598	100 %	2.191.454.069	774.338.529
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	8.848.000	100 %	6.348.000	2.500.000
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.854.668.000	1.854.668.000	1.854.668.000	100 %	1.854.668.000	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	780.000.000	780.000.000	780.000.000	100 %	8.180.980	771.819.020
30	11	Royalties	122.276.598	122.276.598	122.276.598	100 %	122.257.089	19.509
6		Provisión de Almuerzo Escolar	9.406.475.410	9.406.475.410	4.468.543.273	48 %	4.099.392.446	369.150.827
10	01	Recursos del Tesoro	504.885.611	504.885.611	504.885.611	100 %	194.709.377	310.176.234
30	03	FONACIDE	6.692.794.748	6.692.794.748	3.749.917.500	56 %	3.692.230.000	57.687.500
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	28.847.111	17 %	27.615.260	1.231.851
30	07	Canon Juegos de Azar	382.038.169	382.038.169	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.469.718.720	1.469.718.720	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	184.893.051	184.893.051	184.893.051	100 %	184.837.809	55.242
7		Provisión de Merienda Escolar	11.669.138.882	11.669.138.882	11.669.132.983	100 %	8.898.059.739	2.771.073.244
10	01	Recursos del Tesoro	11.076.557.847	11.076.557.847	11.076.557.847	100 %	8.783.392.991	2.293.164.856
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	58.352.680	1.647.320
30	07	Canon Juegos de Azar	354.004.679	354.004.679	353.998.780	100 %	0	353.998.780
30	08	Impuesto Inmobiliario	148.576.356	148.576.356	148.576.356	100 %	26.314.068	122.262.288
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %	30.000.000	0
8		Otorgamiento de Becas	650.813.504	650.813.504	650.813.504	100 %	188.878.037	461.935.467
30	06	Impuesto al Valor Agregado	512.556.154	512.556.154	512.556.154	100 %	170.628.037	341.928.117
30	08	Impuesto Inmobiliario	138.257.350	138.257.350	138.257.350	100 %	18.250.000	120.007.350

 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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Construcción de Espacios Educativos	4.511.504.731	4.511.504.731	3.269.341.566	72 %	2.959.507.409	309.834.157
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	25.543.200	100 %	23.639.140	1.904.060
30	03	FONACIDE	4.390.287.460	4.390.287.460	3.148.124.295	72 %	2.878.368.269	269.756.026
30	06	Impuesto al Valor Agregado	37.252.492	37.252.492	37.252.492	100 %	0	37.252.492
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	58.421.579	100 %	57.500.000	921.579
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.203.764.111	1.203.764.111	1.203.764.111	100 %	1.181.425.000	22.339.111
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.001.720.000	1.001.720.000	1.001.720.000	100 %	1.001.720.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	21.033.593	100 %	0	21.033.593
30	07	Canon Juegos de Azar	181.010.518	181.010.518	181.010.518	100 %	179.705.000	1.305.518
11		Equipamiento de Espacios Educativos	456.072.819	456.072.819	455.515.798	100 %	409.976.782	45.539.016
10	01	Recursos del Tesoro	187.713.267	187.713.267	187.713.267	100 %	187.713.267	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	178.094.705	178.094.705	177.537.684	100 %	144.000.436	33.537.248
30	07	Canon Juegos de Azar	54.564.847	54.564.847	54.564.847	100 %	42.563.079	12.001.768
30	11	Royalties	35.700.000	35.700.000	35.700.000	100 %	35.700.000	0
12		Servicio de Asistencia Social	728.188.536	728.188.536	728.188.536	100 %	567.311.356	160.877.180
10	01	Recursos del Tesoro	316.718.501	316.718.501	316.718.501	100 %	307.130.000	9.588.501
30	08	Impuesto Inmobiliario	409.478.824	409.478.824	409.478.824	100 %	260.181.356	149.297.468
30	11	Royalties	1.991.211	1.991.211	1.991.211	100 %	0	1.991.211
13		Asistencia Técnica Integral	141.350.424	141.350.424	141.350.424	100 %	129.065.576	12.284.848
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	97.779.068	100 %	85.494.220	12.284.848
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.571.356	43.571.356	43.571.356	100 %	43.571.356	0
30	11	Royalties	0	0	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Construcción de Espacios Públicos	6.069.351.654	6.069.351.654	5.914.071.654	97 %	5.211.504.228	702.567.426
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.278.280	100 %	104.150.000	128.280
20	13	Bonos	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	100 %	1.969.853.292	562.146.708
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	243.617.533	243.617.533	88.337.533	36 %	88.337.533	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	941.792	941.792	941.792	100 %	941.792	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	39.759.972	39.759.972	39.759.972	100 %	39.750.000	9.972
30	11	Royalties	3.148.754.077	3.148.754.077	3.148.754.077	100 %	3.008.471.611	140.282.466
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	125.372.314	125.372.314	125.372.314	100 %	2.192.840	123.179.474
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	123.000.000	100 %	0	123.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	2.372.314	2.372.314	2.372.314	100 %	2.192.840	179.474
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.542.598.227	1.542.598.227	1.542.598.227	100 %	1.226.516.157	316.082.070
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	0	300.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	17.542.712	17.542.712	17.542.712	100 %	17.542.712	0
30	11	Royalties	1.225.055.515	1.225.055.515	1.225.055.515	100 %	1.208.973.445	16.082.070

-  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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	638.061.273	638.061.273	638.061.273	100 %	106.209.637	531.851.636
10	01	Recursos del Tesoro	434.161.616	434.161.616	434.161.616	100 %	24.347.179	409.814.437
30	08	Impuesto Inmobiliario	61.862.458	61.862.458	61.862.458	100 %	61.862.458	0
30	11	Royalties	142.037.199	142.037.199	142.037.199	100 %	20.000.000	122.037.199
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	62.733.254	100 %	20.897.161	41.836.093
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	31.855.968	100 %	16.197.161	15.658.807
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	30.877.286	100 %	4.700.000	26.177.286
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	95.861.960	95.861.960	95.861.960	100 %	6.348.000	89.513.960
10	01	Recursos del Tesoro	95.861.960	95.861.960	95.861.960	100 %	6.348.000	89.513.960
TOTAL DE ENTIDAD			56.111.570.026	56.111.570.026	49.407.490.362	88 %	39.961.212.941	9.446.277.421

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 PRESIDENTE HAYES

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

