

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	83.662.703.826	83.662.703.826	79.825.197.701	95 %	72.727.425.616	7.097.772.085
1		Administración Ejecutiva	7.535.799.632	7.535.799.632	7.429.708.816	99 %	7.353.143.506	76.565.310
10	01	Recursos del Tesoro	7.100.287.047	7.100.287.047	7.030.596.271	99 %	6.978.006.001	52.590.270
30	08	Impuesto Inmobiliario	435.512.585	435.512.585	399.112.545	92 %	375.137.505	23.975.040
2		Gestión Legislativa	625.930.250	625.930.250	589.616.500	94 %	589.616.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	625.930.250	625.930.250	589.616.500	94 %	589.616.500	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	599.912.826	599.912.826	345.548.267	58 %	345.541.267	7.000
10	01	Recursos del Tesoro	235.500.000	235.500.000	85.500.000	36 %	85.500.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	299.412.826	299.412.826	226.604.755	76 %	226.597.755	7.000
30	07	Canon Juegos de Azar	65.000.000	65.000.000	33.443.512	51 %	33.443.512	0
4		Ampliación y Refacción Edilicia de los Servicios de Salud	3.580.685.045	3.580.685.045	3.540.243.002	99 %	3.441.128.002	99.115.000
20	13	Bonos	1.261.000.000	1.261.000.000	1.261.000.000	100 %	1.261.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	704.291.725	704.291.725	704.291.725	100 %	704.291.725	0
30	07	Canon Juegos de Azar	615.393.320	615.393.320	574.951.277	93 %	475.836.277	99.115.000
5		Equipamientos de los Servicios de Salud	943.109.191	943.109.191	943.109.191	100 %	942.335.295	773.896
10	01	Recursos del Tesoro	109.456.219	109.456.219	109.456.219	100 %	109.456.219	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	529.676.088	529.676.088	529.676.088	100 %	528.916.633	759.455
30	07	Canon Juegos de Azar	303.976.884	303.976.884	303.976.884	100 %	303.962.443	14.441

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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Asistencia Técnica Integral a Agricultores	2.801.445.882	2.801.445.882	2.800.636.102	100 %	1.942.988.086	857.648.016
10	01	Recursos del Tesoro	1.287.284.366	1.287.284.366	1.286.604.586	100 %	1.286.604.586	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.130.000	30.130.000	30.000.000	100 %	30.000.000	0
30	11	Royalties	1.484.031.516	1.484.031.516	1.484.031.516	100 %	626.383.500	857.648.016
7		Provisión de Merienda Escolar	18.655.985.592	18.655.985.592	17.244.705.421	92 %	14.984.324.186	2.260.381.235
10	01	Recursos del Tesoro	17.888.833.821	17.888.833.821	16.994.705.421	95 %	14.734.324.186	2.260.381.235
30	06	Impuesto al Valor Agregado	34.500.000	34.500.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100 %	250.000.000	0
30	11	Royalties	482.651.771	482.651.771	0	0 %	0	0
8		Provisión de Almuerzo Escolar	22.562.415.114	22.562.415.114	21.600.449.660	96 %	19.284.433.528	2.316.016.132
10	01	Recursos del Tesoro	16.446.874.401	16.446.874.401	16.321.274.982	99 %	15.721.203.045	600.071.937
30	03	FONACIDE	5.895.540.713	5.895.540.713	5.059.193.938	86 %	3.343.249.743	1.715.944.195
30	06	Impuesto al Valor Agregado	210.000.000	210.000.000	210.000.000	100 %	210.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.000.000	10.000.000	9.980.740	100 %	9.980.740	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 CAAGUAZÚ

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	4.031.225.933	4.031.225.933	3.874.618.588	96 %	3.512.007.718	362.610.870
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	85.250.000	85.250.000	85.250.000	100 %	85.250.000	0
30	03	FONACIDE	2.655.702.929	2.655.702.929	2.499.095.584	94 %	2.152.644.824	346.450.760
30	06	Impuesto al Valor Agregado	25.538.004	25.538.004	25.538.004	100 %	9.377.894	16.160.110
30	11	Royalties	1.264.735.000	1.264.735.000	1.264.735.000	100 %	1.264.735.000	0
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	244.067.160	244.067.160	150.067.160	61 %	150.067.160	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	120.000.000	120.000.000	26.000.000	22 %	26.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	124.067.160	124.067.160	124.067.160	100 %	124.067.160	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	535.036.078	535.036.078	534.536.078	100 %	208.150.000	326.386.078
30	06	Impuesto al Valor Agregado	134.150.000	134.150.000	134.150.000	100 %	117.650.000	16.500.000
30	07	Canon Juegos de Azar	300.886.078	300.886.078	300.386.078	100 %	90.500.000	209.886.078
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	0	100.000.000

● 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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Construcción de Camino de Todo Tiempo	4.634.106.093	4.634.106.093	4.369.974.437	94 %	4.303.671.826	66.302.611
10	01	Recursos del Tesoro	488.762.672	488.762.672	488.762.672	100 %	488.762.672	0
20	13	Bonos	1.105.400.000	1.105.400.000	1.105.400.000	100 %	1.105.400.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.172.634.500	1.172.634.500	1.172.634.500	100 %	1.172.634.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	422.969.987	422.969.987	422.465.987	100 %	422.465.987	0
30	07	Canon Juegos de Azar	270.459.814	270.459.814	270.459.814	100 %	270.459.814	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	549.486.796	549.486.796	549.486.766	100 %	527.786.526	21.700.240
30	11	Royalties	624.392.324	624.392.324	360.764.698	58 %	316.162.327	44.602.371
13		Mantenimientos y Reparación de Caminos	4.082.862.817	4.082.862.817	3.867.057.982	95 %	3.754.073.665	112.984.317
10	01	Recursos del Tesoro	339.205.156	339.205.156	339.205.156	100 %	339.205.156	0
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.399.998	100 %	1.276.399.998	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.120.430.920	1.120.430.920	1.100.626.563	98 %	1.100.626.563	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	395.358.079	395.358.079	395.358.079	100 %	329.954.335	65.403.744
30	07	Canon Juegos de Azar	289.474.048	289.474.048	289.474.048	100 %	241.893.475	47.580.573
30	11	Royalties	661.994.614	661.994.614	465.994.138	70 %	465.994.138	0
14		Servicio de Asistencia Social	2.566.402.794	2.566.402.794	2.512.118.277	98 %	2.511.232.540	885.737
10	01	Recursos del Tesoro	1.620.902.139	1.620.902.139	1.615.025.321	100 %	1.614.303.435	721.886
30	07	Canon Juegos de Azar	470.074.473	470.074.473	448.592.274	95 %	448.592.274	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	475.426.182	475.426.182	448.500.682	94 %	448.336.831	163.851

 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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mejoramiento de Espacios Públicos	10.133.369.419	10.133.369.419	9.892.458.220	98 %	9.274.362.337	618.095.883
10	01	Recursos del Tesoro	750.909.089	750.909.089	750.909.089	100 %	750.303.120	605.969
20	13	Bonos	2.653.950.000	2.653.950.000	2.653.950.000	100 %	2.653.950.000	0
30	03	FONACIDE	315.801.199	315.801.199	299.701.274	95 %	0	299.701.274
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.340.671.379	1.340.671.379	1.330.526.379	99 %	1.264.723.662	65.802.717
30	07	Canon Juegos de Azar	174.939.116	174.939.116	169.939.116	97 %	158.314.274	11.624.842
30	08	Impuesto Inmobiliario	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	286.135.835	13.864.165
30	11	Royalties	4.597.098.636	4.597.098.636	4.387.432.362	95 %	4.160.935.446	226.496.916
16		Otorgamiento de Becas	130.350.000	130.350.000	130.350.000	100 %	130.350.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	69.050.000	69.050.000	69.050.000	100 %	69.050.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100 %	5.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100 %	15.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.800.000	40.800.000	40.800.000	100 %	40.800.000	0
TOTAL ENTIDAD			83.662.703.826	83.662.703.826	79.825.197.701	95 %	72.727.425.616	7.097.772.085

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 CAAGUAZÚ

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

