

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/04/2021



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	59.223.127.165	59.223.127.165	3.237.937.537	5 %	2.642.226.450	595.711.087
1		Administración Ejecutiva	5.739.693.002	5.739.693.002	1.437.381.009	25 %	1.077.601.460	359.779.549
10	01	Recursos del Tesoro	5.158.333.002	5.158.333.002	1.258.501.009	24 %	943.441.460	315.059.549
30	08	Impuesto Inmobiliario	581.360.000	581.360.000	178.880.000	31 %	134.160.000	44.720.000
2		Gestión Legislativa	2.207.515.802	2.207.515.802	622.971.368	28 %	467.809.060	155.162.308
10	01	Recursos del Tesoro	2.207.515.802	2.207.515.802	622.971.368	28 %	467.809.060	155.162.308
3		Construcción de Espacios Educativos	3.077.410.511	3.077.410.511	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	2.171.704.794	2.171.704.794	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	155.705.717	155.705.717	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	750.000.000	750.000.000	0	0 %	0	0
4		Otorgamiento de Becas	500.862.653	500.862.653	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	114.000.000	114.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	136.862.653	136.862.653	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 CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Provisión de Merienda Escolar	8.584.902.621	8.584.902.621	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.441.852.871	8.441.852.871	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	143.049.750	143.049.750	0	0 %	0	0
6		Provisión de Almuerzo Escolar	19.270.172.457	19.270.172.457	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.470.986.609	13.470.986.609	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	5.034.143.389	5.034.143.389	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	701.043.045	701.043.045	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	63.999.414	63.999.414	0	0 %	0	0
7		Equipamiento de Aulas y Oficinas	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
8		Construcción de Hospitales y Centros Especializados	2.576.425.428	2.576.425.428	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	1.209.500.000	1.209.500.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.366.925.428	1.366.925.428	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	360.438.024	360.438.024	45.000.000	12 %	45.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	150.000.000	150.000.000	45.000.000	30 %	45.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	90.438.024	90.438.024	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	120.000.000	120.000.000	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 CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Sistemas de Agua Potable	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
11		Servicio de Asistencia Social	1.168.183.874	1.168.183.874	195.508.240	17 %	195.508.240	0
10	01	Recursos del Tesoro	688.183.874	688.183.874	194.108.240	28 %	194.108.240	0
30	07	Canon Juegos de Azar	480.000.000	480.000.000	1.400.000	0,29 %	1.400.000	0
12		Asistencia Técnica Integral Agropecuario	690.960.000	690.960.000	75.000.000	11 %	75.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	340.960.000	340.960.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	350.000.000	350.000.000	75.000.000	21 %	75.000.000	0
13		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	2.777.500.000	2.777.500.000	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	1.562.500.000	1.562.500.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.215.000.000	1.215.000.000	0	0 %	0	0
14		Mejoramiento de Espacios Públicos	6.882.020.774	6.882.020.774	360.000.000	5 %	360.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	319.245.388	319.245.388	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	3.610.000.000	3.610.000.000	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	799.799.334	799.799.334	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	60.000.000	40 %	60.000.000	0
30	11	Royalties	2.002.976.052	2.002.976.052	300.000.000	15 %	300.000.000	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 CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	4.637.042.019	4.637.042.019	502.076.920	11 %	421.307.690	80.769.230
10	01	Recursos del Tesoro	2.253.813.406	2.253.813.406	502.076.920	22 %	421.307.690	80.769.230
30	06	Impuesto al Valor Agregado	249.378.895	249.378.895	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	183.849.718	183.849.718	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			59.223.127.165	59.223.127.165	3.237.937.537	5 %	2.642.226.450	595.711.087

Fuente: MH-SIAF; Al 30/04/2021

 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 CAAZAPÁ

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

