

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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



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	48.168.517.821	48.168.517.821	6.410.624.131	13%	6.340.512.078	70.112.053
1		Administración Ejecutiva	6.026.349.263	6.026.349.263	2.072.746.297	34 %	2.051.863.464	20.882.833
10	01	Recursos del Tesoro	5.523.466.687	5.523.466.687	2.054.814.531	37 %	2.033.931.698	20.882.833
30	08	Impuesto Inmobiliario	502.882.576	502.882.576	17.931.766	4 %	17.931.766	0
2		Gestión Legislativa	553.814.403	553.814.403	253.001.458	46 %	250.501.458	2.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	553.814.403	553.814.403	253.001.458	46 %	250.501.458	2.500.000
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	503.899.998	503.899.998	20.587.403	4 %	20.587.403	0
10	01	Recursos del Tesoro	34.992.798	34.992.798	20.587.403	59 %	20.587.403	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	0	0 %	0	0
4		Ampliación de Servicios de Salud	3.160.473.118	3.160.473.118	18.891.127	1 %	18.891.127	0
20	13	Bonos	1.250.000.000	1.250.000.000		0 %	157.381.335	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.206.496	42.206.496	11.391.127	27 %	11.391.127	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.303.048	294.303.048	7.500.000	0 %	7.500.000	0
30	11	Royalties	1.573.963.574	1.573.963.574	0	0 %	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	341.124.598	341.124.598	129.328.980	38 %	121.328.980	8.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	5.000.000	57 %	0	5.000.000
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.000.000	10.000.000	6.963.980	70 %	3.963.980	3.000.000
30	11	Royalties	122.276.598	122.276.598	117.365.000	96 %	117.365.000	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Provisión de Almuerzo Escolar	8.111.714.428	8.111.714.428	109.813.494	1 %	105.313.494	4.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	98.283.074	48 %	95.783.074	2.500.000
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	11.530.420	7 %	9.530.420	2.000.000
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
7		Provisión de Merienda Escolar	11.487.671.678	11.487.671.678	1.792.990.526	16 %	1.787.990.526	5.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	11.076.557.847	11.076.557.847	1.753.410.666	16 %	1.753.410.666	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	39.579.860	66 %	34.579.860	5.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	321.113.831	321.113.831	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	642.913.504	642.913.504	12.385.678	2 %	4.385.678	8.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	514.656.154	514.656.154	12.385.678	2 %	4.385.678	8.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	0	0 %	0	0
9		Construcción de Espacios Educativos	2.277.414.448	2.277.414.448	210.365.765	9 %	210.227.285	138.480
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	9.837.580	39 %	9.699.100	138.480
30	03	FONACIDE	2.122.502.949	2.122.502.949	200.528.185	0 %	200.528.185	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	70.946.720	70.946.720	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	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
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	202.044.111	202.044.111	179.705.000	89 %	179.705.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	181.010.518	181.010.518	179.705.000	99 %	179.705.000	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos	801.548.757	801.548.757	179.371.356	22 %	179.371.356	0
10	01	Recursos del Tesoro	187.713.267	187.713.267	179.371.356	96 %	179.371.356	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.679.795	170.679.795	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.455.695	87.455.695	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	355.700.000	355.700.000	0	0 %	0	0
12		Servicio de Asistencia Social	648.044.372	648.044.372	341.480.740	53 %	327.590.000	13.890.740
10	01	Recursos del Tesoro	424.631.985	424.631.985	315.570.740	74 %	301.680.000	13.890.740
30	08	Impuesto Inmobiliario	121.421.176	121.421.176	25.910.000	21 %	25.910.000	0
30	11	Royalties	101.991.211	101.991.211	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	826.144.987	826.144.987	23.180.980	3 %	23.180.980	0
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	23.180.980	24 %	23.180.980	0
30	11	Royalties	728.365.919	728.365.919	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	9.031.815.252	9.031.815.252	639.427.287	7 %	639.427.287	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.150.000	100 %	104.150.000	0
20	13	Bonos	4.932.000.000	4.932.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	378.578.100	378.578.100	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	941.792	941.792	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	39.759.972	39.759.972	37.600.000	95 %	37.600.000	0
30	11	Royalties	3.576.257.108	3.576.257.108	497.677.287	14 %	497.677.287	0
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	980.641.004	980.641.004	2.192.840	0,22 %	2.192.840	0
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	770.000.000	770.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.641.004	87.641.004	2.192.840	3 %	2.192.840	0
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.832.102.770	1.832.102.770	396.387.200	22 %	396.387.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.532.102.770	1.532.102.770	396.387.200	26 %	396.387.200	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
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	582.205.916	582.205.916	8.624.380	1 %	8.624.380	0
10	01	Recursos del Tesoro	434.161.616	434.161.616	8.624.380	2 %	8.624.380	0
30	11	Royalties	148.044.300	148.044.300	0	0 %	0	0
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	12.943.620	21 %	12.943.620	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	8.243.620	26 %	8.243.620	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	4.700.000	15 %	4.700.000	0
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	95.861.960	95.861.960	7.200.000	8 %	0	7.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	95.861.960	95.861.960	7.200.000	8 %	0	7.200.000
TOTAL DE ENTIDAD			48.168.517.821	48.168.517.821	6.410.624.131	13 %	6.340.512.078	70.112.053

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 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

