

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

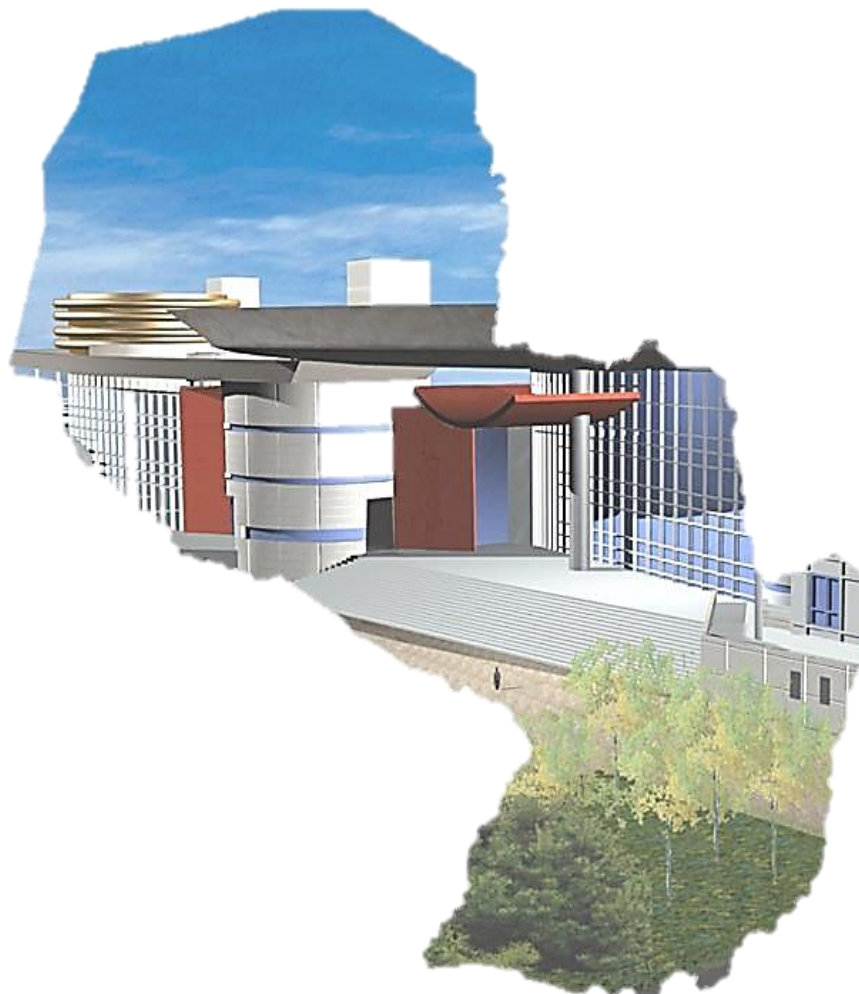
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/05/2021

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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	120.883.002.995	120.883.002.995	18.316.654.623	15 %	15.738.651.522	2.578.003.101
1		Administración Ejecutiva	12.778.250.371	12.778.250.371	3.608.431.810	28 %	2.918.220.426	690.211.384
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	3.071.740.332	31 %	2.475.133.404	596.606.928
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.761.966.593	2.761.966.593	536.691.478	19 %	443.087.022	93.604.456
2		Administración Legislativa	1.716.906.975	1.716.906.975	188.298.778	11 %	169.717.384	18.581.394
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	82.831.616	22 %	66.443.061	16.388.555
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.339.957.500	1.339.957.500	105.467.162	8 %	103.274.323	2.192.839
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %	0	0
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	1.833.194.481	1.833.194.481	227.187.488	12 %	198.030.454	29.157.034
10	01	Recursos del Tesoro	164.414.550	164.414.550	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	681.895.737	681.895.737	73.080.581	11 %	62.116.386	10.964.195
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	154.106.907	22 %	135.914.068	18.192.839
30	08	Impuesto Inmobiliario	278.780.585	278.780.585	0	0 %	0	0
5		Equipamiento de Servicios de Salud	955.738.230	955.738.230	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	555.738.230	555.738.230	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	400.000.000	400.000.000	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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	2.009.483.121	2.009.483.121	643.700.000	32 %	519.100.000	124.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.295.783.451	1.295.783.451	525.200.000	41 %	400.600.000	124.600.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	259.000.000	259.000.000	118.500.000	46 %	118.500.000	0
30	11	Royalties	161.838.606	161.838.606	0	0 %	0	0
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	5.287.769.693	5.287.769.693	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.224.917.647	2.224.917.647	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	362.561.247	362.561.247	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	941.730.045	941.730.045	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	330.000.000	330.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.428.560.754	1.428.560.754	0	0 %	0	0
8		Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos	18.501.575.603	18.501.575.603	3.330.050.727	18 %	2.909.878.312	420.172.415
20	13	Bonos	5.105.600.000	5.105.600.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.704.651.118	6.704.651.118	3.044.888.727	45 %	2.624.716.312	420.172.415
30	07	Canon Juegos de Azar	814.734.191	814.734.191	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	47.150.000	47.150.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	5.829.440.294	5.829.440.294	285.162.000	5 %	285.162.000	0
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	11.841.689.650	11.841.689.650	742.711.556	6 %	633.922.810	108.788.746
30	03	FONACIDE	431.128.422	431.128.422	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.759.087.957	4.759.087.957	704.741.368	15 %	601.145.461	103.595.907
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	37.970.188	15 %	32.777.349	5.192.839
30	11	Royalties	6.394.088.281	6.394.088.281	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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	27.732.813.700	27.732.813.700	5.914.074.810	21 %	5.333.206.660	580.868.150
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	5.914.074.810	21 %	5.333.206.660	580.868.150
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	18.920.059.023	18.920.059.023	1.071.691.400	6 %	894.475.400	177.216.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.600.068.328	1.600.068.328	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	7.599.678.426	7.599.678.426	894.475.400	12 %	894.475.400	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	177.216.000	3 %	0	177.216.000
30	07	Canon Juegos de Azar	1.332.070.218	1.332.070.218	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	752.000.000	752.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.411.704.566	2.411.704.566	0	0 %	0	0
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.185.845.467	4.185.845.467	85.692.950	2 %	85.692.950	0
10	01	Recursos del Tesoro	67.800.934	67.800.934	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	3.918.415.040	3.918.415.040	80.000.000	2 %	80.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	73.566.778	73.566.778	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.062.715	126.062.715	5.692.950	5 %	5.692.950	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	4.414.105.362	4.414.105.362	775.041.584	18 %	441.991.106	333.050.478
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1.636.872.639	1.636.872.639	668.971.484	41 %	353.921.006	315.050.478
30	06	Impuesto al Valor Agregado	654.825.391	654.825.391	58.265.100	9 %	49.265.100	9.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	220.424.685	220.424.685	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	549.837.131	549.837.131	47.805.000	9 %	38.805.000	9.000.000
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	945.368.328	945.368.328	100.000.000	11 %	100.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.535.662	5.535.662	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	884.832.666	884.832.666	100.000.000	11 %	100.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.000.000	55.000.000	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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Otorgamiento de Becas	1.164.804.000	1.164.804.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.000.000	17.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.150.000	275.150.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.654.000	294.654.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	578.000.000	578.000.000	0	0 %	0	0
16		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	2.181.510.392	2.181.510.392	280.000.000	13 %	280.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.057.441	150.057.441	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.800.000	4.800.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.989.152.951	1.989.152.951	280.000.000	14 %	280.000.000	0
17		Servicios de Asistencia Social	4.873.888.599	4.873.888.599	1.187.122.520	24 %	1.091.765.020	95.357.500
10	01	Recursos del Tesoro	477.169.388	477.169.388	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	379.941.111	379.941.111	25.728.020	7 %	25.728.020	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.591.400.000	1.591.400.000	311.394.500	20 %	216.037.000	95.357.500
30	11	Royalties	1.148.978.100	1.148.978.100	285.000.000	25 %	285.000.000	0
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	565.000.000	44 %	565.000.000	0
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	225.000.000	225.000.000	150.000.000	67 %	150.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	225.000.000	225.000.000	150.000.000	67 %	150.000.000	0
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	215.000.000	215.000.000	12.651.000	20 %	12.651.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	215.000.000	215.000.000	12.651.000	20 %	12.651.000	0
TOTAL ENTIDAD			120.883.002.995	120.883.002.995	18.316.654.623	15 %	15.738.651.522	2.578.003.101

Fuente: MH-SIAF; Al 31/05/2021

- 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 ALTO PARANÁ

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

