

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/06/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	60.040.309.243	60.040.309.243	14.117.170.561	24 %	9.940.396.562	4.176.773.999
1		Administración Ejecutiva	5.444.530.683	5.444.530.683	1.864.704.032	34 %	1.460.019.664	404.684.368
10	01	Recursos del Tesoro	5.129.139.538	5.129.139.538	1.788.004.032	35 %	1.412.019.664	375.984.368
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.391.145	315.391.145	76.700.000	24 %	48.000.000	28.700.000
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	1.448.828.322	43 %	0	1.448.828.322
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	1.448.828.322	43 %	0	1.448.828.322
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.000.000	140.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.000.000	140.000.000	0	0 %	0	0
4		Construcción de Puestos de Salud	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	2.944.501.517	2.944.501.517	1.056.292.490	36 %	1.025.992.490	30.300.000
20	13	Bonos	2.230.000.000	2.230.000.000	830.178.490	37 %	830.178.490	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	284.792.469	284.792.469	126.780.000	45 %	105.880.000	20.900.000
30	07	Canon Juegos de Azar	261.119.379	261.119.379	61.734.000	24 %	61.734.000	0
30	11	Royalties	168.589.669	168.589.669	37.600.000	22 %	28.200.000	9.400.000

 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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Provisión de Almuerzo Escolar	8.535.799.787	8.535.799.787	1.899.871.200	22 %	1.137.172.800	762.698.400
10	01	Recursos del Tesoro	2.186.777.661	2.186.777.661	633.290.400	29 %	0	633.290.400
30	03	FONACIDE	5.034.143.389	5.034.143.389	1.266.580.800	25 %	1.137.172.800	129.408.000
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.417	210.115.417	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.000.000	110.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	994.763.320	994.763.320	0	0 %	0	0
8		Provisión de Merienda Escolar	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	150.000.000	50 %	0	150.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	150.000.000	50 %		150.000.000
10		Construcción de Espacios Educativos	3.770.722.675	3.770.722.675	949.862.526	25 %	726.463.926	223.398.600
30	03	FONACIDE	2.171.704.794	2.171.704.794	789.157.737	36 %	565.759.137	223.398.600
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.599.017.881	1.599.017.881	160.704.789	10 %	160.704.789	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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	536.532.094	536.532.094	135.709.750	25 %	100.714.450	34.995.300
10	01	Recursos del Tesoro	314.669.533	314.669.533	78.490.000	25 %	78.490.000	0
20	13	Bonos	0	0		0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	14.000.000	35 %	14.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	130.335.966	130.335.966	8.224.450	6 %	8.224.450	0
30	11	Royalties	51.526.595	51.526.595	34.995.300	68 %	0	34.995.300
12		Equipamiento de Espacios Educativos	228.473.405	228.473.405	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	228.473.405	228.473.405	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	2.700.783.004	2.700.783.004	993.379.532	37 %	928.383.032	64.996.500
10	01	Recursos del Tesoro	1.096.295.000	1.096.295.000	333.209.400	30 %	303.209.400	30.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	491.616.831	491.616.831	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.112.871.173	1.112.871.173	660.170.132	59 %	625.173.632	34.996.500
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	9.166.019.927	9.166.019.927	4.288.636.178	47 %	3.703.262.555	585.373.623
10	01	Recursos del Tesoro	774.703.116	774.703.116	407.140.479	53 %	407.140.479	0
20	13	Bonos	3.864.810.000	3.864.810.000	1.373.645.040	36 %	1.373.645.040	0
30	03	FONACIDE	799.799.334	799.799.334	185.542.970	23 %	0	185.542.970
30	07	Canon Juegos de Azar	468.882.421	468.882.421	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	670.403.342	670.403.342	399.946.415	60 %	325.620.415	74.326.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	561.315.514	561.315.514	156.919.585	28 %	156.919.585	0
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	1.765.441.689	87 %	1.439.937.036	325.504.653

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 SAN PEDRO

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	3.341.048.865	3.341.048.865	562.457.490	17 %	283.398.604	279.058.886
10	01	Recursos del Tesoro	1.632.742.500	1.632.742.500	508.841.464	31 %	254.525.690	254.315.774
20	13	Bonos	287.190.000	287.190.000		0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	338.335.075	338.335.075	11.743.733	3 %	0	11.743.733
30	07	Canon Juegos de Azar	194.953.095	194.953.095	28.872.914	15 %	28.872.914	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	210.385.600	210.385.600	12.999.379	6 %	0	12.999.379
30	11	Royalties	677.442.595	677.442.595	0	0 %	0	0
16		Servicios de Asistencia Social	1.443.986.834	1.443.986.834	767.429.041	53 %	574.989.041	192.440.000
10	01	Recursos del Tesoro	752.648.265	752.648.265	402.040.000	53 %	292.600.000	109.440.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	98.900.937	70 %	98.900.937	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.000.000	173.000.000	83.000.000	48 %	0	83.000.000
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	183.488.104	49 %	183.488.104	0
17		Asistencia para Actividades Culturales	406.042.301	406.042.301	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	207.500.000	207.500.000		0 %		0
30	07	Canon Juegos de Azar	198.542.301	198.542.301	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			60.040.309.243	60.040.309.243	14.117.170.561	24 %	9.940.396.562	4.176.773.999

Fuente: MH-SIAF; Al 30/06/2021

-  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 SAN PEDRO

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

