

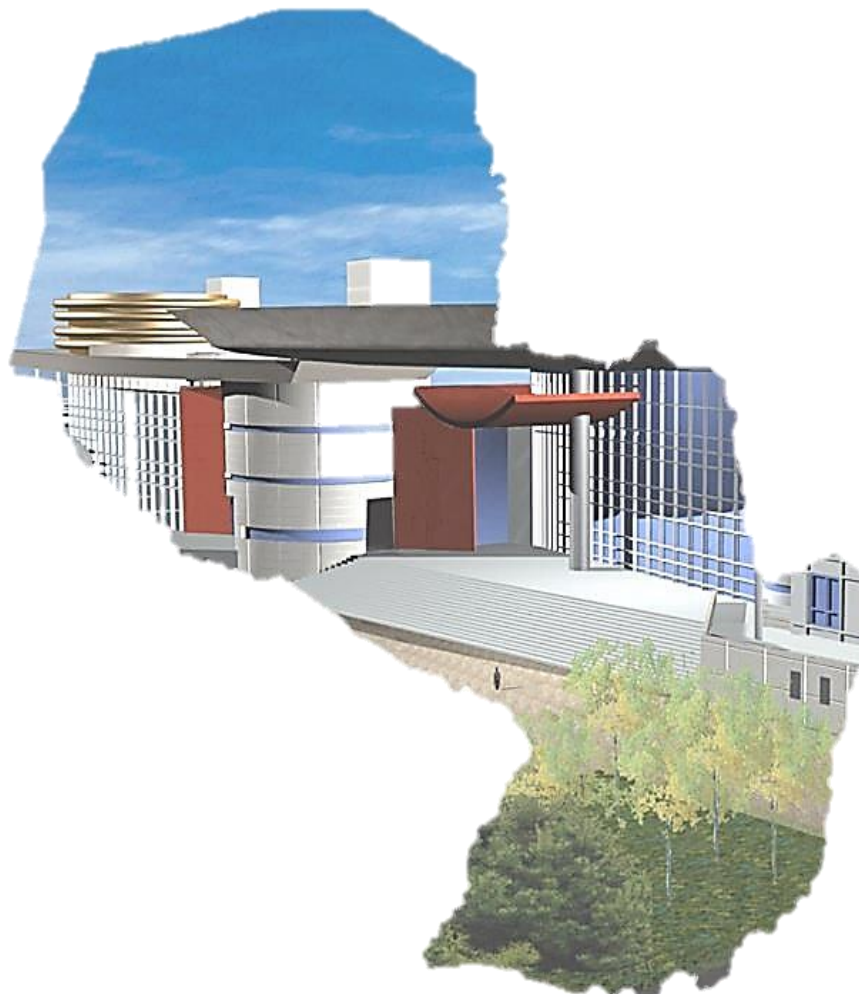
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	71.523.152.541	71.523.152.541	25.192.353.530	35 %	22.869.467.830	2.322.885.700
1		Administración Ejecutiva	9.919.005.248	9.919.005.248	4.569.409.375	46 %	4.569.409.375	0
10	01	Recursos del Tesoro	9.428.940.175	9.428.940.175	4.438.753.510	47 %	4.438.753.510	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	490.065.073	490.065.073	130.655.865	27 %	130.655.865	0
2		Gestión Legislativa	493.871.702	493.871.702	286.427.651	58 %	286.427.651	0
10	01	Recursos del Tesoro	452.372.702	452.372.702	253.308.139	56 %	253.308.139	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	33.119.512	80 %	33.119.512	0
3		Provisión de Merienda Escolar	6.094.595.498	6.094.595.498	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.891.346.331	4.891.346.331	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	491.494.349	491.494.349	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	302.612.434	302.612.434	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	409.142.384	409.142.384	0	0 %	0	0
4		Provisión de Almuerzo Escolar	24.898.033.673	24.898.033.673	12.822.333.260	51 %	10.559.565.060	2.262.768.200
10	01	Recursos del Tesoro	17.964.889.105	17.964.889.105	9.684.765.060	54 %	8.254.596.860	1.430.168.200
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	3.137.568.200	53 %	2.304.968.200	832.600.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	130.000.000	130.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	750.000.000	750.000.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Equipamiento de Aulas y Oficinas	147.412.095	147.412.095	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	117.412.095	117.412.095	0	0 %	0	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	6.487.039.488	6.487.039.488	2.497.445.233	38 %	2.497.445.233	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.644.630	104.644.630	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	6.087.039.488	6.087.039.488	2.462.845.233	40 %	2.462.845.233	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	50.000.000	50.000.000	30.300.000	61 %	30.300.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	122.341.551	122.341.551	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	123.013.819	123.013.819	4.300.000	3 %	4.300.000	0
7		Otorgamiento de Becas	1.220.786.448	1.220.786.448	1.107.400.000	91 %	1.107.400.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	506.456.520	506.456.520	449.400.000	89 %	449.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	512.356.928	512.356.928	498.400.000	97 %	498.400.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	151.973.000	151.973.000	131.600.000	87 %	131.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	28.000.000	70 %	28.000.000	0
30	11	Royalties	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	267.383.969	267.383.969	16.345.200	6 %	16.345.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	257.933.969	257.933.969	16.345.200	6 %	16.345.200	0
30	07	Canon Juegos de Azar	9.450.000	9.450.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.299.666.680	1.299.666.680	321.300.550	25 %	321.300.550	0
10	01	Recursos del Tesoro	569.379.680	569.379.680	95.954.500	17 %	95.954.500	
30	07	Canon Juegos de Azar	300.287.000	300.287.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.503.949	145.503.949	90.851.650	62 %	90.851.650	0
30	11	Royalties	284.496.051	284.496.051	134.494.400	47 %	134.494.400	0
10		Servicio de Asistencia Social	1.955.981.433	1.955.981.433	935.699.500	48 %	935.699.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	993.148.465	993.148.465	288.049.500	29 %	288.049.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	323.054.671	323.054.671	220.500.000	68 %	220.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	310.083.972	310.083.972	187.150.000	60 %	187.150.000	0
30	11	Royalties	329.694.325	329.694.325	240.000.000	73 %	240.000.000	0
11		Apoyo Económico para Const de Sistemas de Agua Potable	3.191.958.785	3.191.958.785	389.955.000	12 %	389.955.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	308.181.485	308.181.485	210.455.000	68 %	210.455.000	0
20	13	Bonos	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	95.000.000	95.000.000	56.600.000	60 %	56.600.000	0
30	11	Royalties	1.578.777.300	1.578.777.300	122.900.000	8 %	122.900.000	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	9.468.191.625	9.468.191.625	1.355.269.932	14 %	1.355.269.932	0
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
20	13	Bonos	4.490.000.000	4.490.000.000	140.000.000	3 %	140.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	703.790.437	703.790.437	294.850.000	42 %	294.850.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	100.000.000	100.000.000	61.739.932	62 %	61.739.932	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	105.761.816	105.761.816	103.600.000	98 %	103.600.000	0
30	11	Royalties	4.018.639.372	4.018.639.372	705.080.000	18 %	705.080.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	510.112.493	510.112.493	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.151.890	281.151.890	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	72.761.816	72.761.816	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.614.529.056	1.614.529.056	407.460.029	25 %	347.342.529	60.117.500
10	01	Recursos del Tesoro	755.010.307	755.010.307	295.171.029	39 %	235.053.529	60.117.500
30	06	Impuesto al Valor Agregado	601.315.902	601.315.902	112.289.000	19 %	112.289.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	85.599.247	85.599.247	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	159.403.600	159.403.600	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	13.200.000	13.200.000	0	0 %	0	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	1.131.822.062	1.131.822.062	129.044.000	11 %	129.044.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	91.000.000	91.000.000	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	222.000.000	222.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	56.275.378	56.275.378	7.960.000	14 %	7.960.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	189.834.868	189.834.868	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	46.000.000	46.000.000	15.188.000	33 %	15.188.000	0
30	11	Royalties	526.711.816	526.711.816	105.896.000	20 %	105.896.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Puentes	390.000.000	390.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	116.201.444	116.201.444	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	183.798.556	183.798.556	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	90.000.000	90.000.000	0	0 %	0	0
17		Mejoramiento de Espacios Públicos	2.432.762.286	2.432.762.286	354.263.800	15 %	354.263.800	0
20	13	Bonos	470.000.000	470.000.000	20.000.000	4 %	20.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	165.402.403	165.402.403	49.500.000	30 %	49.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	129.026.485	129.026.485	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	136.047.455	136.047.455	58.858.800	43 %	58.858.800	0
30	11	Royalties	1.532.285.943	1.532.285.943	225.905.000	15 %	225.905.000	0
18		Sensibilización en Acciones Culturales y Artísticas	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
19		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			71.523.152.541	71.523.152.541	25.192.353.530	35%	22.869.467.830	2.322.885.700

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2021

- 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 PARAGUARÍ

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

