

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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



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	126.574.483.613	126.574.483.613	40.785.501.316	32 %	31.780.595.089	9.004.906.227
1		Administración Ejecutiva	12.778.250.371	12.778.250.371	4.385.886.333	34 %	3.686.686.215	699.200.118
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	3.734.754.056	37 %	3.134.560.650	600.193.406
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.761.966.593	2.761.966.593	651.132.277	24 %	552.125.565	99.006.712
2		Administración Legislativa	1.716.906.975	1.716.906.975	260.393.246	15 %	239.081.032	21.312.214
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	100.273.767	27 %	84.612.331	15.661.436
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.339.957.500	1.339.957.500	160.119.479	12 %	154.468.701	5.650.778
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	301.620.006	16 %	259.277.294	42.342.712
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	100.448.904	15 %	89.484.709	10.964.195
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	201.171.102	28 %	169.792.585	31.378.517
30	08	Impuesto Inmobiliario	278.780.585	278.780.585	0	0 %	0	0
5		Equipamiento de Servicios de Salud	1.903.209.026	1.903.209.026	233.032.332	12 %	0	233.032.332
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.503.209.026	1.503.209.026	233.032.332	16 %	0	233.032.332
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	1.212.684.500	60 %	1.125.315.500	87.369.000
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	1.094.184.500	84 %	1.006.815.500	87.369.000
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	12.811.659.336	69 %	7.844.676.879	4.966.982.457
20	13	Bonos	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100 %	2.042.240.000	3.063.360.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.704.651.118	6.704.651.118	5.476.262.504	82 %	4.378.681.027	1.097.581.477
30	07	Canon Juegos de Azar	814.734.191	814.734.191	75.186.584	9 %	75.186.584	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	47.150.000	47.150.000	2.862.048	6 %	2.862.048	0
30	11	Royalties	5.829.440.294	5.829.440.294	2.151.748.200	37 %	1.345.707.220	806.040.980
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	13.341.689.650	13.341.689.650	1.628.469.380	12 %	1.513.680.634	114.788.746
30	03	FONACIDE	1.931.128.422	1.931.128.422	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.759.087.957	4.759.087.957	771.629.119	16 %	668.033.212	103.595.907
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	49.163.027	19 %	37.970.188	11.192.839
30	11	Royalties	6.394.088.281	6.394.088.281	807.677.234	13 %	807.677.234	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	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	27.732.813.700	27.732.813.700	10.580.488.154	38 %	10.580.488.154	0
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	10.580.488.154	38 %	10.580.488.154	0
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	20.068.353.780	20.068.353.780	4.772.184.740	24 %	2.591.596.400	2.180.588.340
10	01	Recursos del Tesoro	1.600.068.328	1.600.068.328	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	8.747.973.183	8.747.973.183	2.166.949.015	25 %	1.975.374.872	191.574.143
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	2.348.435.725	45 %	616.221.528	1.732.214.197
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	256.800.000	11 %	0	256.800.000
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.367.574.249	4.367.574.249	221.999.689	5 %	171.992.950	50.006.739
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	210.006.739	5 %	160.000.000	50.006.739
30	07	Canon Juegos de Azar	255.295.560	255.295.560	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.062.715	126.062.715	11.992.950	10 %	11.992.950	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.893.667.717	5.893.667.717	1.068.336.135	18 %	750.992.396	317.343.739
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	3.116.434.994	3.116.434.994	748.964.745	24 %	452.621.006	296.343.739
30	06	Impuesto al Valor Agregado	654.825.391	654.825.391	134.868.150	21 %	122.868.150	12.000.000
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	184.503.240	34 %	175.503.240	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	550.000.000	47 %	550.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100 %	17.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.150.000	275.150.000	275.150.000	100 %	275.150.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.654.000	294.654.000	147.000.000	50 %	147.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	578.000.000	578.000.000	110.850.000	19 %	110.850.000	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	5.308.312.527	5.308.312.527	2.178.776.015	41 %	1.889.998.935	288.777.080
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	64.695.120	17 %	64.695.120	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.025.823.928	2.025.823.928	661.471.895	33 %	505.969.815	155.502.080
30	11	Royalties	1.148.978.100	1.148.978.100	477.167.000	42 %	477.167.000	0
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	975.442.000	76 %	842.167.000	133.275.000
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	49.971.450	20 %	46.808.700	3.162.750
30	08	Impuesto Inmobiliario	215.000.000	215.000.000	49.971.450	20 %	46.808.700	3.162.750
TOTAL ENTIDAD			126.574.483.613	126.574.483.613	40.785.501.316	32 %	31.780.595.089	9.004.906.227

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 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

