

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2021



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	71.553.152.541	40.186.262.405	56 %	31.891.625.885	8.294.636.520
1		Administración Ejecutiva	10.069.005.248	10.069.005.248	5.504.981.090	55 %	5.335.981.090	169.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	9.578.940.175	9.578.940.175	5.347.565.225	56 %	5.178.565.225	169.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	490.065.073	490.065.073	157.415.865	32 %	157.415.865	0
2		Gestión Legislativa	493.871.702	493.871.702	338.969.802	69 %	338.969.802	0
10	01	Recursos del Tesoro	452.372.702	452.372.702	305.850.290	68 %	305.850.290	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	2.898.516.320	48 %	0	2.898.516.320
10	01	Recursos del Tesoro	4.891.346.331	4.891.346.331	1.992.830.011	41 %	0	1.992.830.011
30	06	Impuesto al Valor Agregado	491.494.349	491.494.349	331.092.749	67 %	0	331.092.749
30	07	Canon Juegos de Azar	302.612.434	302.612.434	165.451.176	55 %	0	165.451.176
30	11	Royalties	409.142.384	409.142.384	409.142.384	100 %	0	409.142.384
4		Provisión de Almuerzo Escolar	24.898.033.673	24.898.033.673	19.352.669.660	78 %	15.867.501.460	3.485.168.200
10	01	Recursos del Tesoro	17.964.889.105	17.964.889.105	14.963.933.260	83 %	12.729.933.260	2.234.000.000
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	4.388.736.400	75 %	3.137.568.200	1.251.168.200
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	4.700.000	3 %	4.700.000	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	4.700.000	4 %	4.700.000	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	6.288.325.669	6.288.325.669	2.497.445.233	40 %	2.497.445.233	0
10	01	Recursos del Tesoro	54.644.630	54.644.630	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	92.341.551	92.341.551	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100 %	4.300.000	0
7		Otorgamiento de Becas	1.220.786.448	1.220.786.448	1.149.400.000	94 %	1.149.400.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	506.456.520	506.456.520	487.900.000	96 %	487.900.000	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	31.500.000	79 %	31.500.000	0
30	11	Royalties	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	267.383.969	267.383.969	20.345.200	8 %	20.345.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	257.933.969	257.933.969	20.345.200	8 %	20.345.200	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	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.149.666.680	1.179.666.680	358.432.550	30 %	358.432.550	0
10	01	Recursos del Tesoro	539.379.680	569.379.680	103.454.500	18 %	103.454.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	230.287.000	230.287.000	27.132.000	12 %	27.132.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.503.949	145.503.949	93.351.650	64 %	93.351.650	0
30	11	Royalties	234.496.051	234.496.051	134.494.400	57 %	134.494.400	0
10		Servicio de Asistencia Social	1.955.981.433	1.955.981.433	1.037.399.500	53 %	1.037.399.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	993.148.465	993.148.465	385.999.500	39 %	385.999.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	323.054.671	323.054.671	224.250.000	69 %	224.250.000	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	2.491.958.785	2.491.958.785	967.215.833	39 %	967.215.833	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	577.260.833	48 %	577.260.833	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	878.777.300	878.777.300	122.900.000	14 %	122.900.000	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	8.119.691.625	8.119.691.625	3.221.809.932	40 %	1.945.009.932	1.276.800.000
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	1.736.000.000	39 %	459.200.000	1.276.800.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	703.790.437	703.790.437	374.870.000	53 %	374.870.000	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	2.670.139.372	2.670.139.372	895.600.000	34 %	895.600.000	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	138.780.900	27 %	138.780.900	0
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	56.198.700	100 %	56.198.700	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	82.582.200	83 %	82.582.200	0
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.514.529.056	1.514.529.056	523.026.385	35 %	523.026.385	0
10	01	Recursos del Tesoro	605.010.307	605.010.307	362.448.385	60 %	362.448.385	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	651.315.902	651.315.902	112.578.000	17 %	112.578.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	85.599.247	85.599.247	35.000.000	41 %	35.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	159.403.600	159.403.600	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	13.200.000	13.200.000	13.000.000	98 %	13.000.000	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.519.035.881	3.519.035.881	1.249.618.000	36 %	1.144.466.000	105.152.000
10	01	Recursos del Tesoro	171.000.000	171.000.000	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	222.000.000	222.000.000	131.440.000	59 %	26.288.000	105.152.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	56.275.378	56.275.378	38.964.000	69 %	38.964.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	289.834.868	289.834.868	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	46.000.000	46.000.000	35.188.000	76 %	35.188.000	0
30	11	Royalties	2.733.925.635	2.733.925.635	1.044.026.000	38 %	1.044.026.000	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	2.342.762.286	2.342.762.286	922.952.000	39 %	562.952.000	360.000.000
20	13	Bonos	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100 %	110.000.000	360.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	115.402.403	115.402.403	79.900.000	69 %	79.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	79.026.485	79.026.485	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	1.542.285.943	1.542.285.943	314.193.200	20 %	314.193.200	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	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			71.523.152.541	71.553.152.541	40.186.262.405	56%	31.891.625.885	8.294.636.520

Fuente: MH-SIAF; Al 31/08/2021

- 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

