

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

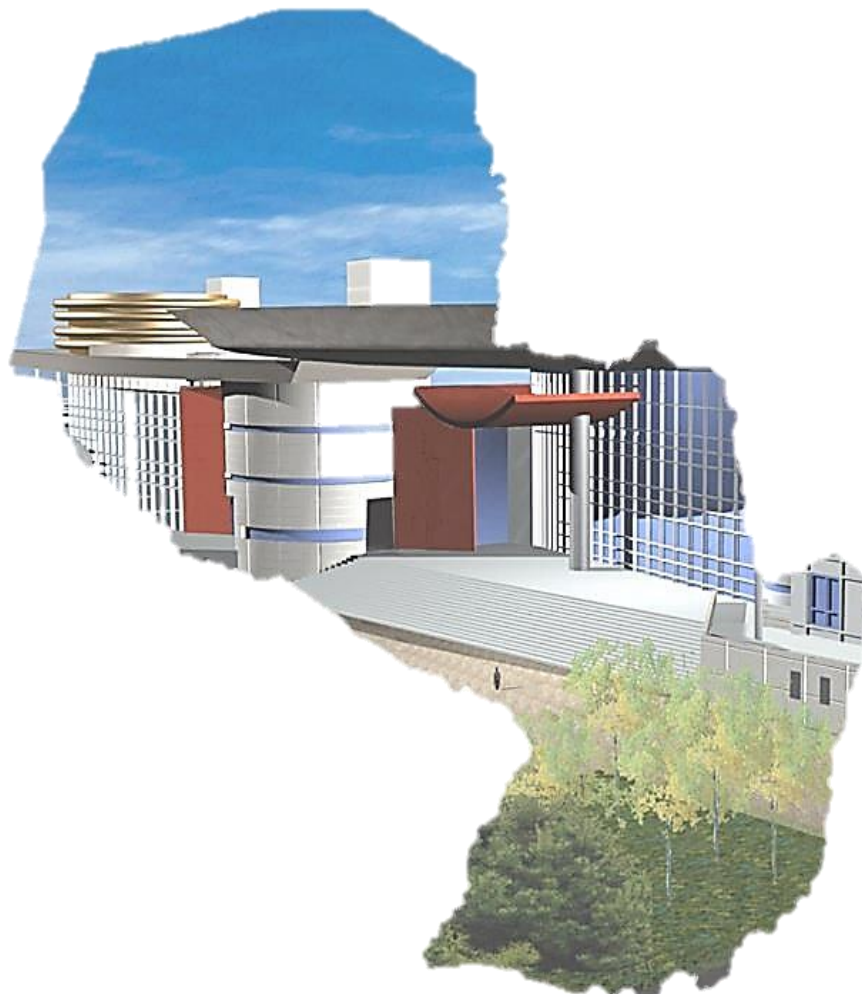
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2021

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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py



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	47.842.527.363	38 %	40.617.788.189	7.224.739.174
1		Administración Ejecutiva	12.778.250.371	12.778.250.371	5.890.148.064	46 %	5.300.112.302	590.035.762
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	5.083.499.032	51 %	4.544.459.946	539.039.086
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.761.966.593	2.761.966.593	806.649.032	29 %	755.652.356	50.996.676
2		Administración Legislativa	1.716.906.975	1.716.906.975	490.814.856	29 %	471.217.955	19.596.901
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	126.484.990	34 %	114.273.767	12.211.223
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.339.957.500	1.339.957.500	364.329.866	27 %	356.944.188	7.385.678
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.100.000.000	1.100.000.000	648.321.080	59 %	113.546.780	534.774.300
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.100.000.000	1.100.000.000	648.321.080	59 %	113.546.780	534.774.300
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	1.833.194.481	1.833.194.481	432.153.937	24 %	357.597.157	74.556.780
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	144.811.733	21 %	133.847.538	10.964.195
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	287.342.204	41 %	223.749.619	63.592.585
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 %	233.032.332	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.503.209.026	1.503.209.026	233.032.332	16 %	233.032.332	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	1.396.284.500	69 %	1.384.284.500	12.000.000
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	1.277.784.500	99 %	1.265.784.500	12.000.000
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	12.941.368.767	70 %	10.092.335.785	2.849.032.982
20	13	Bonos	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100 %	3.573.920.000	1.531.680.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.704.651.118	6.704.651.118	5.480.262.504	82 %	4.683.740.257	796.522.247
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	4.112.048	9 %	4.112.048	0
30	11	Royalties	5.829.440.294	5.829.440.294	2.276.207.631	39 %	1.755.376.896	520.830.735
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	13.341.689.650	13.341.689.650	1.833.427.750	14 %	1.635.725.936	197.701.814
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	958.817.133	20 %	781.885.675	176.931.458
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	66.933.383	26 %	46.163.027	20.770.356
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	12.395.912.204	45 %	10.580.488.154	1.815.424.050
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	12.395.912.204	45 %	10.580.488.154	1.815.424.050
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	5.707.378.120	28 %	5.084.894.083	622.484.037
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 %	2.166.949.015	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	2.541.227.742	49 %	1.918.743.705	622.484.037
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	999.201.363	41 %	999.201.363	0
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.367.574.249	4.367.574.249	236.199.689	5 %	236.199.689	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	210.006.739	5 %	210.006.739	0
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	26.192.950	21 %	26.192.950	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.893.667.717	5.893.667.717	1.307.409.915	22 %	1.152.555.375	154.854.540
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 %	657.264.745	91.700.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	654.825.391	654.825.391	190.766.150	29 %	137.966.150	52.800.000
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	367.679.020	67 %	357.324.480	10.354.540
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	945.368.328	945.368.328	199.375.000	21 %	199.375.000	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	199.375.000	23 %	199.375.000	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

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	623.578.596	29 %	623.578.596	0
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100 %	37.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.057.441	150.057.441	110.995.286	74 %	110.995.286	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	475.083.310	24 %	475.083.310	0
17		Servicios de Asistencia Social	5.308.312.527	5.308.312.527	2.734.530.303	52 %	2.380.252.295	354.278.008
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	132.476.670	35 %	117.606.670	14.870.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.025.823.928	2.025.823.928	782.438.993	39 %	635.197.985	147.241.008
30	11	Royalties	1.148.978.100	1.148.978.100	637.167.000	55 %	445.000.000	192.167.000
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	1.182.447.640	93 %	1.182.447.640	0
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	225.000.000	225.000.000	160.000.000	71 %	160.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	225.000.000	225.000.000	160.000.000	71 %	160.000.000	0
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	215.000.000	215.000.000	62.592.250	20 %	62.592.250	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	215.000.000	215.000.000	62.592.250	20 %	62.592.250	0
TOTAL ENTIDAD			126.574.483.613	126.574.483.613	47.842.527.363	38 %	40.617.788.189	7.224.739.174

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 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

