

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	60.262.663.837	60.262.663.837	23.858.173.739	40 %	23.145.475.491	712.698.248
1		Administración Ejecutiva	5.739.693.002	5.739.693.002	3.629.944.027	63 %	3.272.427.317	357.516.710
10	01	Recursos del Tesoro	5.158.333.002	5.158.333.002	3.227.464.027	63 %	2.914.667.317	312.796.710
30	08	Impuesto Inmobiliario	581.360.000	581.360.000	402.480.000	69 %	357.760.000	44.720.000
2		Gestión Legislativa	2.207.515.802	2.207.515.802	1.441.513.264	65 %	1.286.350.956	155.162.308
10	01	Recursos del Tesoro	2.207.515.802	2.207.515.802	1.441.513.264	65 %	1.286.350.956	155.162.308
3		Construcción de Espacios Educativos	3.122.120.671	3.122.120.671	1.129.624.125	36 %	1.129.624.125	0
30	03	FONACIDE	2.432.770.954	2.432.770.954	1.083.823.574	45 %	1.083.823.574	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	155.705.717	155.705.717	45.800.551	29 %	45.800.551	0
30	11	Royalties	533.644.000	533.644.000	0	0 %	0	0
4		Otorgamiento de Becas	500.862.653	500.862.653	23.000.000	5 %	23.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	250.000.000	250.000.000	23.000.000	9 %	23.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	114.000.000	114.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	136.862.653	136.862.653	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 CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Provisión de Merienda Escolar	8.584.902.621	8.584.902.621	2.865.431.745	33 %	2.865.431.745	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.441.852.871	8.441.852.871	2.865.431.745	34 %	2.865.431.745	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	143.049.750	143.049.750	0	0 %	0	0
6		Provisión de Almuerzo Escolar	19.426.812.153	19.426.812.153	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.470.986.609	13.470.986.609	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	5.190.783.085	5.190.783.085	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	701.043.045	701.043.045	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	63.999.414	63.999.414	0	0 %	0	0
7		Equipamiento de Aulas y Oficinas	600.000.000	600.000.000	350.000.000	58 %	350.000.000	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	350.000.000	58 %	350.000.000	0
8		Construcción de Hospitales y Centros Especializados	2.497.166.443	2.497.166.443	2.253.910.615	90 %	2.253.910.615	0
20	13	Bonos	1.209.500.000	1.209.500.000	1.209.500.000	100 %	1.209.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	54.000.000	54.000.000	27.000.000	50 %	27.000.000	0
30	11	Royalties	1.233.666.443	1.233.666.443	1.017.410.615	82 %	1.017.410.615	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	360.438.024	360.438.024	298.770.000	83 %	298.770.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	150.000.000	150.000.000	149.970.000	100 %	149.970.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	90.438.024	90.438.024	89.800.000	99 %	89.800.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	120.000.000	120.000.000	59.000.000	49 %	59.000.000	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

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Sistemas de Agua Potable	371.500.000	371.500.000	221.500.000	60 %	221.500.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	106.282.482	106.282.482	106.282.482	100 %	106.282.482	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	115.217.518	115.217.518	115.217.518	100 %	115.217.518	0
11		Servicio de Asistencia Social	1.114.183.874	1.114.183.874	976.243.164	88 %	976.243.164	0
10	01	Recursos del Tesoro	688.183.874	688.183.874	588.858.240	86 %	588.858.240	0
30	07	Canon Juegos de Azar	426.000.000	426.000.000	387.384.924	91 %	387.384.924	0
12		Asistencia Técnica Integral Agropecuario	535.960.000	535.960.000	535.600.000	100 %	535.600.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	340.960.000	340.960.000	340.600.000	100 %	340.600.000	0
30	11	Royalties	195.000.000	195.000.000	195.000.000	100 %	195.000.000	0
13		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	2.727.500.000	2.727.500.000	1.925.966.718	71 %	1.925.966.718	0
20	13	Bonos	1.562.500.000	1.562.500.000	1.562.500.000	100 %	1.562.500.000	0
30	11	Royalties	1.165.000.000	1.165.000.000	363.466.718	31 %	363.466.718	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 CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Mejoramiento de Espacios Públicos	7.374.706.224	7.374.706.224	4.823.157.816	65 %	4.823.157.816	0
10	01	Recursos del Tesoro	319.245.388	319.245.388	319.245.388	100 %	319.245.388	0
20	13	Bonos	3.610.000.000	3.610.000.000	1.870.000.000	52 %	1.870.000.000	0
30	03	FONACIDE	904.225.799	904.225.799	616.399.366	68 %	616.399.366	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	135.260.862	90 %	135.260.862	0
30	11	Royalties	2.391.235.037	2.391.235.037	1.882.252.200	79 %	1.882.252.200	0
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	5.099.302.370	5.099.302.370	3.383.512.265	66 %	3.183.493.035	200.019.230
10	01	Recursos del Tesoro	2.253.813.406	2.253.813.406	1.381.317.830	61 %	1.300.548.600	80.769.230
30	06	Impuesto al Valor Agregado	249.378.895	249.378.895	241.844.725	97 %	241.844.725	0
30	07	Canon Juegos de Azar	183.849.718	183.849.718	183.849.710	100 %	183.849.710	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	57.025.747	57.025.747	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.355.234.604	2.355.234.604	1.576.500.000	67 %	1.457.250.000	119.250.000
TOTAL ENTIDAD			60.262.663.837	60.262.663.837	23.858.173.739	40 %	23.145.475.491	712.698.248

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2021

-  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 CAAZAPÁ

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 e 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

