

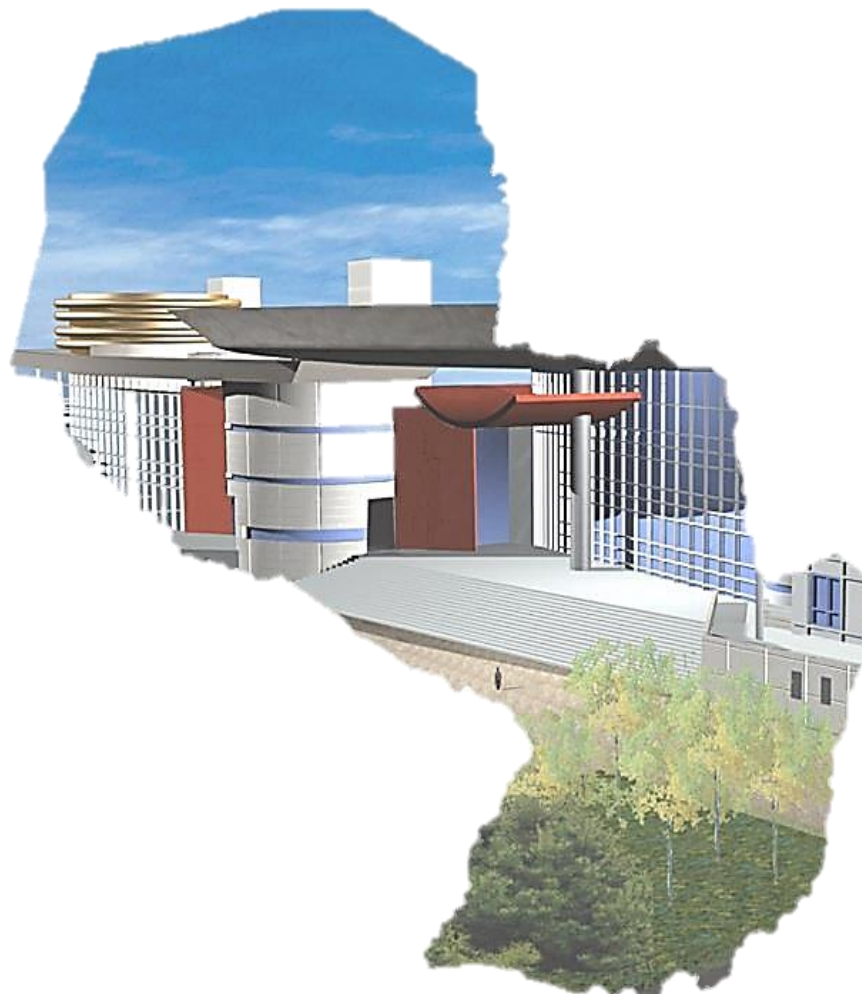
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



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 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	46.928.724.077	66 %	39.803.493.190	7.125.230.887
1		Administración Ejecutiva	9.989.005.248	9.989.005.248	6.180.189.287	62 %	6.078.789.287	101.400.000
10	01	Recursos del Tesoro	9.508.440.175	9.508.440.175	6.012.773.422	63 %	5.911.373.422	101.400.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	480.565.073	480.565.073	167.415.865	35 %	167.415.865	0
2		Gestión Legislativa	493.871.702	493.871.702	372.311.302	75 %	372.311.302	0
10	01	Recursos del Tesoro	452.372.702	452.372.702	339.191.790	75 %	339.191.790	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	33.119.512	80 %	33.119.512	0
3		Provisión de Merienda Escolar	5.894.595.498	5.894.595.498	2.967.679.756	50 %	1.755.986.309	1.211.693.447
10	01	Recursos del Tesoro	4.891.346.331	4.891.346.331	1.992.830.011	41 %	850.300.000	1.142.530.011
30	06	Impuesto al Valor Agregado	331.494.349	331.494.349	331.092.749	100 %	331.092.749	0
30	07	Canon Juegos de Azar	262.612.434	262.612.434	234.614.612	89 %	165.451.176	69.163.436
30	11	Royalties	409.142.384	409.142.384	409.142.384	100 %	409.142.384	0
4		Provisión de Almuerzo Escolar	25.098.033.673	25.098.033.673	22.182.482.100	88 %	18.501.501.460	3.680.980.640
10	01	Recursos del Tesoro	17.964.889.105	17.964.889.105	16.854.861.100	94 %	14.963.933.260	1.890.927.840
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	4.388.736.400	75 %	3.537.568.200	851.168.200
30	06	Impuesto al Valor Agregado	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100 %	0	330.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	0	40.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	130.000.000	130.000.000	65.000.000	50 %	0	65.000.000
30	11	Royalties	750.000.000	750.000.000	503.884.600	67 %	0	503.884.600

-  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	42.500.000	29 %	42.500.000	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	42.500.000	36 %	42.500.000	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	1.160.786.448	1.160.786.448	1.152.900.000	99 %	1.152.900.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	489.456.520	489.456.520	488.600.000	100 %	488.600.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	499.356.928	499.356.928	498.400.000	100 %	498.400.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	131.973.000	131.973.000	131.600.000	100 %	131.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	34.300.000	86 %	34.300.000	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	134.383.969	134.383.969	40.847.200	30 %	40.847.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	124.933.969	124.933.969	40.847.200	33 %	40.847.200	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	875.666.680	875.666.680	483.905.350	55 %	483.905.350	0
10	01	Recursos del Tesoro	265.379.680	265.379.680	150.822.500	57 %	150.822.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	230.287.000	230.287.000	100.236.800	44 %	100.236.800	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.503.949	145.503.949	95.851.650	66 %	95.851.650	0
30	11	Royalties	234.496.051	234.496.051	136.994.400	58 %	136.994.400	0
10		Servicio de Asistencia Social	2.302.981.433	2.302.981.433	1.389.770.500	60 %	1.389.770.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.340.148.465	1.340.148.465	733.420.500	55 %	733.420.500	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	192.100.000	62 %	192.100.000	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	2.641.958.785	2.641.958.785	1.251.409.711	47 %	1.251.409.711	0
10	01	Recursos del Tesoro	27.500.000	27.500.000	0	0 %	50.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	391.181.485	391.181.485	210.455.000	54 %	210.455.000	0
20	13	Bonos	1.200.000.000	1.200.000.000	847.954.711	71 %	847.954.711	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.000.000	30.000.000	10.000.000	33 %	10.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	104.500.000	104.500.000	60.100.000	58 %	60.100.000	0
30	11	Royalties	888.777.300	888.777.300	122.900.000	14 %	122.900.000	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	8.119.691.625	8.119.691.625	4.696.945.932	58 %	2.689.005.132	2.007.940.800
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	3.146.896.000	70 %	1.138.955.200	2.007.940.800
30	06	Impuesto al Valor Agregado	703.790.437	703.790.437	439.110.000	62 %	439.110.000	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	1.564.529.056	1.564.529.056	882.354.806	56 %	882.354.806	0
10	01	Recursos del Tesoro	725.010.307	725.010.307	474.898.306	66 %	474.898.306	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	581.315.902	581.315.902	289.842.500	50 %	289.842.500	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	69.614.000	44 %	69.614.000	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	1.721.350.000	49 %	1.721.350.000	0
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 %	131.440.000	0
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	1.515.758.000	55 %	1.515.758.000	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 %	799.736.000	123.216.000
20	13	Bonos	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100 %	346.784.000	123.216.000
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	4.900.000	10 %	4.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	4.900.000	10 %	4.900.000	0
TOTAL ENTIDAD			71.523.152.541	71.523.152.541	46.928.724.077	66%	39.803.493.190	7.125.230.887

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 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

