

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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



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	57.366.843.573	45 %	52.260.445.678	5.106.397.895
1		Administración Ejecutiva	12.944.250.371	12.944.250.371	6.688.476.412	52 %	5.988.504.475	699.971.937
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	5.716.205.700	57 %	5.083.143.910	633.061.790
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.927.966.593	2.927.966.593	972.270.712	33 %	905.360.565	66.910.147
2		Administración Legislativa	1.580.906.975	1.580.906.975	631.843.763	40 %	555.804.756	76.039.007
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	195.138.319	52 %	126.484.990	68.653.329
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.203.957.500	1.203.957.500	436.705.444	36 %	429.319.766	7.385.678
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.100.000.000	1.100.000.000	648.321.080	59 %	648.321.080	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.100.000.000	1.100.000.000	648.321.080	59 %	648.321.080	0
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	1.833.194.481	1.833.194.481	481.575.166	26 %	396.025.547	85.549.619
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	160.161.606	23 %	147.004.572	13.157.034
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	321.413.560	45 %	249.020.975	72.392.585
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	459.570.963	24 %	233.032.332	226.538.631
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.503.209.026	1.503.209.026	459.570.963	31 %	233.032.332	226.538.631
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	1.619.521.005	81 %	1.457.371.005	162.150.000
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	84.387.000	29 %	56.837.000	27.550.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.295.783.451	1.295.783.451	1.292.034.005	100 %	1.282.034.005	10.000.000
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	124.600.000	77 %	0	124.600.000
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	12.985.368.767	70 %	10.953.119.197	2.032.249.570
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	5.524.262.504	82 %	5.241.301.384	282.961.120
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 %	2.058.599.181	217.608.450
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	13.341.689.650	13.341.689.650	1.966.051.147	15 %	1.829.298.206	136.752.941
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	1.045.089.657	22 %	943.686.589	101.403.068
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	113.284.256	44 %	77.934.383	35.349.873
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	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	27.732.813.700	27.732.813.700	17.062.325.907	62 %	17.062.315.907	10.000
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	17.062.325.907	62 %	17.062.315.907	10.000
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	7.795.387.660	39 %	6.514.982.420	1.280.405.240
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	3.576.852.962	68 %	2.296.447.722	1.280.405.240
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	307.091.810	41 %	307.091.810	0
30	11	Royalties	2.411.704.566	2.411.704.566	1.744.493.873	72 %	1.744.493.873	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	1.508.314.915	26 %	1.382.261.915	126.053.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	178.552.000	13 %	178.552.000	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	202.766.150	31 %	178.766.150	24.000.000
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	378.032.020	69 %	367.679.020	10.353.000
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	945.368.328	945.368.328	286.365.000	30 %	286.365.000	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	286.365.000	32 %	286.365.000	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	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	5.278.312.527	5.278.312.527	3.536.351.253	67 %	3.255.673.303	280.677.950
10	01	Recursos del Tesoro	477.169.388	477.169.388	475.369.388	100 %	475.369.388	0
30	07	Canon Juegos de Azar	379.941.111	379.941.111	138.476.670	36 %	138.476.670	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.995.823.928	1.995.823.928	1.010.890.555	51 %	922.379.605	88.510.950
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	1.274.447.640	100 %	1.274.447.640	0
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %	225.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %	225.000.000	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	57.366.843.573	45 %	52.260.445.678	5.106.397.895

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 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

