

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	80.829.358.858	80.829.358.858	29.916.250.767	37%	29.804.455.426	111.795.341
1		Administración Ejecutiva	5.144.377.561	5.144.377.561	3.365.767.016	65 %	3.323.345.752	42.421.264
10	01	Recursos del Tesoro	5.043.377.561	5.043.377.561	3.320.767.016	66 %	3.278.345.752	42.421.264
30	08	Impuesto Inmobiliario	101.000.000	101.000.000	45.000.000	45 %	45.000.000	0
2		Gestión Legislativa	400.219.000	400.219.000	257.587.948	64 %	257.587.948	0
10	01	Recursos del Tesoro	311.219.000	311.219.000	213.459.147	69 %	213.459.147	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	89.000.000	89.000.000	44.128.801	50 %	44.128.801	0
3		Construcción, Ampliación y Refacción de los Servicios de Salud	7.673.417.667	7.673.417.667	2.745.931.677	36 %	2.745.931.677	0
10	01	Recursos del Tesoro	396.301.053	396.301.053	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	1.276.400.000	1.276.400.000	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	1.276.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	257.922.722	257.922.722	216.195.482	84 %	216.195.482	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.615.535.032	1.615.535.032	489.700.000	30 %	489.700.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	175.529.000	175.529.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.675.329.860	2.675.329.860	763.636.195	29 %	763.636.195	0
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	3.666.186.682	3.666.186.682	1.479.407.047	40 %	1.469.407.047	10.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	558.713.482	558.713.482	253.505.747	45 %	243.505.747	10.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.115.223.200	1.115.223.200	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	240.000.000	240.000.000	239.700.000	100 %	239.700.000	0
30	11	Royalties	1.752.250.000	1.752.250.000	986.201.300	56 %	986.201.300	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Educativos	8.025.837.951	8.025.837.951	1.791.027.391	22 %	1.791.027.391	0
10	01	Recursos del Tesoro	276.997.336	276.997.336	184.008.560	66 %	184.008.560	0
30	03	FONACIDE	5.211.091.505	5.211.091.505	1.326.218.831	25 %	1.326.218.831	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.342.491	220.342.491	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	533.238.850	533.238.850	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.784.167.769	1.784.167.769	280.800.000	16 %	280.800.000	0
6		Equipamiento de Aulas y Oficinas	665.221.169	665.221.169	617.700.000	93 %	617.700.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	480.221.169	480.221.169	480.000.000	100 %	480.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	185.000.000	185.000.000	137.700.000	74 %	137.700.000	0
7		Otorgamiento de Becas	473.776.200	473.776.200	186.000.000	39 %	186.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	350.000.000	350.000.000	186.000.000	53 %	186.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	123.776.200	123.776.200	0	0 %	0	0
8		Apoyo Económico a las Comisiones para Fomentar la Educación	925.841.432	925.841.432	304.984.435	33 %	287.722.920	17.261.515
10	01	Recursos del Tesoro	240.046.320	240.046.320	120.740.000	50 %	110.740.000	10.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.776.807	5.776.807	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	88.004.010	88.004.010	23.700.000	27 %	23.700.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.698.800	15.698.800	13.275.000	85 %	13.275.000	0
30	11	Royalties	576.315.495	576.315.495	147.269.435	26 %	140.007.920	7.261.515

 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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Provisión de Almuerzo Escolar	18.480.138.535	18.480.138.535	7.920.000.000	17 %	7.920.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	11.663.092.669	11.663.092.669	5.010.060.000	17 %	5.010.060.000	0
30	03	FONACIDE	6.817.045.866	6.817.045.866	2.909.940.000	17 %	2.909.940.000	0
10		Provisión de Merienda Escolar	8.659.212.015	8.659.212.015	2.876.251.215	17 %	2.876.251.215	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.083.331.251	8.083.331.251	2.876.251.215	17 %	2.876.251.215	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	450.370.274	450.370.274	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	14.514.500	14.514.500	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.995.990	110.995.990	0	0 %	0	0
11		Asistencia Técnica Integral a los Productores	3.852.776.717	3.852.776.717	1.323.069.642	34 %	1.310.957.080	12.112.562
10	01	Recursos del Tesoro	831.355.718	831.355.718	560.029.284	67 %	550.029.284	10.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	36.100.800	36.100.800	28.900.800	80 %	28.900.800	0
30	11	Royalties	2.985.320.199	2.985.320.199	734.139.558	25 %	732.026.996	2.112.562
12		Construcción de Caminos Departamentales	5.673.336.071	5.673.336.071	1.202.196.678	21 %	1.177.196.678	25.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	737.916.645	737.916.645	473.937.378	64 %	448.937.378	25.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	478.170.019	478.170.019	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.025.200	10.025.200	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	4.247.224.207	4.247.224.207	728.259.300	17 %	728.259.300	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 CANINDEYÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Construcción de Empedrados	9.419.484.004	9.419.484.004	2.118.473.289	17 %	2.118.473.289	
20	13	Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1.920.518.403	1.920.518.403	648.334.735	17 %	648.334.735	0
30	07	Canon Juegos de Azar	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.198.965.601	3.198.965.601	1.470.138.554	17 %	1.470.138.554	0
14		Construcción, Reparación, Mantenimiento de Espacios Públicos	4.868.758.293	4.868.758.293	1.574.347.305	32 %	1.574.347.305	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	643.844.802	643.844.802	337.631.836	52 %	337.631.836	0
30	07	Canon Juegos de Azar	646.994.052	646.994.052	56.910.968	9 %	56.910.968	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	208.331.678	208.331.678	194.375.740	93 %	194.375.740	0
30	11	Royalties	3.369.587.761	3.369.587.761	985.428.761	18 %	985.428.761	0
15		Servicios de Asistencia Social a Sectores Vulnerables	2.900.775.561	2.900.775.561	2.153.507.124	74 %	2.148.507.124	5.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	661.600.405	661.600.405	476.424.124	72 %	471.424.124	5.000.000
20	13	Bonos	1.105.600.000	1.105.600.000	893.963.000	81 %	893.963.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	458.972.496	458.972.496	240.620.000	52 %	240.620.000	0
30	11	Royalties	674.602.660	674.602.660	542.500.000	80 %	542.500.000	0
TOTAL DE ENTIDAD			80.829.358.858	80.829.358.858	29.916.250.767	37 %	29.804.455.426	111.795.341

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 CANINDEYÚ

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

