

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	62.069.220.830	62.069.220.830	30.681.594.109	49 %	28.132.842.732	2.548.751.377
1		Administración Ejecutiva	5.454.530.683	5.454.530.683	3.734.526.490	68 %	3.468.808.796	265.717.694
10	01	Recursos del Tesoro	5.139.139.538	5.139.139.538	3.513.661.630	68 %	3.282.904.556	230.757.074
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.391.145	315.391.145	220.864.860	70 %	185.904.240	34.960.620
2		Gestión Legislativa	3.347.486.861	3.347.486.861	2.496.124.313	75 %	1.151.777.038	1.344.347.275
10	01	Recursos del Tesoro	3.347.486.861	3.347.486.861	2.496.124.313	75 %	1.151.777.038	1.344.347.275
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.000.000	140.000.000	29.228.810	21 %	0	29.228.810
10	01	Recursos del Tesoro	140.000.000	140.000.000	29.228.810	21 %	0	29.228.810
4		Construcción de Puestos de Salud	1.500.000.000	1.500.000.000	122.266.928	8 %	122.266.928	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	122.266.928	41 %	122.266.928	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	4.511.420.699	4.511.420.699	3.856.699.593	85 %	3.831.499.593	25.200.000
20	13	Bonos	2.230.000.000	2.230.000.000	1.765.631.393	79 %	1.765.631.393	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.453.968.200	1.453.968.200	1.453.968.200	100 %	1.453.968.200	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	329.420.235	329.420.235	310.900.000	94 %	310.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	174.000.000	174.000.000	174.000.000	100 %	174.000.000	0
30	11	Royalties	324.032.264	324.032.264	152.200.000	47 %	127.000.000	25.200.000

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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Provisión de Almuerzo Escolar	8.535.799.787	8.535.799.787	4.433.032.800	52 %	3.799.742.400	633.290.400
10	01	Recursos del Tesoro	2.186.777.661	2.186.777.661	1.899.871.200	87 %	1.899.871.200	0
30	03	FONACIDE	5.034.143.389	5.034.143.389	1.899.871.200	38 %	1.266.580.800	633.290.400
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.417	210.115.417	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.000.000	110.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	994.763.320	994.763.320	633.290.400	64 %	633.290.400	0
8		Provisión de Merienda Escolar	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	298.000.000	2.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	298.000.000	2.000.000
10		Construcción de Espacios Educativos	4.139.264.976	4.139.264.976	1.959.333.186	47 %	1.866.219.128	93.114.058
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	2.171.704.794	2.171.704.794	1.703.415.211	78 %	1.610.301.153	93.114.058
30	07	Canon Juegos de Azar	198.542.301	198.542.301	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.599.017.881	1.599.017.881	255.917.975	16 %	255.917.975	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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	616.465.053	616.465.053	455.774.750	74 %	364.411.610	91.363.140
10	01	Recursos del Tesoro	275.869.533	275.869.533	197.095.000	71 %	180.090.000	17.005.000
20	13	Bonos	0	0	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	191.460.000	191.460.000	191.460.000	100 %	127.101.860	64.358.140
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	24.000.000	60 %	14.000.000	10.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	57.608.925	57.608.925	8.224.450	14 %	8.224.450	0
30	11	Royalties	51.526.595	51.526.595	34.995.300	68 %	34.995.300	0
12		Equipamiento de Espacios Educativos	228.473.405	228.473.405	228.473.405	100 %	228.473.405	0
30	11	Royalties	228.473.405	228.473.405	228.473.405	100 %	228.473.405	0
13		Asistencia Técnica Integral	3.338.568.004	3.338.568.004	2.625.377.800	79 %	2.625.377.800	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.096.295.000	1.096.295.000	1.056.652.400	100 %	1.056.652.400	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	115.785.000	115.785.000	115.785.000	100 %	115.785.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	491.616.831	491.616.831	440.826.368	100 %	440.826.368	0
30	11	Royalties	1.634.871.173	1.634.871.173	1.012.114.032	62 %	1.012.114.032	0
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	9.525.496.833	9.525.496.833	7.337.691.693	77 %	7.337.691.693	0
10	01	Recursos del Tesoro	882.503.116	882.503.116	882.503.116	100 %	882.503.116	0
20	13	Bonos	3.864.810.000	3.864.810.000	3.317.846.055	86 %	3.317.846.055	0
30	03	FONACIDE	799.799.334	799.799.334	292.901.000	37 %	292.901.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	637.041.471	637.041.471	168.159.050	26 %	168.159.050	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	753.921.198	753.921.198	753.921.198	100 %	753.921.198	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	561.315.514	561.315.514	156.919.585	28 %	156.919.585	0
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	1.765.441.689	87 %	1.765.441.689	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 SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	2.753.346.405	2.753.346.405	1.819.045.715	66 %	1.819.045.715	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.591.242.500	1.591.242.500	1.297.633.776	82 %	1.297.633.776	0
20	13	Bonos	287.190.000	287.190.000	287.190.000	100 %	287.190.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	161.190.000	161.190.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	316.697.840	316.697.840	48.486.783	15 %	48.486.783	0
30	07	Canon Juegos de Azar	186.640.465	186.640.465	126.472.914	68 %	126.472.914	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	210.385.600	210.385.600	59.262.242	28 %	59.262.242	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Servicios de Asistencia Social	1.443.986.834	1.443.986.834	1.284.018.626	89 %	1.219.528.626	64.490.000
10	01	Recursos del Tesoro	752.648.265	752.648.265	660.638.265	88 %	596.148.265	64.490.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	112.227.927	79 %	112.227.927	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.000.000	173.000.000	173.000.000	100 %	173.000.000	0
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	338.152.434	90 %	338.152.434	0
17		Asistencia para Actividades Culturales	0	0	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0		0 %		0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			62.069.220.830	62.069.220.830	30.681.594.109	49 %	28.132.842.732	2.548.751.377

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2021

-  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 SAN PEDRO

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

