

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

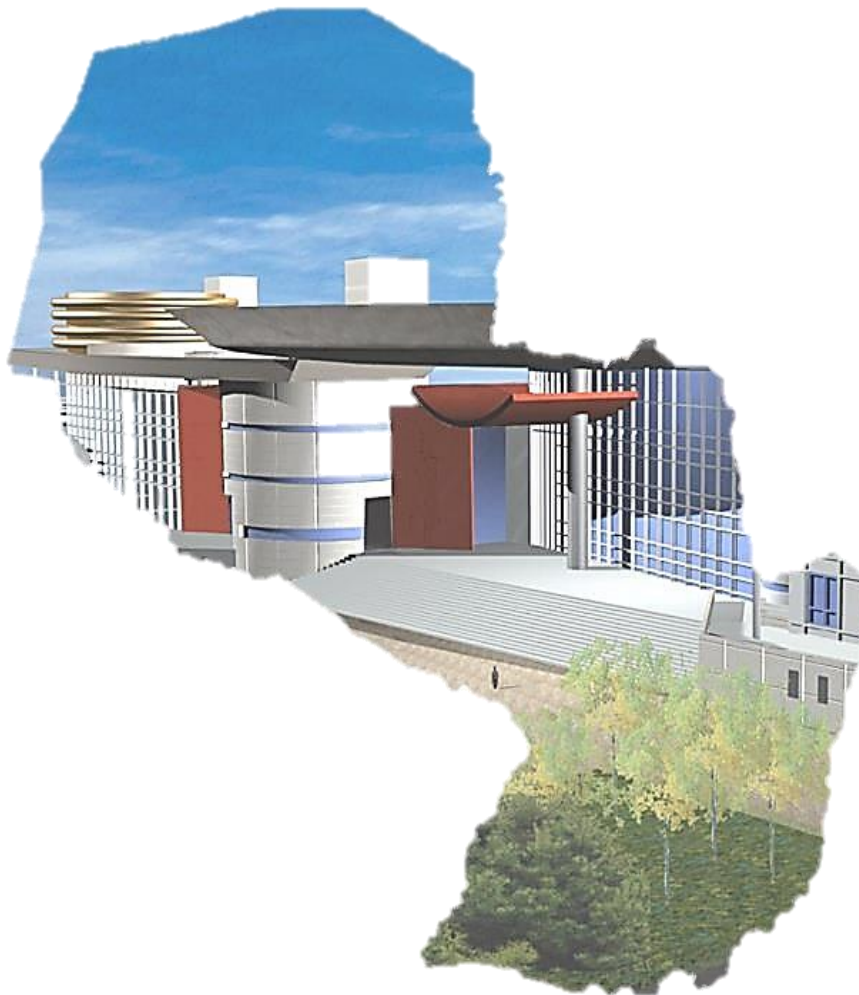
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2021

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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	56.214.559.781	79 %	47.515.216.196	8.699.343.585
1		Administración Ejecutiva	9.992.005.248	9.992.005.248	6.844.316.657	68 %	6.742.916.657	101.400.000
10	01	Recursos del Tesoro	9.511.440.175	9.511.440.175	6.670.900.792	70 %	6.569.500.792	101.400.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	480.565.073	480.565.073	173.415.865	36 %	173.415.865	0
2		Gestión Legislativa	493.871.702	493.871.702	417.171.002	84 %	417.171.002	0
10	01	Recursos del Tesoro	452.372.702	452.372.702	384.051.490	85 %	384.051.490	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.499.000	41.499.000	33.119.512	80 %	33.119.512	0
3		Provisión de Merienda Escolar	6.194.595.498	6.194.595.498	5.866.196.076	95 %	3.338.979.756	2.527.216.320
10	01	Recursos del Tesoro	5.191.346.331	5.191.346.331	4.891.346.331	94 %	2.364.130.011	2.527.216.320
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 %	234.614.612	0
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	25.096.084.657	100 %	21.142.845.600	3.953.239.057
10	01	Recursos del Tesoro	17.964.889.105	17.964.889.105	17.964.888.972	100 %	16.451.861.100	1.513.027.872
30	03	FONACIDE	5.883.144.568	5.883.144.568	5.883.144.568	100 %	3.902.099.900	1.981.044.668
30	06	Impuesto al Valor Agregado	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100 %	330.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	40.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100 %	65.000.000	65.000.000
30	11	Royalties	750.000.000	750.000.000	748.051.117	100 %	353.884.600	394.166.517

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	6.337.325.669	6.337.325.669	2.690.158.863	42 %	2.690.158.863	0
10	01	Recursos del Tesoro	103.644.630	103.644.630	103.643.630	100 %	103.643.630	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	89.070.000	96 %	89.070.000	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	1.155.700.000	100 %	1.155.700.000	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	37.100.000	93 %	37.100.000	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	134.383.969	134.383.969	57.349.200	43 %	57.349.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	124.933.969	124.933.969	57.349.200	46 %	57.349.200	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	826.666.680	826.666.680	503.405.350	61 %	503.405.350	0
10	01	Recursos del Tesoro	216.379.680	216.379.680	170.322.500	79 %	170.322.500	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	1.999.981.433	1.999.981.433	1.498.704.500	75 %	1.498.704.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.037.148.465	1.037.148.465	842.354.500	81 %	842.354.500	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	1.530.606.471	58 %	1.530.606.471	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	302.110.760	77 %	302.110.760	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	310.441.000	35 %	310.441.000	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	8.119.691.625	8.119.691.625	6.778.049.932	83 %	4.660.561.724	2.117.488.208
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	4.390.000.000	98 %	2.272.511.792	2.117.488.208
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	1.733.600.000	65 %	1.733.600.000	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	946.334.173	60 %	946.334.173	0
10	01	Recursos del Tesoro	725.010.307	725.010.307	478.298.306	66 %	478.298.306	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	581.315.902	581.315.902	350.421.867	60 %	350.421.867	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	2.992.035.881	2.992.035.881	1.721.350.000	58 %	1.721.350.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	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	100.834.868	100.834.868	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	2.486.925.635	2.486.925.635	1.515.758.000	61 %	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	274.000.000	274.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	201.444	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	2.985.762.286	2.985.762.286	922.952.000	31 %	922.952.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	91.000.000	91.000.000	0	0 %	0	0
20	13	Bonos	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100 %	470.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	231.402.403	231.402.403	79.900.000	35 %	79.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	268.026.485	268.026.485	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	1.789.285.943	1.789.285.943	314.193.200	18 %	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	56.214.559.781	79%	47.515.216.196	8.699.343.585

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 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

