

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

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 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	65.112.170.628	51 %	64.079.758.101	1.032.412.527
1		Administración Ejecutiva	12.765.150.371	12.765.150.371	7.509.626.863	59 %	7.446.066.440	63.560.423
10	01	Recursos del Tesoro	10.016.283.778	10.016.283.778	6.386.927.278	64 %	6.367.124.513	19.802.765
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.748.866.593	2.748.866.593	1.122.699.585	41 %	1.078.941.927	43.757.658
2		Administración Legislativa	1.391.206.975	1.391.206.975	681.057.238	49 %	681.057.238	0
10	01	Recursos del Tesoro	376.949.475	376.949.475	211.031.566	56 %	211.031.566	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.014.257.500	1.014.257.500	470.025.672	46 %	470.025.672	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.181.432.880	1.181.432.880	648.321.080	55 %	648.321.080	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.181.432.880	1.181.432.880	648.321.080	55 %	648.321.080	0
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	1.954.604.121	1.954.604.121	556.158.756	28 %	503.873.332	52.285.424
10	01	Recursos del Tesoro	164.414.550	164.414.550	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	707.305.377	707.305.377	200.673.840	28 %	189.709.645	10.964.195
30	07	Canon Juegos de Azar	708.103.609	708.103.609	355.484.916	50 %	314.163.687	41.321.229
30	08	Impuesto Inmobiliario	374.780.585	374.780.585	0	0 %	0	0
5		Equipamiento de Servicios de Salud	1.903.209.026	1.903.209.026	896.496.470	47 %	896.496.470	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.503.209.026	1.503.209.026	896.496.470	60 %	896.496.470	0
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	1.853.350.994	92 %	1.847.350.994	6.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	280.978.383	96 %	280.978.383	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.295.783.451	1.295.783.451	1.292.034.005	100 %	1.286.034.005	6.000.000
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	161.838.606	100 %	161.838.606	0
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	5.246.329.693	5.246.329.693	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	900.290.045	900.290.045	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	18.500.096.875	18.500.096.875	13.156.739.561	71 %	13.156.739.561	0
20	13	Bonos	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100 %	5.105.600.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.704.651.118	6.704.651.118	5.695.633.298	85 %	5.695.633.298	0
30	07	Canon Juegos de Azar	813.255.463	813.255.463	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 %	2.276.207.631	0
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	13.341.689.650	13.341.689.650	2.059.937.993	15 %	2.040.197.993	19.740.000
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	1.116.205.147	23 %	1.099.465.147	16.740.000
30	07	Canon Juegos de Azar	257.384.990	257.384.990	136.055.612	53 %	133.055.612	3.000.000
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	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	27.732.813.700	27.732.813.700	21.250.976.307	77 %	20.662.316.627	588.659.680
10	01	Recursos del Tesoro	27.732.813.700	27.732.813.700	21.250.976.307	77 %	20.662.316.627	588.659.680
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	20.418.379.780	20.418.379.780	7.795.387.660	38 %	7.795.387.660	0
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 %	3.576.852.962	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.411.196.218	1.411.196.218	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.022.900.000	1.022.900.000	307.091.810	30 %	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	4.305.343.153	4.305.343.153	316.199.689	7 %	316.199.689	0
10	01	Recursos del Tesoro	67.800.934	67.800.934	38.464.338	57 %	38.464.338	0
30	03	FONACIDE	3.918.415.040	3.918.415.040	251.542.401	6 %	251.542.401	0
30	07	Canon Juegos de Azar	208.964.464	208.964.464	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	110.162.715	110.162.715	26.192.950	24 %	26.192.950	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.907.475.021	5.907.475.021	1.678.046.780	28 %	1.574.346.780	103.700.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	313.851.865	23 %	313.851.865	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	613.545.391	613.545.391	216.840.150	35 %	204.840.150	12.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	312.774.509	312.774.509	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	512.574.611	512.574.611	398.390.020	78 %	398.390.020	0
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	945.368.328	945.368.328	510.365.000	54 %	510.365.000	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	510.365.000	58 %	510.365.000	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	920.250.000	79 %	920.250.000	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	247.000.000	84 %	247.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	578.000.000	578.000.000	381.100.000	66 %	381.100.000	0
16		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	2.181.510.392	2.181.510.392	627.473.096	29 %	627.473.096	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	3.894.500	81 %	3.894.500	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	5.196.086.527	5.196.086.527	4.364.190.891	84 %	4.165.723.891	198.467.000
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	297.715.111	297.715.111	161.319.920	54 %	161.319.920	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.995.823.928	1.995.823.928	1.304.886.943	65 %	1.298.586.943	6.300.000
30	11	Royalties	1.148.978.100	1.148.978.100	1.148.167.000	100 %	956.000.000	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	204.500.000	204.500.000	62.592.250	20 %	62.592.250	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	204.500.000	204.500.000	62.592.250	20 %	62.592.250	0
TOTAL ENTIDAD			126.574.483.613	126.574.483.613	65.112.170.628	51 %	64.079.758.101	1.032.412.527

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 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

