

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	163.651.468.368	163.651.468.368	80.502.108.054	49 %	67.221.482.939	13.280.625.115
1		Administración Ejecutiva	7.548.222.650	7.548.222.650	4.770.878.677	63 %	4.723.266.180	47.612.497
10	01	Recursos del Tesoro	6.467.720.741	6.467.720.741	4.000.408.677	62 %	3.952.796.180	47.612.497
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.080.501.909	1.080.501.909	770.470.000	71 %	770.470.000	0
2		Gestión Legislativa	4.724.703.866	4.724.703.866	2.674.217.053	57 %	2.370.985.826	303.231.227
10	01	Recursos del Tesoro	3.784.573.235	3.784.573.235	2.482.565.013	66 %	2.179.333.786	303.231.227
30	08	Impuesto Inmobiliario	940.130.631	940.130.631	191.652.040	20 %	191.652.040	0
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.661.596.414	1.661.596.414	96.828.160	6 %	96.828.160	0
10	01	Recursos del Tesoro	91.922.376	91.922.376	67.601.980	74 %	67.601.980	0
30	07	Canon Juegos de Azar	771.496.180	771.496.180	29.196.180	4 %	29.196.180	0
30	11	Royalties	798.177.858	798.177.858	30.000	0,004 %	30.000	0
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	7.910.451.163	7.910.451.163	2.202.100.000	28 %	2.202.100.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	16.900.000	23 %	16.900.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	7.550.647.343	7.550.647.343	2.185.200.000	29 %	2.185.200.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	284.803.820	284.803.820	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	11.159.589.025	11.159.589.025	5.010.302.263	45 %	4.263.213.324	747.088.939
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.841.173.869	6.841.173.869	3.375.936.263	49 %	2.628.847.324	747.088.939
30	07	Canon Juegos de Azar	3.818.415.156	3.818.415.156	1.634.366.000	43 %	1.634.366.000	0
6		Apoyo para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100 %	220.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100 %	220.000.000	0
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	1.188.046.800	1.188.046.800	247.301.700	21 %	247.301.700	0
10	01	Recursos del Tesoro	406.299.700	406.299.700	199.301.700	49 %	199.301.700	0
30	07	Canon Juegos de Azar	421.747.100	421.747.100	48.000.000	11 %	48.000.000	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0 %	0	0
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	6.015.756.739	6.015.756.739	931.291.922	15 %	931.291.922	0
30	03	FONACIDE	5.154.234.209	5.154.234.209	69.769.392	1 %	69.769.392	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	861.522.530	861.522.530	861.522.530	100 %	861.522.530	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.		EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Equipamientos de Espacios Educativos	908.515.318	908.515.318	648.738.798	71 %	648.738.798	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	908.515.318	908.515.318	648.738.798	71 %	648.738.798	0
10		Provisión de Merienda Escolar	56.502.394.338	56.502.394.338	32.339.582.117	57 %	23.925.321.757	8.414.260.360
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.602.340	34.980.602.340	23.232.056.408	66 %	16.567.640.848	6.664.415.560
30	03	FONACIDE	1.299.313.397	1.299.313.397	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	12.132.271.900	12.132.271.900	6.708.378.500	55 %	4.958.533.700	1.749.844.800
30	07	Canon Juegos de Azar	1.653.690.130	1.653.690.130	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	6.155.172.731	6.155.172.731	2.399.147.209	39 %	2.399.147.209	0
30	11	Royalties	281.343.840	281.343.840	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	26.037.096.561	26.037.096.561	19.602.863.000	75 %	16.183.907.968	3.418.955.032
10	01	Recursos del Tesoro	20.153.952.000	20.153.952.000	16.450.426.032	82 %	13.031.471.000	3.418.955.032
30	03	FONACIDE	5.883.144.561	5.883.144.561	3.152.436.968	54 %	3.152.436.968	0
12		Capacitación Docente	6.603.223.945	6.603.223.945	3.359.335.533	51 %	3.238.908.473	120.427.060
10	01	Recursos del Tesoro	90.218.000	90.218.000	33.322.710	37 %	33.322.710	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.513.005.945	6.513.005.945	3.326.012.823	51 %	3.205.585.763	120.427.060

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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.451.675.981	1.451.675.981	726.826.000	50 %	726.826.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.242.603.540	1.242.603.540	726.426.000	58 %	726.426.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	209.072.441	209.072.441	400.000	0,19 %	400.000	0
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	10.909.890.007	10.909.890.007	3.899.400.000	36 %	3.899.400.000	0
20	13	Bonos	6.382.000.000	6.382.000.000	3.076.400.000	48 %	3.076.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.201.000.000	1.201.000.000	823.000.000	69 %	823.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	29.003.820	29.003.820	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0 %	0	0
33	11	Royalties	1.277.886.187	1.277.886.187	0	0 %	0	0
15		Construcción de Puentes	90.000.000	90.000.000	51.200.000	57 %	51.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	90.000.000	90.000.000	51.200.000	57 %	51.200.000	0
33	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	7.872.817.162	7.872.817.162	3.171.466.883	40 %	3.171.466.883	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	600.753.470	600.753.470	496.000.000	83 %	496.000.000	0
30	11	Royalties	7.272.063.692	7.272.063.692	2.675.466.883	37 %	2.675.466.883	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Servicios de Asistencia Social	6.354.516.500	6.354.516.500	161.510.948	3 %	161.510.948	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.996.836.500	2.996.836.500	47.025.000	2 %	47.025.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.257.680.000	2.257.680.000	114.485.948	5 %	114.485.948	0
18		Otorgamiento de Becas	4.700.000.000	4.700.000.000	229.050.000	5 %	0	229.050.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000	3.500.000.000	229.050.000	7 %	0	229.050.000
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	869.462.390	869.462.390	159.215.000	18 %	159.215.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	784.462.390	784.462.390	159.215.000	20 %	159.215.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	85.000.000	85.000.000	0	0 %	0	0
20		Apoyo a Actividades Culturales	923.509.509	923.509.509	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	923.509.509	923.509.509	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			163.651.468.368	163.651.468.368	80.502.108.054	49 %	67.221.482.939	13.280.625.115

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 CENTRAL

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

