

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	56.111.570.026	56.111.570.026	31.916.531.208	57%	31.730.604.288	185.926.920
1		Administración Ejecutiva	5.954.852.839	5.954.852.839	4.596.855.703	77 %	4.584.255.703	12.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.523.466.687	5.523.466.687	4.350.028.758	79 %	4.337.428.758	12.600.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	431.386.152	431.386.152	246.826.945	57 %	246.826.945	0
2		Gestión Legislativa	625.299.827	625.299.827	543.933.739	87 %	543.933.739	0
10	01	Recursos del Tesoro	553.814.403	553.814.403	472.448.315	85 %	472.448.315	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	71.485.424	71.485.424	71.485.424	100 %	71.485.424	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	612.430.883	612.430.883	162.852.053	27 %	162.852.053	0
10	01	Recursos del Tesoro	34.992.798	34.992.798	32.330.490	92 %	32.330.490	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	0	0 %		0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	11.905.000	99 %	11.905.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	108.530.885	108.530.885	108.530.885	100 %	108.530.885	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	10.085.678	15 %	10.085.678	0
4		Ampliación de Servicios de Salud	5.733.628.208	5.733.628.208	3.834.939.133	67 %	3.834.939.133	0
20	13	Bonos	1.250.000.000	1.250.000.000	1.147.453.368	92 %	1.147.453.368	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	877.870.000	877.870.000	877.870.000	100 %	877.870.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	129.791.586	129.791.586	98.839.308	76 %	98.839.308	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.303.048	294.303.048	44.500.000	15 %	44.500.000	0
30	11	Royalties	3.181.663.574	3.181.663.574	1.666.276.457	52 %	1.666.276.457	0
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	2.195.792.598	2.195.792.598	2.195.267.269	100 %	2.191.454.069	3.813.200
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	8.848.000	100 %	6.348.000	2.500.000
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.854.668.000	1.854.668.000	1.854.668.000	100 %	1.854.668.000	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.000.000	10.000.000	9.494.180	95 %	8.180.980	1.313.200
30	11	Royalties	122.276.598	122.276.598	122.257.089	100 %	122.257.089	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Provisión de Almuerzo Escolar	8.921.364.608	8.921.364.608	2.987.296.783	33 %	2.939.157.363	48.139.420
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	184.622.123	90 %	184.622.123	0
30	03	FONACIDE	6.692.794.748	6.692.794.748	2.778.650.000	42 %	2.731.390.000	47.260.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	24.024.660	14 %	23.145.240	879.420
30	07	Canon Juegos de Azar	382.038.169	382.038.169	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.469.718.720	1.469.718.720	0	0 %	0	0
7		Provisión de Merienda Escolar	11.513.985.746	11.513.985.746	7.955.540.309	69 %	7.954.335.609	1.204.700
10	01	Recursos del Tesoro	11.076.557.847	11.076.557.847	7.855.641.901	71 %	7.855.641.901	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	54.834.340	91 %	53.629.640	1.204.700
30	07	Canon Juegos de Azar	321.113.831	321.113.831	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	26.314.068	26.314.068	26.314.068	100 %	26.314.068	0
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	18.750.000	63 %	18.750.000	0
8		Otorgamiento de Becas	652.913.504	652.913.504	296.687.500	45 %	188.187.500	108.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	514.656.154	514.656.154	278.437.500	54 %	169.937.500	108.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	138.257.350	138.257.350	18.250.000	13 %	18.250.000	0
9		Construcción de Espacios Educativos	4.545.198.959	4.545.198.959	2.911.100.249	64 %	2.910.961.769	138.480
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	23.102.900	90 %	22.964.420	138.480
30	03	FONACIDE	4.390.287.460	4.390.287.460	2.830.497.349	64 %	2.830.497.349	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	70.946.720	70.946.720	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	57.500.000	98 %	57.500.000	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.203.764.111	1.203.764.111	1.181.425.000	98 %	1.181.425.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.001.720.000	1.001.720.000	1.001.720.000	100 %	1.001.720.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	181.010.518	181.010.518	179.705.000	99 %	179.705.000	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos	488.963.667	488.963.667	400.512.333	82 %	400.512.333	0
10	01	Recursos del Tesoro	187.713.267	187.713.267	187.713.267	100 %	187.713.267	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	178.094.705	178.094.705	144.000.436	81 %	144.000.436	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.455.695	87.455.695	42.563.079	49 %	42.563.079	0
30	11	Royalties	35.700.000	35.700.000	26.235.551	73 %	26.235.551	0
12		Servicio de Asistencia Social	957.523.196	957.523.196	575.752.096	60 %	567.311.356	8.440.740
10	01	Recursos del Tesoro	424.631.985	424.631.985	315.570.740	74 %	307.130.000	8.440.740
30	08	Impuesto Inmobiliario	430.900.000	430.900.000	260.181.356	60 %	260.181.356	0
30	11	Royalties	101.991.211	101.991.211	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	869.716.343	869.716.343	129.065.576	15 %	129.065.576	0
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	85.494.220	87 %	85.494.220	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.571.356	43.571.356	43.571.356	100 %	43.571.356	0
30	11	Royalties	728.365.919	728.365.919	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Construcción de Espacios Públicos	8.443.185.463	8.443.185.463	2.864.047.675	34 %	2.864.047.675	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.150.000	100 %	104.150.000	0
20	13	Bonos	4.932.000.000	4.932.000.000	1.461.986.479	30 %	1.461.986.479	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	243.617.533	243.617.533	88.337.533	36 %	88.337.533	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	283.578.100	283.578.100	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	941.792	941.792	941.792	100 %	941.792	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	39.759.972	39.759.972	39.750.000	100 %	39.750.000	0
30	11	Royalties	2.839.009.786	2.839.009.786	1.168.881.871	41 %	1.168.881.871	0
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	980.641.004	980.641.004	2.192.840	0,22 %	2.192.840	0
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	770.000.000	770.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.641.004	87.641.004	2.192.840	3 %	2.192.840	0
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.609.645.482	1.609.645.482	1.142.517.772	71 %	1.142.517.772	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	17.542.712	17.542.712	16.040.410	91 %	16.040.410	0
30	11	Royalties	1.292.102.770	1.292.102.770	1.126.477.362	87 %	1.126.477.362	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL

F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	644.068.374	644.068.374	106.209.637	16 %	106.209.637	0
10	01	Recursos del Tesoro	434.161.616	434.161.616	24.347.179	6 %	24.347.179	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	61.862.458	61.862.458	61.862.458	100 %	61.862.458	0
30	11	Royalties	148.044.300	148.044.300	20.000.000	14 %	20.000.000	0
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	21.487.541	34 %	20.897.161	590.380
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	16.787.541	53 %	16.197.161	590.380
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	4.700.000	15 %	4.700.000	0
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	95.861.960	95.861.960	8.848.000	9 %	6.348.000	2.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	95.861.960	95.861.960	8.848.000	9 %	6.348.000	2.500.000

TOTAL DE ENTIDAD			56.111.570.026	56.111.570.026	31.916.531.208	57 %	31.730.604.288	185.926.920
------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------	----------------	-------------

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 PRESIDENTE HAYES

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

