

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	87.516.635.243	87.516.635.243	58.909.560.007	67 %	48.210.422.502	10.699.137.505
1		Administración Ejecutiva Departamental	5.977.287.713	5.977.287.713	3.603.984.207	60 %	3.566.724.171	37.260.036
10	01	Recursos del Tesoro	5.730.808.892	5.730.808.892	3.603.984.207	63 %	3.566.724.171	37.260.036
30	08	Impuesto Inmobiliario	246.478.821	246.478.821	0	0 %	0	0
2		Gestión Legislativa Departamental	1.737.422.893	1.737.422.893	1.248.924.570	72 %	1.242.145.141	6.779.429
10	01	Recursos del Tesoro	1.707.308.837	1.707.308.837	1.248.533.720	73 %	1.241.754.291	6.779.429
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.114.056	30.114.056	390.850	1 %	390.850	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.351.522.127	18.351.522.127	15.943.943.700	87 %	11.974.401.900	3.969.541.800
10	01	Recursos del Tesoro	7.982.320.306	7.982.320.306	7.657.267.353	96 %	5.277.641.752	2.379.625.601
30	03	FONACIDE	10.369.201.821	10.369.201.821	8.286.676.347	80 %	6.696.760.148	1.589.916.199
4		Provisión de Merienda Escolar	6.515.390.408	6.515.390.408	4.315.175.280	66 %	1.950.227.280	2.364.948.000
10	01	Recursos del Tesoro	6.515.390.408	6.515.390.408	4.315.175.280	66 %	1.950.227.280	2.364.948.000
5		Equipamientos de Espacios Educativos y Oficina	523.560.392	523.560.392	141.210.500	27 %	141.210.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	272.579.364	272.579.364	46.768.500	17 %	46.768.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	250.981.028	250.981.028	94.442.000	38 %	94.442.000	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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción de Espacios Educativos	10.898.412.391	10.898.412.391	8.438.550.593	77 %	7.970.636.433	467.914.160
30	03	FONACIDE	10.898.412.391	10.898.412.391	8.438.550.593	77 %	7.970.636.433	467.914.160
7		Atención Médica con Provisión de Medicamentos	3.410.207.259	3.410.207.259	3.381.946.315	99 %	3.381.946.315	0
20	13	Bonos	3.271.546.315	3.271.546.315	3.271.546.315	100 %	3.271.546.315	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	138.660.944	138.660.944	110.400.000	80 %	110.400.000	0
8		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	7.848.603.785	7.848.603.785	5.414.194.153	69 %	5.294.187.008	120.007.145
10	01	Recursos del Tesoro	2.887.390.803	2.887.390.803	2.887.390.803	100 %	2.887.390.803	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	250.003.000	250.003.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	4.411.209.982	4.411.209.982	2.526.803.350	57 %	2.406.796.205	120.007.145
9		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	7.223.291.718	7.223.291.718	4.663.810.466	65 %	3.751.036.976	912.773.490
10	01	Recursos del Tesoro	1.226.808.000	1.226.808.000	992.153.548	81 %	892.153.548	100.000.000
20	13	Bonos	2.610.453.685	2.610.453.685	2.610.453.685	100 %	2.610.453.685	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	691.428.299	691.428.299	683.108.331	99 %	146.066.646	537.041.685
30	07	Canon Juegos de Azar	256.681.311	256.681.311	234.472.312	91 %	102.363.097	132.109.215
30	08	Impuesto Inmobiliario	143.622.590	143.622.590	143.622.590	100 %	0	143.622.590
30	11	Royalties	2.294.297.833	2.294.297.833	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 ÑEEMBUCÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Construcción de Ripio	20.542.773.792	20.542.773.792	10.364.937.007	50 %	7.611.280.497	2.753.656.510
10	01	Recursos del Tesoro	4.864.091.974	4.864.091.974	4.367.720.190	90 %	2.924.609.197	1.443.110.993
30	03	FONACIDE	4.194.046.757	4.194.046.757	2.582.484.507	62 %	1.386.812.700	1.195.671.807
30	06	Impuesto al Valor Agregado	416.919.805	416.919.805	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	537.682.958	537.682.958	252.051.603	47 %	252.051.603	0
30	11	Royalties	10.530.032.298	10.530.032.298	3.162.680.707	30 %	3.047.806.997	114.873.710
11		Asistencia Integral a Produc. Agropecuarios y Emprendedores	2.145.892.767	2.145.892.767	1.069.976.090	50 %	1.003.719.155	66.256.935
10	01	Recursos del Tesoro	315.000.000	315.000.000	158.803.062	50 %	92.546.127	66.256.935
20	13	Bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	500.000.000	0
30	11	Royalties	1.330.892.767	1.330.892.767	411.173.028	31 %	411.173.028	0
12		Servicios de Asistencia Social	1.992.269.998	1.992.269.998	322.907.126	16 %	322.907.126	0
10	01	Recursos del Tesoro	700.641.493	700.641.493	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.291.628.505	1.291.628.505	322.907.126	25 %	322.907.126	0
13		Apoyo a Actividades Culturales	350.000.000	350.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	350.000.000	350.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			87.516.635.243	87.516.635.243	58.909.560.007	67 %	48.210.422.502	10.699.137.505

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 ÑEEMBUCÚ

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

