

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2022



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

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	57.481.838.655	57.481.838.655	14.113.732.944	25 %	11.507.915.530	2.605.817.414
1		Administración Ejecutiva	5.302.387.994	5.302.387.994	2.490.202.854	47 %	2.452.490.219	37.712.635
10	01	Recursos del Tesoro	5.138.665.664	5.138.665.664	2.433.579.911	47 %	2.396.307.531	37.272.380
30	08	Impuesto Inmobiliario	163.722.330	163.722.330	56.622.943	35 %	56.182.688	440.255
2		Gestión Legislativa	3.449.572.208	3.449.572.208	1.795.335.760	52 %	1.182.111.026	613.224.734
10	01	Recursos del Tesoro	3.449.572.208	3.449.572.208	1.795.335.760	52 %	1.182.111.026	613.224.734
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.012.000	140.012.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.012.000	140.012.000	0	0 %	0	0
4		Construcción de Puestos de Salud	3.859.171.111	3.859.171.111	185.965.929	5 %	185.965.929	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	185.965.929	15 %	185.965.929	0
30	07	Canon Juegos de Azar	264.940.448	264.940.448	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.019.720.859	2.019.720.859	0	0 %	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	453.382.138	453.382.138	110.070.000	24 %	110.070.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	284.792.469	284.792.469	70.980.000	25 %	70.980.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	168.589.669	168.589.669	39.090.000	23 %	39.090.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Provisión de Almuerzo Escolar	8.416.564.288	8.416.564.288	1.935.688.680	23 %	806.536.950	1.129.151.730
10	01	Recursos del Tesoro	2.186.777.661	2.186.777.661	806.536.950	37 %	806.536.950	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	1.129.151.730	30 %	0	1.129.151.730
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.417	210.115.417	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.220.809.963	1.220.809.963	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	994.763.320	994.763.320	0	0 %	0	0
8		Provisión de Merienda Escolar	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	0	0 %	0	0
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
10		Construcción de Espacios Educativos	7.473.834.790	7.473.834.790	2.383.584.367	32 %	2.225.021.667	158.562.700
10	01	Recursos del Tesoro	774.703.116	774.703.116	458.362.607	59 %	299.799.907	158.562.700
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	189.213.300	5 %	189.213.300	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	574.896.101	45 %	574.896.101	0
30	07	Canon Juegos de Azar	501.154.893	501.154.893	41.743.309	8 %	41.743.309	0
30	11	Royalties	1.119.369.050	1.119.369.050	1.119.369.050	100 %	1.119.369.050	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	442.733.027	442.733.027	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	314.669.533	314.669.533	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	88.063.494	88.063.494	0	0 %	0	0
12		Equipamiento de Espacios Educativos	232.192.537	232.192.537	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	232.192.537	232.192.537	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	2.517.424.775	2.517.424.775	1.635.859.037	65 %	1.635.859.037	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.266.295.000	1.266.295.000	863.595.000	68 %	863.595.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	592.488.732	592.488.732	589.368.669	99 %	589.368.669	0
30	11	Royalties	658.641.043	658.641.043	182.895.368	28 %	182.895.368	0
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	3.414.111.297	3.414.111.297	1.937.519.637	57 %	1.729.654.637	207.865.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	670.403.342	670.403.342	323.404.466	48 %	323.404.466	0
30	07	Canon Juegos de Azar	280.026.550	280.026.550	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	437.575.205	437.575.205	207.865.000	48 %	0	207.865.000
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	1.406.250.171	69 %	1.406.250.171	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	3.647.848.454	3.647.848.454	1.144.512.280	31 %	688.211.665	456.300.615
10	01	Recursos del Tesoro	1.653.742.000	1.653.742.000	797.677.116	48 %	542.761.346	254.915.770
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.612.844.879	1.612.844.879	310.532.060	19 %	139.690.988	170.841.072
30	07	Canon Juegos de Azar	184.953.095	184.953.095	14.990.768	8 %	0	14.990.768
30	08	Impuesto Inmobiliario	196.308.480	196.308.480	21.312.336	11 %	5.759.331	15.553.005
16		Servicios de Asistencia Social	1.448.222.746	1.448.222.746	494.994.400	34 %	491.994.400	3.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	756.884.177	756.884.177	412.734.400	55 %	409.734.400	3.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.000.000	173.000.000	82.260.000	48 %	82.260.000	0
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	0	0 %	0	0
17		Asistencia para Actividades Culturales	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000		0 %		0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0

TOTAL ENTIDAD			57.481.838.655	57.481.838.655	14.113.732.944	25 %	11.507.915.530	2.605.817.414
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------	----------------	---------------

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2022

-  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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

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° 426/94 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

Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

