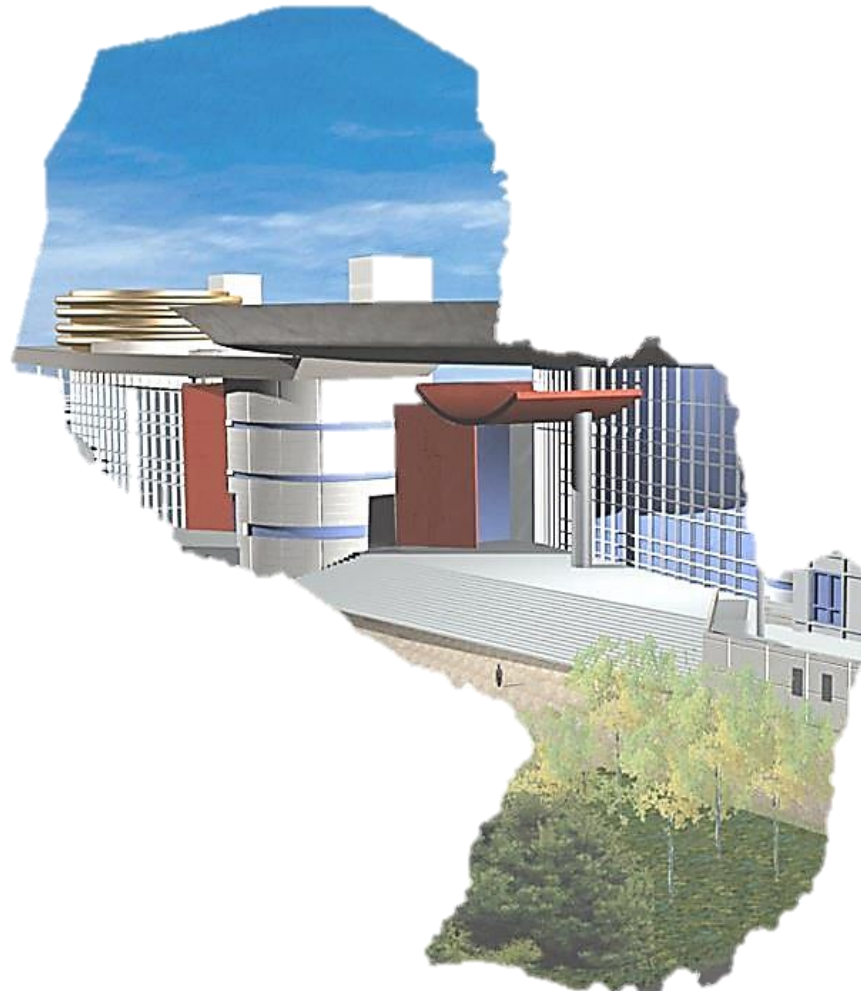


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2022



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	118.324.532.407	118.324.532.407	45.891.844.170	39 %	24.688.154.231	21.203.689.939
1		Administración Ejecutiva	13.020.980.667	13.020.980.667	7.180.150.565	55 %	4.888.150.641	2.291.999.924
10	01	Recursos del Tesoro	10.111.171.138	10.111.171.138	6.128.312.700	61 %	4.151.884.188	1.976.428.512
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.909.809.529	2.909.809.529	1.051.837.865	36 %	736.266.453	315.571.412
2		Administración Legislativa	1.649.113.289	1.649.113.289	647.500.518	39 %	519.196.411	128.304.107
10	01	Recursos del Tesoro	435.949.475	435.949.475	140.472.266	32 %	94.834.346	45.637.920
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.213.163.814	1.213.163.814	507.028.252	42 %	424.362.065	82.666.187
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	540.000.000	540.000.000	361.304.800	67 %	0	361.304.800
30	06	Impuesto al Valor Agregado	540.000.000	540.000.000	361.304.800	67 %	0	361.304.800
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	6.680.010.769	6.680.010.769	3.265.349.241	49 %	1.482.541.266	1.782.807.975
10	01	Recursos del Tesoro	164.414.550	164.414.550	164.414.550	100 %	164.414.550	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.147.319.470	2.147.319.470	1.889.107.174	88 %	193.171.087	1.695.936.087
30	07	Canon Juegos de Azar	714.104.073	714.104.073	263.086.731	37 %	176.214.843	86.871.888
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.654.172.676	3.654.172.676	948.740.786	26 %	948.740.786	0
5		Equipamiento de Servicios de Salud	1.099.738.230	1.099.738.230	203.884.772	19 %	0	203.884.772
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	840.738.230	840.738.230	203.884.772	24 %	0	203.884.772
30	08	Impuesto Inmobiliario	259.000.000	259.000.000	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° 6.873/2022 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 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	1.749.727.030	1.749.727.030	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	749.727.030	749.727.030	0	0 %	0	0
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	1.034.982.633	1.034.982.633	1.034.982.633	100 %	976.771.218	58.211.415
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.034.982.633	1.034.982.633	1.034.982.633	100 %	976.771.218	58.211.415
8		Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos	17.320.043.191	17.320.043.191	5.100.527.485	29 %	962.102.744	4.138.424.741
10	01	Recursos del Tesoro	2.218.060.493	2.218.060.493	1.218.060.493	55 %	0	1.218.060.493
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.977.069.968	6.977.069.968	3.482.696.204	50 %	871.718.744	2.610.977.460
30	07	Canon Juegos de Azar	98.786.584	98.786.584	78.059.562	79 %	0	78.059.562
30	08	Impuesto Inmobiliario	131.525.000	131.525.000	5.000.000	4 %	0	5.000.000
30	11	Royalties	7.894.601.146	7.894.601.146	316.711.226	4 %	90.384.000	226.327.226
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	14.172.181.534	14.172.181.534	3.105.125.753	22 %	2.492.553.993	612.571.760
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.400.361.994	6.400.361.994	1.336.382.256	21 %	881.540.620	454.841.636
30	07	Canon Juegos de Azar	323.780.519	323.780.519	107.615.664	33 %	71.743.776	35.871.888
30	08	Impuesto Inmobiliario	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	6.655.177.957	6.655.177.957	1.661.127.833	25 %	1.539.269.597	121.858.236

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Provisión de Merienda Escolar	29.472.551.167	29.472.551.167	13.186.566.320	45 %	5.357.347.800	7.829.218.520
10	01	Recursos del Tesoro	29.332.882.028	29.332.882.028	13.186.566.320	45 %	5.357.347.800	7.829.218.520
30	03	FONACIDE	63.138.542	63.138.542	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	76.530.597	76.530.597	0	0 %	0	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	14.931.857.980	14.931.857.980	6.997.230.460	47 %	4.845.972.264	2.151.258.196
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	6.434.247.349	6.434.247.349	1.282.436.608	20 %	1.282.436.608	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	4.152.095.825	79 %	2.821.666.136	1.330.429.689
30	07	Canon Juegos de Azar	1.332.070.218	1.332.070.218	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	900.408.544	900.408.544	806.570.603	90 %	552.659.520	253.911.083
30	11	Royalties	1.040.594.384	1.040.594.384	756.127.424	73 %	189.210.000	566.917.424
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	5.607.297.105	5.607.297.105	1.341.462.067	24 %	300.509.431	1.040.952.636
10	01	Recursos del Tesoro	65.658.088	65.658.088	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	4.503.015.284	4.503.015.284	1.040.952.636	23 %	0	1.040.952.636
30	07	Canon Juegos de Azar	317.545.612	317.545.612	295.886.750	93 %	295.886.750	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	327.500.000	327.500.000	4.622.681	1 %	4.622.681	0
30	11	Royalties	393.578.121	393.578.121	0	0 %	0	0
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.471.402.643	5.471.402.643	1.327.107.861	24 %	933.180.268	393.927.593
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1994370608	1.994.370.608	127.579.933	6 %	0	127.579.933
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.680.056.074	1.680.056.074	854.846.128	51 %	607.566.128	247.280.000
30	07	Canon Juegos de Azar	8.058.535	8.058.535	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	436.771.910	436.771.910	344.681.800	79 %	325.614.140	19.067.660

 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 ALTO PARANÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Equipamientos de Aulas y Oficinas	945.368.328	945.368.328	0	0 %	0	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	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.000.000	55.000.000	0	0 %	0	0
15		Otorgamiento de Becas	1.164.804.000	1.164.804.000	1.162.500.000	100 %	1.162.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.000.000	17.000.000	15.846.000	93 %	15.846.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.150.000	275.150.000	274.500.000	100 %	274.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	294.654.000	294.654.000	294.654.000	100 %	294.654.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	578.000.000	578.000.000	577.500.000	100 %	577.500.000	0
16		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	667.440.751	667.440.751	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.148.652	1.148.652	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.800.000	4.800.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	623.992.099	623.992.099	0	0 %	0	0
17		Servicios de Asistencia Social	2.448.258.090	2.448.258.090	949.578.524	39 %	738.755.024	210.823.500
10	01	Recursos del Tesoro	475.369.388	475.369.388	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	256.488.702	256.488.702	89.285.798	35 %	60.708.298	28.577.500
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.716.400.000	1.716.400.000	860.292.726	50 %	678.046.726	182.246.000
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	248.775.000	248.775.000	28.573.171	11 %	28.573.171	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	248.775.000	248.775.000	28.573.171	11 %	28.573.171	0
TOTAL ENTIDAD			118.324.532.407	118.324.532.407	45.891.844.170	39 %	24.688.154.231	21.203.689.939

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2022

-  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 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° 426/94 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".

