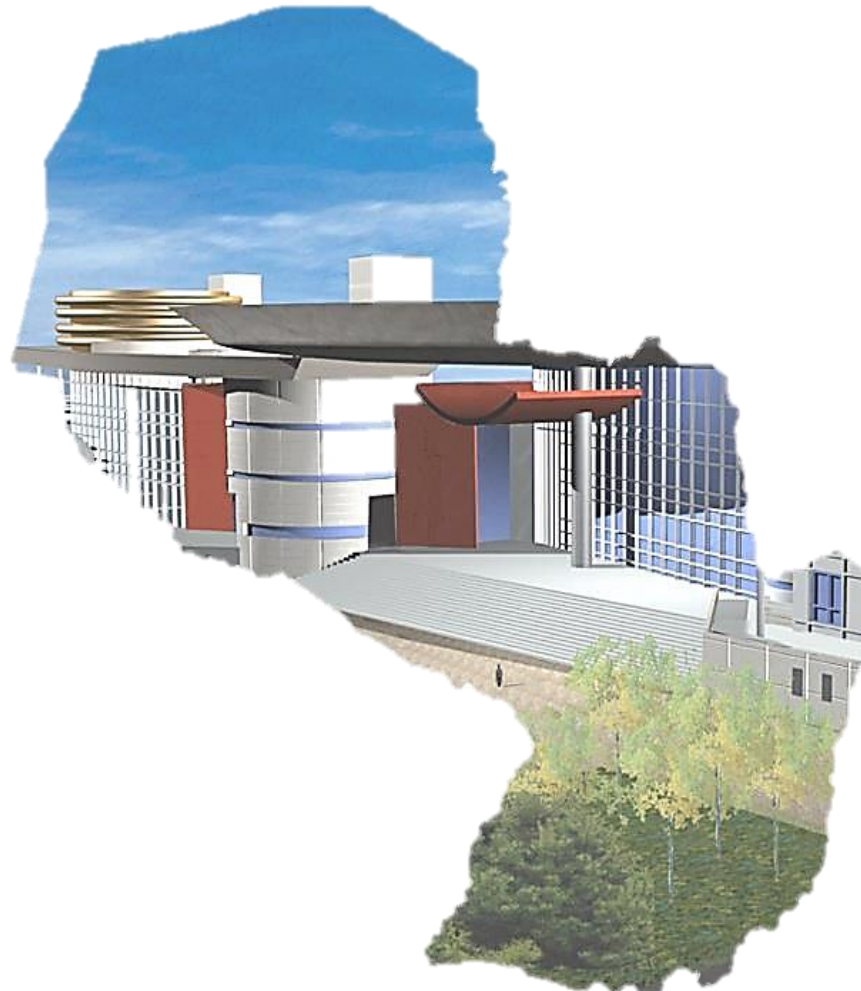


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2022



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	55.242.680.010	47 %	53.175.417.782	2.067.262.228
1		Administración Ejecutiva	13.020.980.667	13.020.980.667	8.081.597.846	62 %	7.349.244.373	732.353.473
10	01	Recursos del Tesoro	10.111.171.138	10.111.171.138	6.834.483.068	68 %	6.205.883.608	628.599.460
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.909.809.529	2.909.809.529	1.247.114.778	43 %	1.143.360.765	103.754.013
2		Administración Legislativa	1.649.113.289	1.649.113.289	718.070.103	44 %	699.491.455	18.578.648
10	01	Recursos del Tesoro	435.949.475	435.949.475	156.274.089	36 %	142.274.089	14.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.213.163.814	1.213.163.814	561.796.014	46 %	557.217.366	4.578.648
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	540.000.000	540.000.000	392.241.800	73 %	392.241.800	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	540.000.000	540.000.000	392.241.800	73 %	392.241.800	0
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	6.680.010.769	6.680.010.769	3.321.989.401	50 %	3.259.049.541	62.939.860
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	1.916.790.038	89 %	1.889.107.474	27.682.564
30	07	Canon Juegos de Azar	714.104.073	714.104.073	292.044.027	41 %	256.786.731	35.257.296
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	405.164.444	37 %	405.164.444	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	840.738.230	840.738.230	405.164.444	48 %	405.164.444	0
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	7.296.363.040	42 %	7.296.363.040	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.218.060.493	2.218.060.493	1.218.060.493	55 %	1.218.060.493	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.977.069.968	6.977.069.968	3.919.531.759	56 %	3.919.531.759	0
30	07	Canon Juegos de Azar	98.786.584	98.786.584	78.059.562	79 %	78.059.562	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	131.525.000	131.525.000	5.000.000	4 %	5.000.000	0
30	11	Royalties	7.894.601.146	7.894.601.146	2.075.711.226	26 %	2.075.711.226	0
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	14.172.181.534	14.172.181.534	3.734.187.479	26 %	3.644.503.223	89.684.256
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	1.414.109.216	22 %	1.336.382.256	77.726.960
30	07	Canon Juegos de Azar	323.780.519	323.780.519	119.572.960	37 %	107.615.664	11.957.296
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	2.200.505.303	33 %	2.200.505.303	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
10		Provisión de Merienda Escolar	29.472.551.167	29.472.551.167	15.658.437.040	53 %	15.658.437.040	0
10	01	Recursos del Tesoro	29.332.882.028	29.332.882.028	15.658.437.040	53 %	15.658.437.040	0
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	8.266.268.169	55 %	8.266.268.169	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	6.434.247.349	6.434.247.349	1.432.436.608	22 %	1.432.436.608	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	4.770.494.160	91 %	4.770.494.160	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.332.070.218	1.332.070.218	165.175.583	12 %	165.175.583	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	900.408.544	900.408.544	900.408.544	100 %	900.408.544	0
30	11	Royalties	1.040.594.384	1.040.594.384	997.753.274	96 %	997.753.274	0
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	5.607.297.105	5.607.297.105	1.341.462.067	24 %	466.493.432	874.968.635
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 %	165.984.001	874.968.635
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	1.530.680.742	28 %	1.347.404.801	183.275.941
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	292.855.874	15 %	127.579.933	165.275.941
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.680.056.074	1.680.056.074	886.637.288	53 %	874.637.288	12.000.000
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	351.187.580	80 %	345.187.580	6.000.000

 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	518.980.163	78 %	518.980.163	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	518.980.163	83 %	518.980.163	0
17		Servicios de Asistencia Social	2.448.258.090	2.448.258.090	1.751.181.912	72 %	1.703.931.912	47.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	475.369.388	475.369.388	475.369.388	100 %	475.369.388	0
30	07	Canon Juegos de Azar	256.488.702	256.488.702	73.785.798	29 %	48.785.798	25.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.716.400.000	1.716.400.000	1.202.026.726	70 %	1.179.776.726	22.250.000
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	55.242.680.010	47 %	53.175.417.782	2.067.262.228

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2022

-  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".

