

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2022



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

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	60.759.130.625	60.759.130.625	44.666.581.231	74 %	34.790.132.030	9.876.449.201
1		Administración Ejecutiva	7.539.631.757	7.539.631.757	6.008.229.863	80 %	5.427.054.925	581.174.938
10	01	Recursos del Tesoro	7.426.145.271	7.426.145.271	5.997.436.045	81 %	5.421.031.076	576.404.969
30	08	Impuesto Inmobiliario	113.486.486	113.486.486	10.793.818	10 %	6.023.849	4.769.969
2		Gestión Legislativa	2.224.114.130	2.224.114.130	1.775.103.539	80 %	1.611.618.377	163.485.162
10	01	Recursos del Tesoro	2.224.114.130	2.224.114.130	1.775.103.539	80 %	1.611.618.377	163.485.162
3		Equipamientos a los Centros de Salud	950.124.230	950.124.230	397.350.000	42 %	397.350.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	750.000.000	750.000.000	397.350.000	53 %	397.350.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.124.230	200.124.230	0	0 %	0	0
4		Construcción, Ampliación, Refacción de Centros de Salud	1.993.074.804	1.993.074.804	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.794.509.804	1.794.509.804	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	198.565.000	198.565.000	0	0 %	0	0
5		Construcción de Espacios Educativos	4.838.607.731	4.838.607.731	1.326.056.728	27 %	1.326.056.728	0
30	03	FONACIDE	3.564.097.927	3.564.097.927	719.422.822	20 %	719.422.822	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	606.633.906	48 %	606.633.906	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Otorgamiento de Becas	347.500.000	347.500.000	345.500.000	99 %	296.500.000	49.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	347.500.000	347.500.000	345.500.000	99 %	296.500.000	49.000.000
7		Provisión de Merienda Escolar	9.016.737.600	9.016.737.600	7.597.805.580	84 %	5.689.130.380	1.908.675.200
10	01	Recursos del Tesoro	9.016.737.600	9.016.737.600	7.597.805.580	84 %	5.689.130.380	1.908.675.200
8		Provisión de Almuerzo Escolar	18.850.324.554	18.850.324.554	16.930.690.000	90 %	12.093.882.968	4.836.807.032
10	01	Recursos del Tesoro	12.396.318.000	12.396.318.000	12.396.318.000	100 %	9.297.238.500	3.099.079.500
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	2.038.035.016	54 %	809.213.000	1.228.822.016
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.110.809.963	1.110.809.963	957.238.320	86 %	833.107.470	124.130.850
30	11	Royalties	1.539.098.664	1.539.098.664	1.539.098.664	100 %	1.154.323.998	384.774.666
9		Equipamiento de Aulas	240.000.000	240.000.000	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	240.000.000	240.000.000	0	0 %	0	0
10		Asistencia Técnica a Productores y Emprendimientos	1.008.147.882	1.008.147.882	973.418.390	97 %	968.879.879	4.538.511
30	07	Canon Juegos de Azar	800.148.882	800.148.882	800.148.882	100 %	800.148.882	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	207.999.000	207.999.000	173.269.508	83 %	168.730.997	4.538.511

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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Mantenimiento y Reparación de Caminos	1.821.891.284	1.821.891.284	1.566.080.307	86 %	1.314.452.970	251.627.337
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.170.545.275	1.170.545.275	972.956.707	83 %	721.329.370	251.627.337
30	07	Canon Juegos de Azar	618.941.509	618.941.509	567.200.000	92 %	567.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	32.404.500	32.404.500	25.923.600	80 %	25.923.600	0
12		Construcción de Espacios Públicos	10.638.041.918	10.638.041.918	6.546.379.077	62 %	4.510.890.855	2.035.488.222
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	941.154.202	74 %	941.154.202	0
30	11	Royalties	6.156.394.656	6.156.394.656	2.746.990.875	45 %	2.400.721.653	346.269.222
30	38	Aporte de INC Ley 4.372/11	286.116.600	286.116.600	118.420.000	41 %	118.420.000	0
20	13	Bonos	2.921.020.858	2.921.020.858	2.739.814.000	94 %	1.050.595.000	1.689.219.000
13		Servicio de Asistencia Social	1.290.934.735	1.290.934.735	1.199.967.747	93 %	1.154.314.948	45.652.799
10	01	Recursos del Tesoro	577.033.342	577.033.342	518.921.409	90 %	508.271.409	10.650.000
30	07	Canon Juegos de Azar	179.970.621	179.970.621	162.040.000	90 %	141.940.000	20.100.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	533.930.772	533.930.772	519.006.338	97 %	504.103.539	14.902.799
14		Comstrucción del Mercado del Productor Concepcionero	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			60.759.130.625	60.759.130.625	44.666.581.231	74 %	34.790.132.030	9.876.449.201

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2022

 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 CONCEPCIÓN

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 Paraguay 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.
- **OF 38 COMPENSACIONES INC:** son recursos financieros transferidos a la Gobernación y a las Municipalidades del Departamento de Concepción, conforme a la Ley N° 4372/11, percibido en concepto de compensación de la Industria Nacional del Cemento por la utilización de los recursos naturales no renovables.



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".

