

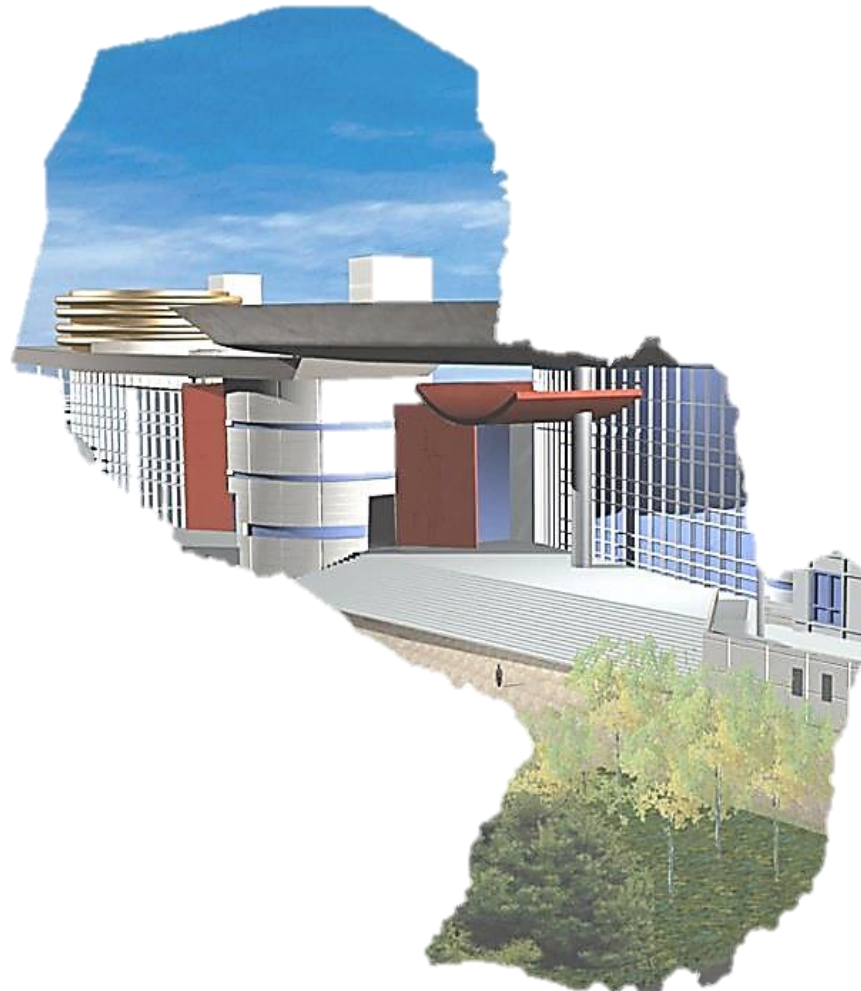
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022



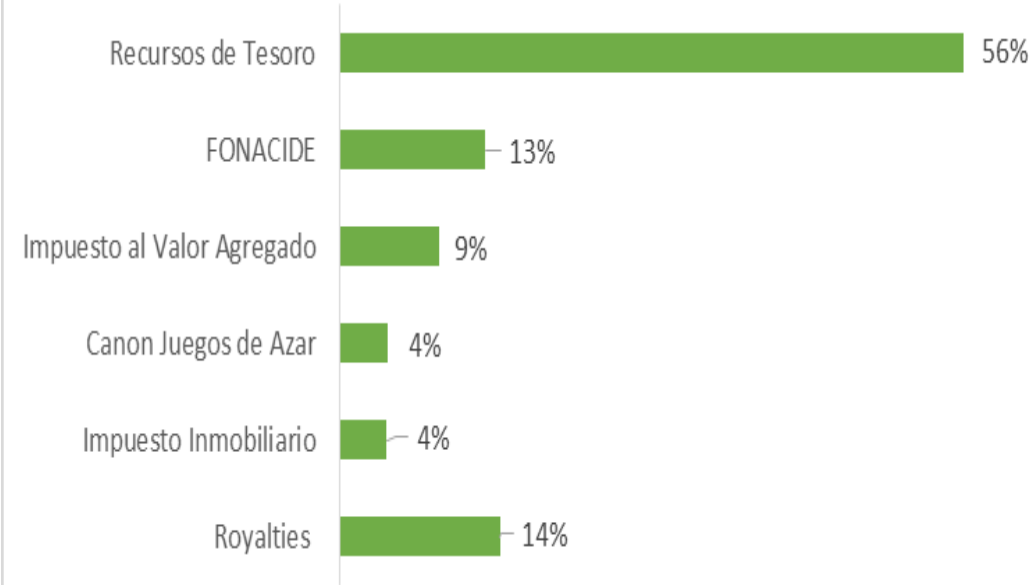
Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

Consolidado de Ingresos de Recursos Presupuestarios
para la Gobernación de San Pedro
Año 2022



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	32.565.702.649	32.456.431.933	100 %
FONACIDE	7.608.195.854	4.884.841.988	64 %
Impuesto al Valor Agregado	5.157.060.298	5.153.702.797	100 %
Canon Juegos de Azar	2.491.586.866	2.490.979.023	100 %
Impuesto Inmobiliario	2.453.615.978	1.731.429.904	71 %
Royalties	8.375.029.827	7.689.382.937	92 %
TOTALES	58.651.191.472	54.406.768.582	93 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

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
001		PROGRAMA CENTRAL	58.651.191.472	58.651.191.472	54.406.768.582	93 %	43.412.038.742	10.994.729.840
1		Administración Ejecutiva	5.324.667.994	5.324.667.994	5.235.986.056	98 %	4.936.466.543	299.519.513
10	01	Recursos del Tesoro	5.160.945.664	5.160.945.664	5.073.645.237	98 %	4.777.559.713	296.085.524
30	08	Impuesto Inmobiliario	163.722.330	163.722.330	162.340.819	99 %	158.906.830	3.433.989
2		Gestión Legislativa	3.449.572.208	3.449.572.208	3.439.339.811	100 %	2.917.205.012	522.134.799
10	01	Recursos del Tesoro	3.449.572.208	3.449.572.208	3.439.339.811	100 %	2.917.205.012	522.134.799
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.012.000	140.012.000	139.412.816	100 %	139.412.816	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.012.000	140.012.000	139.412.816	100 %	139.412.816	0
4		Construcción de Puestos de Salud	3.859.171.111	3.859.171.111	3.859.130.663	100 %	3.859.130.663	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	1.274.509.804	100 %	1.274.509.804	0
30	07	Canon Juegos de Azar	264.940.448	264.940.448	264.900.000	100 %	264.900.000	0
30	11	Royalties	2.019.720.859	2.019.720.859	2.019.720.859	100 %	2.019.720.859	0
5		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	264.501.517	264.501.517	264.401.848	100 %	264.401.848	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	125.911.848	125.911.848	125.911.848	100 %	125.911.848	0
30	07	Canon Juegos de Azar	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	60.000.000	0
30	11	Royalties	78.589.669	78.589.669	78.490.000	100 %	78.490.000	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	6.344.757.340	75 %	5.914.604.300	430.153.040
10	01	Recursos del Tesoro	2.186.777.661	2.186.777.661	2.186.771.180	100 %	2.112.016.050	74.755.130
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	2.443.085.190	64 %	2.105.630.310	337.454.880
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.417	210.115.417	210.114.830	100 %	192.171.800	17.943.030
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.220.809.963	1.220.809.963	512.807.900	42 %	512.807.900	0
30	11	Royalties	994.763.320	994.763.320	991.978.240	100 %	991.978.240	0
8		Provisión de Merienda Escolar	16.234.381.290	16.234.381.290	16.229.748.772	100 %	10.943.891.564	5.285.857.208
10	01	Recursos del Tesoro	16.234.381.290	16.234.381.290	16.229.748.772	100 %	10.943.891.564	5.285.857.208
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	300.000.000	0
10		Construcción de Espacios Educativos	7.632.715.411	7.632.715.411	6.267.507.678	82 %	3.872.326.309	2.395.181.369
10	01	Recursos del Tesoro	774.703.116	774.703.116	774.703.116	100 %	774.703.116	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	2.441.756.798	64 %	595.827.723	1.845.929.075
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.433.390.425	1.433.390.425	1.430.523.821	100 %	936.232.212	494.291.609
30	07	Canon Juegos de Azar	501.154.893	501.154.893	501.154.893	100 %	446.194.208	54.960.685
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	128.063.494	128.063.494	127.574.106	100 %	33.540.062	94.034.044
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	33.540.062	6.459.938
30	07	Canon Juegos de Azar	88.063.494	88.063.494	87.574.106	99 %	0	87.574.106
12		Equipamiento de Espacios Educativos	542.862.070	542.862.070	542.293.533	100 %	313.813.533	228.480.000
10	01	Recursos del Tesoro	314.669.533	314.669.533	314.149.533	100 %	85.669.533	228.480.000
30	11	Royalties	228.192.537	228.192.537	228.144.000	100 %	228.144.000	0
13		Asistencia Técnica Integral	2.715.024.775	2.715.024.775	2.708.561.281	100 %	2.555.007.115	153.554.166
10	01	Recursos del Tesoro	1.261.695.000	1.261.695.000	1.257.166.300	100 %	1.254.466.300	2.700.000
30	07	Canon Juegos de Azar	592.488.732	592.488.732	592.488.722	100 %	592.488.722	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	262.200.000	262.200.000	262.200.000	100 %	262.200.000	0
30	11	Royalties	598.641.043	598.641.043	596.706.259	100 %	445.852.093	150.854.166
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	4.237.647.804	4.237.647.804	3.557.142.192	84 %	3.380.057.868	177.084.324
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	670.403.342	670.403.342	669.980.842	100 %	666.904.847	3.075.995
30	07	Canon Juegos de Azar	280.026.550	280.026.550	280.026.550	100 %	280.026.550	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	437.575.205	437.575.205	437.575.205	100 %	288.275.000	149.300.205
30	11	Royalties	2.799.642.707	2.799.642.707	2.119.559.595	76 %	2.094.851.471	24.708.124

 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	3.775.464.764	3.775.464.764	3.761.106.726	100 %	2.763.394.180	997.712.546
10	01	Recursos del Tesoro	1.653.742.000	1.653.742.000	1.652.291.168	100 %	1.220.716.237	431.574.931
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.612.844.879	1.612.844.879	1.612.776.482	100 %	1.343.625.450	269.151.032
30	07	Canon Juegos de Azar	332.437.237	332.437.237	332.360.927	100 %	58.437.894	273.923.033
30	08	Impuesto Inmobiliario	176.440.648	176.440.648	163.678.149	93 %	140.614.599	23.063.550
16		Servicios de Asistencia Social	1.470.542.746	1.470.542.746	1.470.501.468	100 %	1.164.411.689	306.089.779
10	01	Recursos del Tesoro	739.204.177	739.204.177	739.204.000	100 %	738.888.400	315.600
30	07	Canon Juegos de Azar	162.360.095	162.360.095	162.358.995	100 %	12.225.500	150.133.495
30	08	Impuesto Inmobiliario	192.867.832	192.867.832	192.827.831	100 %	176.960.000	15.867.831
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	376.110.642	100 %	236.337.789	139.772.853
17		Asistencia para Actividades Culturales	160.000.000	160.000.000	159.304.292	100 %	54.375.240	104.929.052
10	01	Recursos del Tesoro	0	0		0 %		0
30	11	Royalties	160.000.000	160.000.000	159.304.292	100 %	54.375.240	104.929.052
TOTAL ENTIDAD			58.651.191.472	58.651.191.472	54.406.768.582	93 %	43.412.038.742	10.994.729.840

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2022

 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".

