

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022



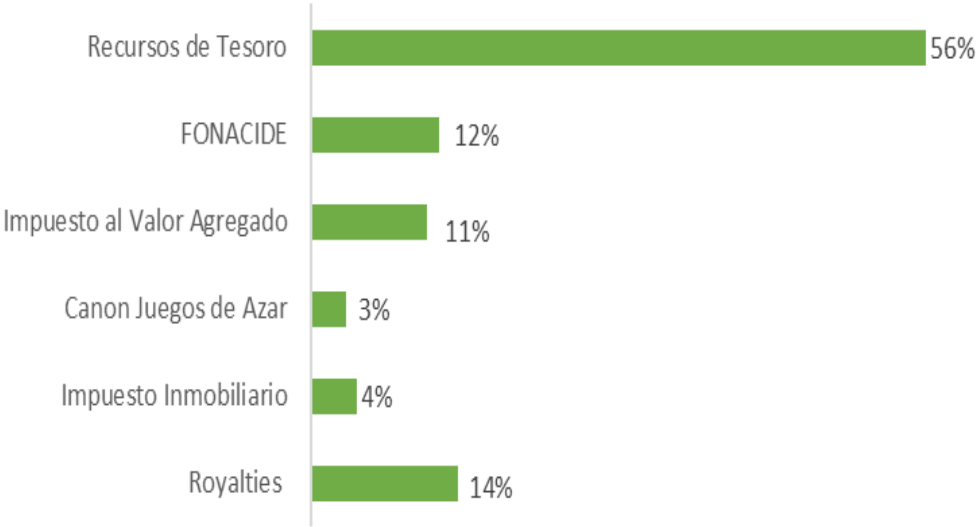
Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**

**Consolidado de Ingresos de Recursos Presupuestados
para la Gobernación de Paraguarí
Año 2022**



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	36.253.457.858	36.096.785.972	100 %
FONACIDE	7.608.195.854	4.561.658.167	60 %
Impuesto al Valor Agregado	6.856.917.156	5.852.069.205	85 %
Canon Juegos de Azar	2.081.931.842	1.733.079.951	83 %
Impuesto Inmobiliario	2.753.621.680	2.581.029.501	94 %
Royalties	8.673.139.003	7.897.709.744	91 %
TOTALES	64.227.263.393	58.722.332.540	91 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	64.227.263.393	64.227.263.393	58.722.332.540	91 %	54.496.901.619	4.225.430.921
1		Administración Ejecutiva	9.786.810.051	9.786.810.051	9.676.128.221	99 %	9.488.998.441	187.129.780
10	01	Recursos del Tesoro	9.390.041.731	9.390.041.731	9.317.460.300	99 %	9.134.797.570	182.662.730
30	08	Impuesto Inmobiliario	396.768.320	396.768.320	358.667.921	90 %	354.200.871	4.467.050
2		Gestión Legislativa	371.141.702	371.141.702	346.758.097	93 %	346.758.097	0
10	01	Recursos del Tesoro	319.601.702	319.601.702	298.046.061	93 %	298.046.061	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	51.540.000	51.540.000	48.712.036	95 %	48.712.036	0
3		Provisión de Merienda Escolar	4.264.911.248	4.264.911.248	4.264.727.724	100 %	4.264.727.724	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.264.756.331	4.264.756.331	4.264.727.724	100 %	4.264.727.724	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	94.349	94.349	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.434	12.434	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	48.134	48.134	0	0 %	0	0
4		Provisión de Almuerzo Escolar	25.632.640.274	25.632.640.274	25.458.002.700	99 %	23.182.249.440	2.275.753.260
10	01	Recursos del Tesoro	18.776.590.000	18.776.590.000	18.776.516.520	100 %	18.776.516.520	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	3.650.344.220	96 %	1.374.590.960	2.275.753.260
30	06	Impuesto al Valor Agregado	491.400.000	491.400.000	491.400.000	100 %	491.400.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	302.600.000	302.600.000	302.600.000	100 %	302.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.110.809.963	1.110.809.963	1.089.999.960	98 %	1.089.999.960	0
30	11	Royalties	1.147.142.384	1.147.142.384	1.147.142.000	100 %	1.147.142.000	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Equipamiento de Aulas y Oficinas	970.320.320	970.320.320	470.057.900	48 %	470.057.900	0
30	03	FONACIDE	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	137.603.328	137.603.328	137.431.900	100 %	137.431.900	0
30	11	Royalties	332.716.992	332.716.992	332.626.000	100 %	332.626.000	0
6		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	4.835.980.090	4.835.980.090	2.443.104.000	51 %	2.443.104.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.644.630	104.644.630	104.644.630	100 %	104.644.630	0
30	03	FONACIDE	3.304.097.927	3.304.097.927	911.313.947	28 %	911.313.947	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.174.895.982	1.174.895.982	1.174.803.872	100 %	1.174.803.872	0
30	07	Canon Juegos de Azar	122.341.551	122.341.551	122.341.551	100 %	122.341.551	0
30	11	Royalties	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100 %	130.000.000	0
7		Otorgamiento de Becas	517.219.195	517.219.195	515.350.000	100 %	515.350.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	75.245	75.245	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	517.070.950	517.070.950	515.350.000	100 %	515.350.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	73.000	73.000	0	0 %	0	0
8		Formación Técnica Agrícola	204.683.968	204.683.968	202.104.440	99 %	195.683.340	6.421.100
10	01	Recursos del Tesoro	200.933.968	200.933.968	198.375.440	99 %	195.683.340	2.692.100
30	07	Canon Juegos de Azar	3.750.000	3.750.000	3.729.000	99 %	0	3.729.000

 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

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	1.050.441.924	1.050.441.924	1.003.966.026	96 %	980.601.626	23.364.400
10	01	Recursos del Tesoro	417.754.924	417.754.924	414.756.526	99 %	406.973.926	7.782.600
30	07	Canon Juegos de Azar	174.287.000	174.287.000	167.630.200	96 %	164.407.100	3.223.100
30	08	Impuesto Inmobiliario	458.400.000	458.400.000	421.579.300	92 %	409.220.600	12.358.700
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
10		Servicio de Asistencia Social	1.573.585.627	1.573.585.627	1.542.677.800	98 %	1.474.537.800	68.140.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.225.088.495	1.225.088.495	1.216.335.600	99 %	1.148.195.600	68.140.000
30	07	Canon Juegos de Azar	283.600.000	283.600.000	270.640.000	95 %	270.640.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	64.897.132	64.897.132	55.702.200	86 %	55.702.200	0
11		Apoyo Económico para Const de Sistemas de Agua Potable	3.039.387.841	3.039.387.841	2.226.211.241	73 %	2.226.211.241	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	750.181.485	750.181.485	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.289.206.356	2.289.206.356	2.226.211.241	97 %	2.226.211.241	0
12		Apoyo Económico a los Servicios de Salud	653.368.473	653.368.473	433.272.590	66 %	429.167.840	4.104.750
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	79.984.100	100 %	79.984.100	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	573.300.241	573.300.241	353.288.490	62 %	349.183.740	4.104.750
30	07	Canon Juegos de Azar	33.757	33.757	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	34.475	34.475	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	510.112.493	510.112.493	491.882.860	96 %	428.731.860	63.151.000
10	01	Recursos del Tesoro	56.198.787	56.198.787	56.000.000	100 %	28.000.000	28.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.151.890	281.151.890	271.018.760	96 %	235.867.760	35.151.000
30	07	Canon Juegos de Azar	72.761.816	72.761.816	64.864.100	89 %	64.864.100	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	0
14		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	2.304.024.250	2.304.024.250	1.533.640.379	67 %	1.312.284.179	221.356.200
10	01	Recursos del Tesoro	642.936.999	642.936.999	597.651.035	93 %	504.285.035	93.366.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	600.119.932	600.119.932	594.304.544	99 %	594.160.244	144.300
30	07	Canon Juegos de Azar	176.579.918	176.579.918	171.108.000	97 %	45.350.100	125.757.900
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.229.059	145.229.059	111.607.500	77 %	109.519.500	2.088.000
30	11	Royalties	739.158.342	739.158.342	58.969.300	8 %	58.969.300	0
15		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	5.157.834.908	5.157.834.908	5.125.311.310	99 %	4.912.503.894	212.807.416
10	01	Recursos del Tesoro	431.000.000	431.000.000	428.827.036	99 %	428.827.036	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.987.500.883	1.987.500.883	1.986.835.539	100 %	1.982.410.759	4.424.780
30	07	Canon Juegos de Azar	270.834.868	270.834.868	270.754.000	100 %	270.754.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.000.000	315.000.000	286.827.784	91 %	78.445.148	208.382.636
30	11	Royalties	2.153.499.157	2.153.499.157	2.152.066.951	100 %	2.152.066.951	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 PARAGUARÍ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Puentes	201.444	201.444	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	201.444	201.444	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
17		Mejoramiento de Espacios Públicos	2.774.304.978	2.774.304.978	2.470.758.252	89 %	1.333.474.187	1.137.284.065
10	01	Recursos del Tesoro	343.835.046	343.835.046	343.461.000	100 %	237.729.000	105.732.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	481.000.000	481.000.000	465.068.000	97 %	115.666.053	349.401.947
30	07	Canon Juegos de Azar	411.258.942	411.258.942	157.530.100	38 %	157.530.100	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	73.373.878	73.373.878	70.500.900	96 %	0	70.500.900
30	11	Royalties	1.464.837.112	1.464.837.112	1.434.198.252	98 %	822.549.034	611.649.218
18		Sensibilización en Acciones Culturales y Artísticas	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
19		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	580.294.607	580.294.607	518.379.000	89 %	492.460.050	25.918.950
30	07	Canon Juegos de Azar	263.798.556	263.798.556	201.883.000	77 %	175.964.050	25.918.950
30	11	Royalties	316.496.051	316.496.051	316.496.000	100 %	316.496.000	0
TOTAL ENTIDAD			64.227.263.393	64.227.263.393	58.722.332.540	91%	54.496.901.619	4.225.430.921

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 PARAGUARÍ

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".

