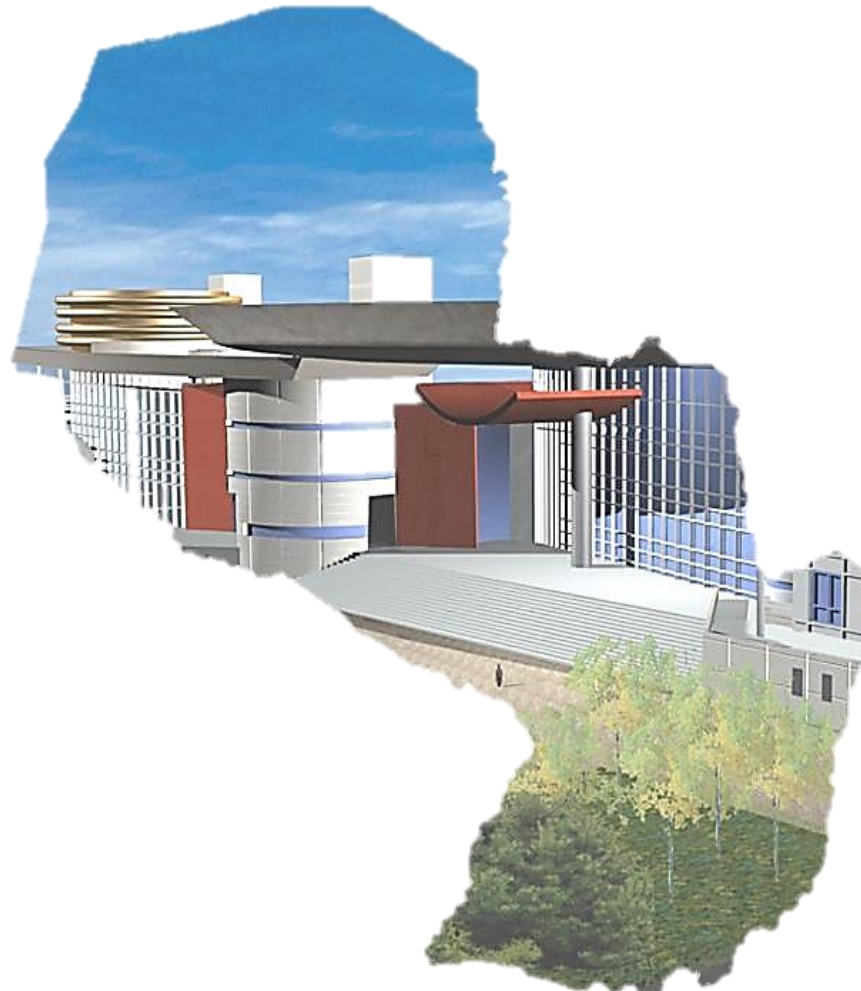


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022



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

☎ Tel: (414) 5860/5925

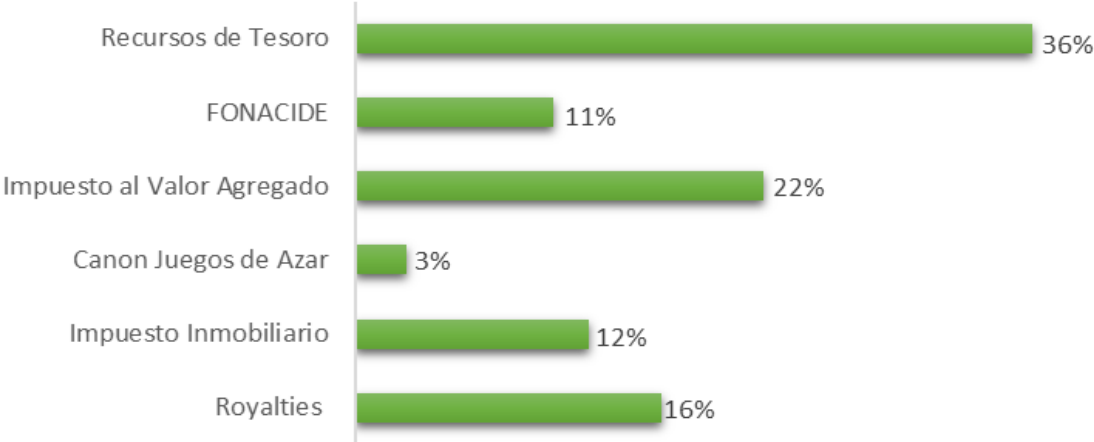
✉ dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**

**Consolidado de Ingresos de Recursos Presupuestados para la
Gobernación de Alto Paraná
Año 2022**



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	44.508.547.402	44.036.491.427	99 %
FONACIDE	12.994.771.783	11.066.309.714	85 %
Impuesto al Valor Agregado	26.824.772.926	25.888.589.320	97 %
Canon Juegos de Azar	3.346.636.895	2.579.717.834	77 %
Impuesto Inmobiliario	15.350.952.387	12.274.342.960	80 %
Royalties	20.140.071.586	17.720.881.482	88 %
TOTALES	123.165.752.979	113.566.332.737	92 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

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
001		PROGRAMA CENTRAL	123.165.752.979	123.165.752.979	113.566.332.737	92 %	86.033.847.525	27.532.485.212
1		Administración Ejecutiva	14.836.606.581	14.836.606.581	12.032.964.204	81 %	9.435.909.315	2.597.054.889
10	01	Recursos del Tesoro	10.111.171.138	10.111.171.138	9.796.508.431	97 %	7.507.899.894	2.288.608.537
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.725.435.443	4.725.435.443	2.236.455.773	47 %	1.928.009.421	308.446.352
2		Administración Legislativa	1.649.113.289	1.649.113.289	1.539.968.227	93 %	1.086.601.569	453.366.658
10	01	Recursos del Tesoro	435.949.475	435.949.475	404.376.437	93 %	372.257.751	32.118.686
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.213.163.814	1.213.163.814	1.135.591.790	94 %	714.343.818	421.247.972
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	540.000.000	540.000.000	539.572.000	100 %	539.572.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	540.000.000	540.000.000	539.572.000	100 %	539.572.000	0
4		Construcción y Ampliación de Centros de Salud	7.034.717.808	7.034.717.808	6.460.022.637	92 %	4.231.456.280	2.228.566.357
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	2.502.026.509	2.502.026.509	2.014.549.230	81 %	1.955.112.602	59.436.628
30	07	Canon Juegos de Azar	714.104.073	714.104.073	673.080.162	94 %	615.484.648	57.595.514
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.654.172.676	3.654.172.676	3.607.978.695	99 %	1.496.444.480	2.111.534.215
5		Equipamiento de Servicios de Salud	1.099.738.230	1.099.738.230	979.207.533	89 %	493.980.329	485.227.204
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	840.738.230	840.738.230	840.738.230	100 %	493.980.329	346.757.901
30	08	Impuesto Inmobiliario	259.000.000	259.000.000	138.469.303	53 %	0	138.469.303

 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	1.706.622.786	98 %	1.607.482.742	99.140.044
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	956.895.756	96 %	857.755.712	99.140.044
30	11	Royalties	749.727.030	749.727.030	749.727.030	100 %	749.727.030	0
7		Apoyo para la Construcción de Sistemas de Agua Potable	1.034.982.633	1.034.982.633	1.034.982.633	100 %	1.034.982.633	0
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 %	1.034.982.633	0
8		Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos	18.320.043.191	18.320.043.191	17.992.776.456	98 %	11.894.745.633	6.098.030.823
10	01	Recursos del Tesoro	2.218.060.493	2.218.060.493	2.218.060.493	100 %	1.611.481.020	606.579.473
30	06	Impuesto al Valor Agregado	7.477.069.968	7.477.069.968	7.432.360.998	99 %	5.218.242.507	2.214.118.491
30	07	Canon Juegos de Azar	98.786.584	98.786.584	78.059.562	79 %	78.059.562	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	631.525.000	631.525.000	546.525.000	87 %	35.624.740	510.900.260
30	11	Royalties	7.894.601.146	7.894.601.146	7.717.770.403	98 %	4.951.337.804	2.766.432.599
9		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	15.843.069.153	15.843.069.153	13.156.821.767	83 %	9.509.425.931	3.647.395.836
10	01	Recursos del Tesoro	292.861.064	292.861.064	208.313.735	71 %	0	208.313.735
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.400.361.994	6.400.361.994	6.088.475.547	95 %	4.459.174.984	1.629.300.563
30	07	Canon Juegos de Azar	323.780.519	323.780.519	217.447.373	67 %	131.530.256	85.917.117
30	08	Impuesto Inmobiliario	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	271.934.472	228.065.528
30	11	Royalties	8.326.065.576	8.326.065.576	6.142.585.112	74 %	4.646.786.219	1.495.798.893

 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	29.344.427.328	100 %	26.406.028.118	2.938.399.210
10	01	Recursos del Tesoro	29.332.882.028	29.332.882.028	29.326.775.628	100 %	26.388.376.418	2.938.399.210
30	03	FONACIDE	63.138.542	63.138.542	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	76.530.597	76.530.597	17.651.700	23 %	17.651.700	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	14.931.857.980	14.931.857.980	13.077.105.272	88 %	10.618.921.745	2.458.183.527
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	6.434.247.349	6.434.247.349	5.166.096.780	80 %	2.891.040.750	2.275.056.030
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.224.537.485	5.224.537.485	5.224.537.485	100 %	5.041.409.988	183.127.497
30	07	Canon Juegos de Azar	1.332.070.218	1.332.070.218	745.468.079	56 %	745.468.079	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	1.040.594.384	100 %	1.040.594.384	0
12		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	5.607.297.105	5.607.297.105	5.111.446.696	91 %	2.443.615.442	2.667.831.254
10	01	Recursos del Tesoro	65.658.088	65.658.088	45.079.049	69 %	6.614.711	38.464.338
30	03	FONACIDE	4.503.015.284	4.503.015.284	4.113.208.476	91 %	2.065.617.371	2.047.591.105
30	07	Canon Juegos de Azar	317.545.612	317.545.612	314.075.505	99 %	297.810.679	16.264.826
30	08	Impuesto Inmobiliario	327.500.000	327.500.000	245.505.545	75 %	73.572.681	171.932.864
30	11	Royalties	393.578.121	393.578.121	393.578.121	100 %	0	393.578.121
13		Construcciones de Espacios Educativos	5.471.402.643	5.471.402.643	5.150.365.937	94 %	2.508.573.041	2.641.792.896
10	01	Recursos del Tesoro	1.352.145.516	1.352.145.516	1.352.145.516	100 %	433.140.494	919.005.022
30	03	FONACIDE	1994370608	1.994.370.608	1.787.004.458	90 %	127.579.933	1.659.424.525
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.680.056.074	1.680.056.074	1.632.127.408	97 %	1.590.005.034	42.122.374
30	07	Canon Juegos de Azar	8.058.535	8.058.535	8.058.535	100 %	0	8.058.535
30	08	Impuesto Inmobiliario	436.771.910	436.771.910	371.030.020	85 %	357.847.580	13.182.440

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	945.368.328	100 %	196.605.312	748.763.016
10	01	Recursos del Tesoro	5.535.662	5.535.662	5.535.662	100 %	5.535.662	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	884.832.666	884.832.666	884.832.666	100 %	136.069.650	748.763.016
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100 %	55.000.000	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	648.920.208	97 %	648.920.208	0
10	01	Recursos del Tesoro	37.500.000	37.500.000	24.066.538	64 %	24.066.538	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.148.652	1.148.652	861.571	75 %	861.571	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	4.800.000	4.800.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	623.992.099	623.992.099	623.992.099	100 %	623.992.099	0
17		Servicios de Asistencia Social	2.448.258.090	2.448.258.090	2.378.548.980	97 %	2.072.340.482	306.208.498
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	248.013.047	97 %	140.615.509	107.397.538
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.716.400.000	1.716.400.000	1.655.166.545	96 %	1.456.355.585	198.810.960
18		Apoyo Económico a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	0	100.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	0	100.000.000
19		Capacitaciones a Empresas e Industrias	248.775.000	248.775.000	204.711.745	82 %	142.186.745	62.525.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	248.775.000	248.775.000	204.711.745	82 %	142.186.745	62.525.000
TOTAL ENTIDAD			123.165.752.979	123.165.752.979	113.566.332.737	92 %	86.033.847.525	27.532.485.212

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 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".

