

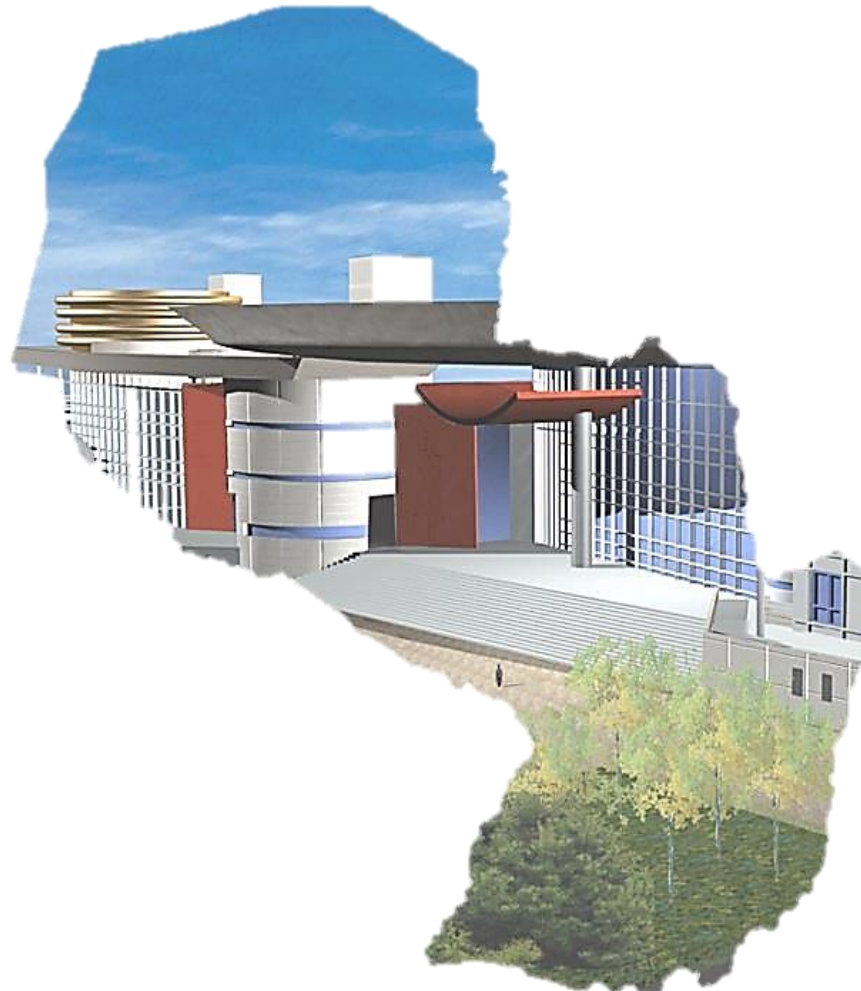
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



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 CENTRAL



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	70.880.578.238	67.836.565.851	96 %
FONACIDE	11.173.900.617	6.341.286.352	57 %
Impuesto al Valor Agregado	39.793.017.139	34.199.302.246	86 %
Canon Juegos de Azar	11.227.910.762	6.610.420.679	59 %
Impuesto Inmobiliario	27.998.215.352	21.020.812.344	75 %
Royalties	14.061.070.011	6.466.827.634	46 %
Bonos	2.191.333.811	1.702.365.467	78 %
TOTALES	177.326.025.930	144.177.580.573	81 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	177.326.025.930	177.326.025.930	144.177.580.573	81 %	131.986.800.933	12.190.779.640
1		Administración Ejecutiva	9.067.141.720	9.067.141.720	7.323.253.616	81 %	7.273.948.504	49.305.112
10	01	Recursos del Tesoro	6.427.745.180	6.427.745.180	5.830.355.019	91 %	5.784.010.073	46.344.946
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.639.396.540	2.639.396.540	1.492.898.597	57 %	1.489.938.431	2.960.166
2		Gestión Legislativa	5.749.802.600	5.749.802.600	4.625.940.032	80 %	4.206.572.571	419.367.461
10	01	Recursos del Tesoro	4.103.554.738	4.103.554.738	3.940.544.572	96 %	3.672.917.937	267.626.635
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.646.247.862	1.646.247.862	685.395.460	42 %	533.654.634	151.740.826
3		Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores	3.675.474.038	3.675.474.038	1.976.573.640	54 %	94.996.180	1.881.577.460
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.691.296.180	1.691.296.180	833.333.840	49 %	94.996.180	738.337.660
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.186.000.000	1.186.000.000	1.139.681.800	96 %	0	1.139.681.800
30	11	Royalties	798.177.858	798.177.858	3.558.000	0,45 %	0	3.558.000
4		Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud	2.379.135.393	2.379.135.393	159.127.780	7 %	159.027.780	100.000
10	01	Recursos del Tesoro	69.550.000	69.550.000	69.550.000	100 %	69.450.000	100.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.884.509.804	1.884.509.804	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	425.075.589	425.075.589	89.577.780	21 %	89.577.780	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	8.685.970.704	8.685.970.704	7.985.279.536	92 %	7.763.438.603	221.840.933
10	01	Recursos del Tesoro	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100 %	500.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.273.826.758	5.273.826.758	4.573.146.640	87 %	4.351.305.707	221.840.933
30	07	Canon Juegos de Azar	2.912.143.946	2.912.143.946	2.912.132.896	100 %	2.912.132.896	0
6		Apoyo para el Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	2.059.751.700	2.059.751.700	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.060.102.869	1.060.102.869	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	999.648.831	999.648.831	0	0 %	0	0
7		Acciones para el Cuidado de los Recursos Naturales	432.937.200	432.937.200	430.436.126	99 %	430.436.126	0
10	01	Recursos del Tesoro	406.299.700	406.299.700	406.298.626	100 %	406.298.626	0
30	07	Canon Juegos de Azar	26.637.500	26.637.500	24.137.500	91 %	24.137.500	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Construcción y Refacción de Espacios Educativos	9.775.300.360	9.775.300.360	3.187.972.961	33 %	3.172.421.529	15.551.432
30	03	FONACIDE	6.300.091.270	6.300.091.270	1.467.477.005	23 %	1.467.477.005	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	274.509.804	274.509.804	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.063.491.249	2.063.491.249	1.520.497.736	74 %	1.504.946.304	15.551.432
30	11	Royalties	1.137.208.037	1.137.208.037	199.998.220	18 %	199.998.220	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.		EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Equipamientos de Espacios Educativos	508.000.000	508.000.000	79.265.625	16 %	79.265.625	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	508.000.000	508.000.000	79.265.625	16 %	79.265.625	0
10		Provisión de Merienda Escolar	62.085.815.293	62.085.815.293	58.868.490.368	95 %	53.072.384.284	5.796.106.084
10	01	Recursos del Tesoro	34.980.602.340	34.980.602.340	33.825.958.354	97 %	28.626.290.160	5.199.668.194
30	06	Impuesto al Valor Agregado	15.820.069.035	15.820.069.035	15.370.084.907	97 %	15.183.284.344	186.800.563
30	07	Canon Juegos de Azar	1.653.690.130	1.653.690.130	1.128.462.936	68 %	1.128.462.936	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	9.350.109.948	9.350.109.948	8.262.640.331	88 %	7.853.003.004	409.637.327
30	11	Royalties	281.343.840	281.343.840	281.343.840	100 %	281.343.840	0
11		Provisión de Almuerzo Escolar	31.908.082.154	31.908.082.154	31.908.082.154	100 %	28.506.245.100	3.401.837.054
10	01	Recursos del Tesoro	20.153.952.000	20.153.952.000	20.153.952.000	100 %	20.153.952.000	0
30	03	FONACIDE	4.873.809.347	4.873.809.347	4.873.809.347	100 %	1.500.000.000	3.373.809.347
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100 %	4.971.972.293	28.027.707
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.880.320.807	1.880.320.807	1.880.320.807	100 %	1.880.320.807	0
12		Capacitación Docente	5.959.132.590	5.959.132.590	5.847.503.902	98 %	5.847.503.902	0
10	01	Recursos del Tesoro	69.331.500	69.331.500	69.331.500	100 %	69.331.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.148.436.064	4.148.436.064	4.036.807.910	97 %	4.036.807.910	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.416.365.026	1.416.365.026	1.416.364.492	100 %	1.416.364.492	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	325.000.000	325.000.000	325.000.000	100 %	325.000.000	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.906.005.692	1.906.005.692	991.998.499	52 %	991.998.499	0
20	13	Bonos	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.119.261.770	1.119.261.770	884.791.084	79 %	884.791.084	0
30	07	Canon Juegos de Azar	107.207.415	107.207.415	107.207.415	100 %	107.207.415	0
30	11	Royalties	679.536.507	679.536.507	0	0 %	0	0
14		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	14.927.566.626	14.927.566.626	8.377.389.541	56 %	8.107.179.541	270.210.000
20	13	Bonos	2.191.333.811	2.191.333.811	1.702.365.467	78 %	1.432.155.467	270.210.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.164.100.434	3.164.100.434	1.654.950.477	52 %	1.654.950.477	0
30	07	Canon Juegos de Azar	2.105.620.234	2.105.620.234	29.003.820	1 %	29.003.820	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.917.680.000	2.917.680.000	1.463.761.393	50 %	1.463.761.393	0
30	11	Royalties	4.548.832.147	4.548.832.147	3.527.308.384	78 %	3.527.308.384	0
15		Construcción de Puentes	59.800.000	59.800.000	59.800.000	100 %	59.700.000	100.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	59.800.000	59.800.000	59.800.000	100 %	59.700.000	100.000
33	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	6.975.251.003	6.975.251.003	2.655.372.660	38 %	2.555.372.660	100.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.753.470	200.753.470	200.753.470	100 %	100.753.470	100.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	658.174.742	658.174.742	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	5.616.322.791	5.616.322.791	2.454.619.190	44 %	2.454.619.190	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 CENTRAL

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Servicios de Asistencia Social	3.802.038.598	3.802.038.598	2.354.245.300	62 %	2.345.745.300	8.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.929.801.500	2.929.801.500	1.800.834.500	61 %	1.800.834.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	161.500.000	161.500.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	710.737.098	710.737.098	553.410.800	78 %	544.910.800	8.500.000
18		Otorgamiento de Becas	7.159.270.259	7.159.270.259	7.137.346.700	100 %	7.121.074.700	16.272.000
10	01	Recursos del Tesoro	1239741280	1.239.741.280	1.239.741.280	100 %	1.239.741.280	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	100 %	2.250.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100 %	10.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.659.328.979	3.659.328.979	3.637.405.420	99 %	3.621.133.420	16.272.000
19		Asistencia para la Atención a la Primera Infancia	149.550.000	149.550.000	149.502.133	100 %	139.490.029	10.012.104
30	06	Impuesto al Valor Agregado	149.550.000	149.550.000	149.502.133	100 %	139.490.029	10.012.104
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
20		Apoyo a Actividades Culturales	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	60.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	60.000.000	0
TOTAL ENTIDAD			177.326.025.930	177.326.025.930	144.177.580.573	81 %	131.986.800.933	12.190.779.640

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 CENTRAL

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".

