

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

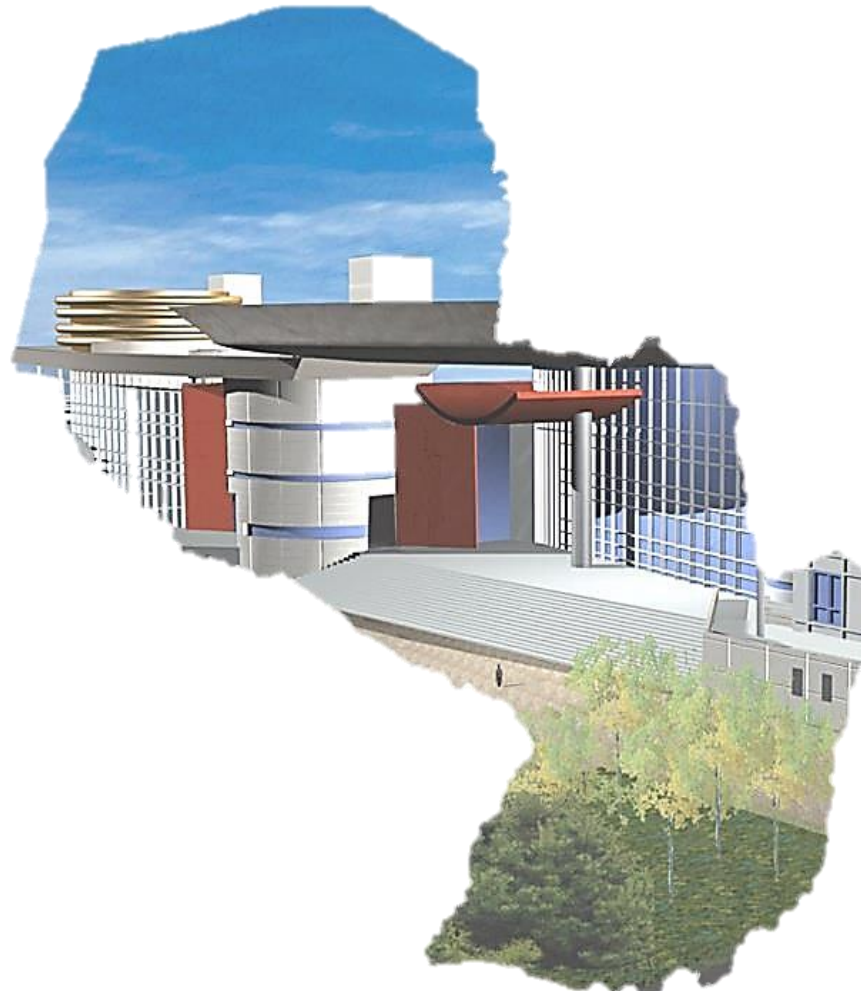
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022

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

☎ Tel: (414) 5860/5925

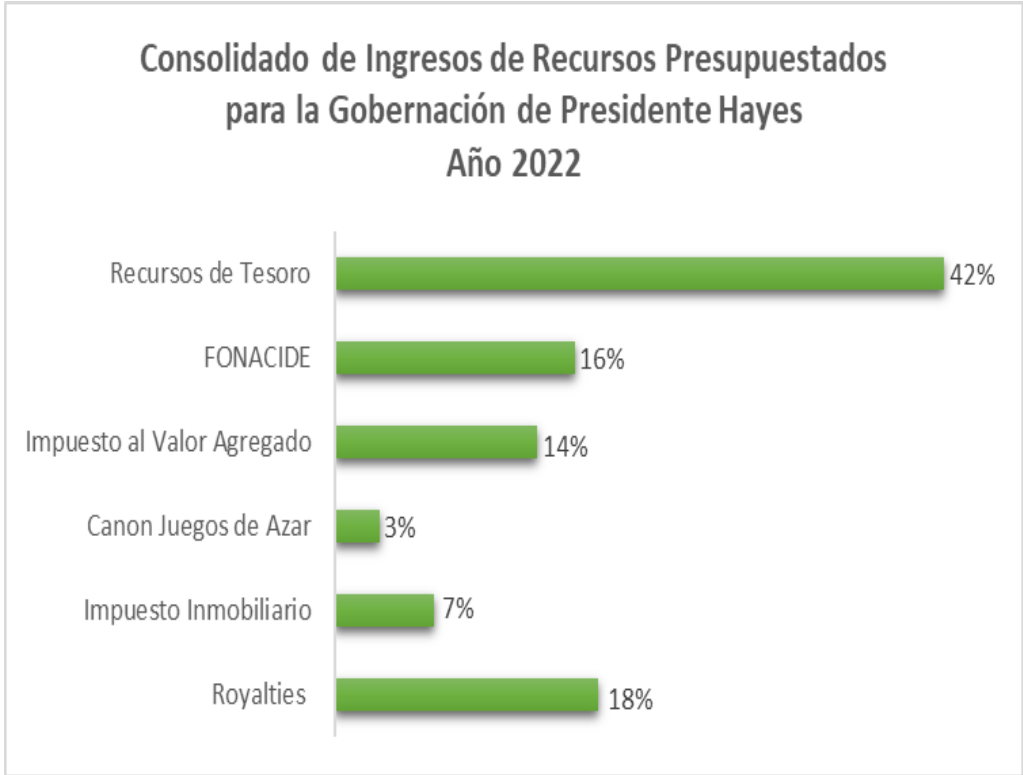
✉ dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	19.306.752.582	18.841.953.780	98 %
FONACIDE	7.608.195.854	1.713.669.811	23 %
Impuesto al Valor Agregado	6.424.482.581	5.323.382.302	83 %
Canon Juegos de Azar	1.414.972.455	348.360.664	25 %
Impuesto Inmobiliario	3.160.150.441	2.845.290.970	90 %
Royalties	8.375.029.827	7.133.175.397	85 %
TOTALES	46.289.583.740	36.205.832.924	78 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	46.289.583.740	46.289.583.740	36.205.832.924	78%	30.375.578.801	5.830.254.123
1		Administración Ejecutiva	6.061.445.792	6.061.445.792	5.687.031.877	94 %	5.265.028.222	422.003.655
10	01	Recursos del Tesoro	5.603.046.330	5.603.046.330	5.414.609.445	97 %	4.996.961.254	417.648.191
30	08	Impuesto Inmobiliario	458.399.462	458.399.462	272.422.432	59 %	268.066.968	4.355.464
2		Gestión Legislativa	741.527.670	741.527.670	731.527.670	99 %	563.345.356	168.182.314
10	01	Recursos del Tesoro	741.527.670	741.527.670	731.527.670	99 %	563.345.356	168.182.314
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.161.770.798	1.161.770.798	870.415.898	75 %	865.676.743	4.739.155
10	01	Recursos del Tesoro	34.992.798	34.992.798	34.992.798	100 %	34.054.003	938.795
30	06	Impuesto al Valor Agregado	590.707.200	590.707.200	300.000.000	51 %	300.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100 %	10.141.693	1.858.307
30	08	Impuesto Inmobiliario	457.870.800	457.870.800	457.870.800	100 %	456.192.803	1.677.997
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	65.552.300	99 %	65.288.244	264.056
4		Ampliación de Servicios de Salud	2.381.828.237	2.381.828.237	2.214.730.717	93 %	1.076.230.246	1.138.500.471
30	06	Impuesto al Valor Agregado	278.704.338	278.704.338	260.704.338	94 %	159.269.060	101.435.278
30	07	Canon Juegos de Azar	334.890.566	334.890.566	334.890.566	100 %	325.521.479	9.369.087
30	08	Impuesto Inmobiliario	170.391.418	170.391.418	153.505.572	90 %	153.311.072	194.500
30	11	Royalties	1.597.841.915	1.597.841.915	1.465.630.241	92 %	438.128.635	1.027.501.606

 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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	4.252.239.100	4.252.239.100	4.121.114.502	97 %	4.101.922.492	19.192.010
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.121.114.502	4.121.114.502	4.121.114.502	100 %	4.101.922.492	19.192.010
30	11	Royalties	122.276.598	122.276.598	0	0 %	0	0
6		Provisión de Almuerzo Escolar	4.791.884.467	4.791.884.467	2.142.059.892	45 %	2.134.977.063	7.082.829
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	204.667.860	100 %	202.926.478	1.741.382
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	1.713.669.811	45 %	1.713.669.811	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	28.847.111	17 %	24.773.770	4.073.341
30	07	Canon Juegos de Azar	382.038.169	382.038.169	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	228.935.400	228.935.400	194.875.110	85 %	193.607.004	1.268.106
7		Provisión de Merienda Escolar	11.831.070.278	11.831.070.278	11.437.954.614	97 %	9.202.456.418	2.235.498.196
10	01	Recursos del Tesoro	11.076.557.847	11.076.557.847	11.076.557.847	100 %	8.847.991.588	2.228.566.259
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	36.023.859	60 %	29.417.255	6.606.604
30	07	Canon Juegos de Azar	321.113.831	321.113.831	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	343.398.600	343.398.600	295.372.908	86 %	295.285.326	87.582
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %	29.762.249	237.751
8		Otorgamiento de Becas	641.863.504	641.863.504	640.963.504	100 %	159.342.729	481.620.775
30	06	Impuesto al Valor Agregado	513.606.154	513.606.154	512.706.154	100 %	154.542.729	358.163.425
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	128.257.350	100 %	4.800.000	123.457.350

 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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Construcción de Espacios Educativos	3.829.641.127	3.829.641.127	25.543.200	1 %	24.757.707	785.493
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	25.543.200	100 %	24.757.707	785.493
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	204.064.369	204.064.369	21.033.593	10 %	16.506.387	4.527.206
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	21.033.593	100 %	16.506.387	4.527.206
30	07	Canon Juegos de Azar	183.030.776	183.030.776	0	0 %	0	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos	1.529.037.539	1.529.037.539	1.412.379.570	92 %	1.412.260.104	119.466
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	54.218.938	54.218.938	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	62.439.031	62.439.031	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.412.379.570	1.412.379.570	1.412.379.570	100 %	1.412.260.104	119.466
12		Servicio de Asistencia Social	660.037.271	660.037.271	509.797.156	77 %	483.777.156	26.020.000
10	01	Recursos del Tesoro	424.631.985	424.631.985	343.797.156	81 %	343.247.156	550.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	187.421.176	187.421.176	166.000.000	89 %	140.530.000	25.470.000
30	11	Royalties	47.984.110	47.984.110	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	97.779.068	97.779.068	97.769.130	100 %	97.257.291	511.839
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	97.769.130	100 %	97.257.291	511.839
30	11	Royalties	0	0	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Construcción de Espacios Públicos	4.187.191.450	4.187.191.450	3.941.541.371	94 %	2.984.813.052	956.728.319
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.278.280	100 %	102.360.988	1.917.292
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.952.745	42.952.745	42.952.745	100 %	0	42.952.745
30	07	Canon Juegos de Azar	941.792	941.792	941.792	100 %	0	941.792
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.185.476.235	1.185.476.235	1.176.986.798	99 %	1.174.608.269	2.378.529
30	11	Royalties	2.853.542.398	2.853.542.398	2.616.381.756	92 %	1.707.843.795	908.537.961
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	780.641.004	780.641.004	528.306	0,07 %	528.306	0
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	570.000.000	570.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.641.004	87.641.004	528.306	1 %	528.306	0
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.782.102.770	1.782.102.770	1.737.281.620	97 %	1.575.110.409	162.171.211
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	255.178.850	85 %	139.957.610	115.221.240
30	11	Royalties	1.482.102.770	1.482.102.770	1.482.102.770	100 %	1.435.152.799	46.949.971

-  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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.196.864.082	1.196.864.082	495.290.376	41 %	380.261.371	115.029.005
10	01	Recursos del Tesoro	434.161.616	434.161.616	434.161.616	100 %	335.261.371	98.900.245
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	762.702.466	762.702.466	61.128.760	8 %	45.000.000	16.128.760
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	31.855.968	51 %	31.327.749	528.219
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	31.855.968	100 %	31.327.749	528.219
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	0	0 %	0	0
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	95.861.960	95.861.960	87.013.960	91 %	0	87.013.960
10	01	Recursos del Tesoro	95.861.960	95.861.960	87.013.960	91 %	0	87.013.960
TOTAL DE ENTIDAD			46.289.583.740	46.289.583.740	36.205.832.924	78 %	30.375.578.801	5.830.254.123

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 PRESIDENTE HAYES

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".

