

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL31/12/2022



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

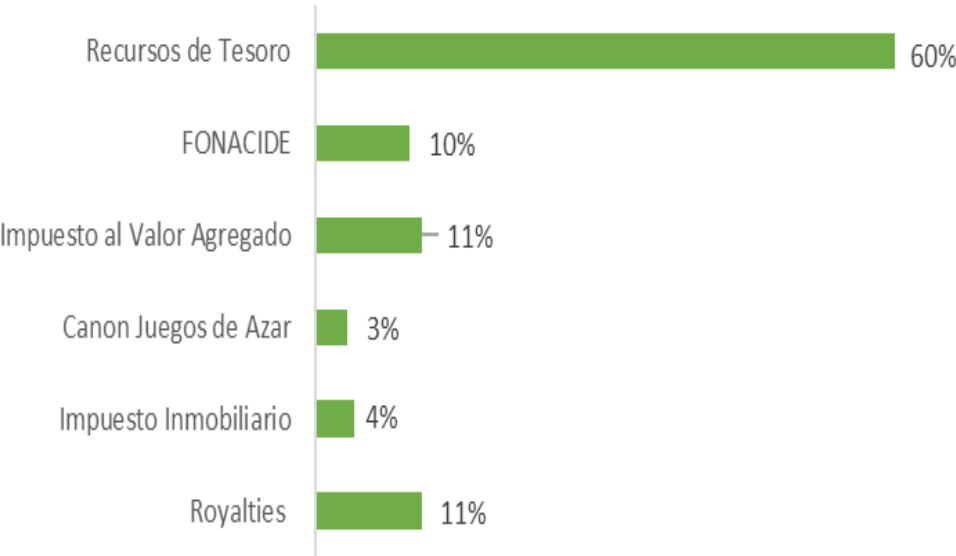
☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

Consolidado de Ingresos de Recursos Presupuestados
para la Gobernación de Caaguazú

Año 2022



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	47.115.961.493	46.450.224.526	99 %
FONACIDE	7.628.879.424	4.804.691.345	63 %
Impuesto al Valor Agregado	8.711.568.935	8.164.754.453	94 %
Canon Juegos de Azar	2.613.121.284	2.561.257.417	98 %
Impuesto Inmobiliario	3.168.466.727	3.145.349.817	99 %
Royalties	8.646.600.925	7.909.179.525	91 %
TOTALES	77.884.598.788	73.035.457.083	94 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	77.884.598.788	77.884.598.788	73.035.457.083	94 %	67.288.175.352	5.747.281.731
1		Administración Ejecutiva	8.527.077.841	8.527.077.841	8.412.178.237	99 %	8.326.942.318	85.235.919
10	01	Recursos del Tesoro	7.735.471.536	7.735.471.536	7.638.552.050	99 %	7.638.521.850	30.200
30	08	Impuesto Inmobiliario	791.606.305	791.606.305	773.626.187	98 %	688.420.468	85.205.719
2		Gestión Legislativa	546.104.000	546.104.000	546.104.000	100 %	513.584.000	32.520.000
10	01	Recursos del Tesoro	546.104.000	546.104.000	546.104.000	100 %	513.584.000	32.520.000
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	492.663.672	492.663.672	367.279.310	75 %	331.779.310	35.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	55.500.000	55.500.000	55.500.000	100 %	20.000.000	35.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	320.355.925	320.355.925	202.713.242	63 %	202.713.242	0
30	07	Canon Juegos de Azar	116.807.747	116.807.747	109.066.068	93 %	109.066.068	0
4		Ampliación y Refacción Edilicia de los Servicios de Salud	1.180.000.000	1.180.000.000	1.178.645.780	100 %	1.178.645.780	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.180.000.000	1.180.000.000	1.178.645.780	100 %	1.178.645.780	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Equipamientos de los Servicios de Salud	270.000.000	270.000.000	266.900.000	99 %	266.900.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	270.000.000	270.000.000	266.900.000	99 %	266.900.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
6		Asistencia Técnica Integral a Agricultores	2.799.407.675	2.799.407.675	2.799.407.675	100 %	2.743.267.655	56.140.020
10	01	Recursos del Tesoro	1.315.376.159	1.315.376.159	1.315.376.159	100 %	1.270.817.655	44.558.504
30	11	Royalties	1.484.031.516	1.484.031.516	1.484.031.516	100 %	1.472.450.000	11.581.516
7		Provisión de Merienda Escolar	18.381.147.273	18.381.147.273	18.249.674.853	99 %	16.122.030.832	2.127.644.021
10	01	Recursos del Tesoro	17.728.833.821	17.728.833.821	17.597.361.401	99 %	15.469.717.380	2.127.644.021
30	08	Impuesto Inmobiliario	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100 %	250.000.000	0
30	11	Royalties	402.313.452	402.313.452	402.313.452	100 %	402.313.452	0
8		Provisión de Almuerzo Escolar	21.813.670.610	21.813.670.610	20.570.464.166	94 %	18.859.251.976	1.711.212.190
10	01	Recursos del Tesoro	16.517.024.401	16.517.024.401	16.083.028.087	97 %	16.083.028.087	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	2.994.887.797	79 %	1.283.675.607	1.711.212.190
30	06	Impuesto al Valor Agregado	379.850.000	379.850.000	379.850.000	100 %	379.850.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.022.359.963	1.022.359.963	1.022.359.963	100 %	1.022.359.963	0
30	11	Royalties	80.338.319	80.338.319	80.338.319	100 %	80.338.319	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 CAAGUAZÚ

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	3.824.781.497	3.824.781.497	1.809.803.548	47 %	1.020.444.760	789.358.788
30	03	FONACIDE	3.824.781.497	3.824.781.497	1.809.803.548	47 %	1.020.444.760	789.358.788
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	147.367.160	147.367.160	147.367.160	100 %	147.367.160	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100 %	120.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	27.367.160	27.367.160	27.367.160	100 %	27.367.160	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	730.854.528	730.854.528	726.787.900	99 %	726.787.900	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.450.000	64.450.000	64.450.000	100 %	64.450.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	200.301.329	200.301.329	200.301.329	100 %	200.301.329	0
30	07	Canon Juegos de Azar	300.886.078	300.886.078	300.880.000	100 %	300.880.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	16.460.550	16.460.550	12.400.000	75 %	12.400.000	0
30	11	Royalties	148.756.571	148.756.571	148.756.571	100 %	148.756.571	0
12		Construcción de Camino de Todo Tiempo	2.224.943.839	2.224.943.839	2.224.943.839	100 %	2.146.304.939	78.638.900
10	01	Recursos del Tesoro	447.929.424	447.929.424	447.929.424	100 %	369.290.524	78.638.900
30	06	Impuesto al Valor Agregado	222.952.307	222.952.307	222.952.307	100 %	222.952.307	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	671.813.727	671.813.727	671.813.727	100 %	671.813.727	0
30	11	Royalties	882.248.381	882.248.381	882.248.381	100 %	882.248.381	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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
13		Mantenimientos y Reparación de Caminos	4.583.366.721	4.583.366.721	3.588.621.707	78 %	3.355.132.407	233.489.300
10	01	Recursos del Tesoro	666.165.344	666.165.344	665.917.142	100 %	665.917.142	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.373.597.655	2.373.597.655	2.114.740.602	89 %	1.952.044.552	162.696.050
30	07	Canon Juegos de Azar	289.474.048	289.474.048	287.725.689	99 %	216.932.439	70.793.250
30	11	Royalties	1.254.129.674	1.254.129.674	520.238.274	41 %	520.238.274	0
14		Servicio de Asistencia Social	1.616.415.510	1.616.415.510	1.612.413.203	100 %	1.612.413.203	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.240.989.328	1.240.989.328	1.238.063.263	100 %	1.238.063.263	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	375.426.182	375.426.182	374.349.940	100 %	374.349.940	0
15		Mejoramiento de Espacios Públicos	10.346.448.462	10.346.448.462	10.134.515.705	98 %	9.536.973.112	597.542.593
10	01	Recursos del Tesoro	474.067.480	474.067.480	473.893.000	100 %	448.298.350	25.594.650
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.624.011.719	3.624.011.719	3.458.151.193	95 %	3.335.546.356	122.604.837
30	07	Canon Juegos de Azar	1.853.586.251	1.853.586.251	1.811.218.500	98 %	1.594.847.700	216.370.800
30	11	Royalties	4.394.783.012	4.394.783.012	4.391.253.012	100 %	4.158.280.706	232.972.306
16		Otorgamiento de Becas	150.350.000	150.350.000	150.350.000	100 %	150.350.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	74.050.000	74.050.000	74.050.000	100 %	74.050.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	20.500.000	20.500.000	20.500.000	100 %	20.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100 %	15.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.800.000	40.800.000	40.800.000	100 %	40.800.000	0
17		Construcción de Coliseo Departamental de Cerrito	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100 %	250.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100 %	250.000.000	0
TOTAL ENTIDAD			77.884.598.788	77.884.598.788	73.035.457.083	94 %	67.288.175.352	5.747.281.731

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 CAAGUAZÚ

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".

