



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 28 DE FEBRERO 2023**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	54.223.589.956	54.223.589.956	998.953.119	2 %	257.914.056	741.039.063
1		Administración Ejecutiva	5.545.184.385	5.545.184.385	520.578.387	9 %	257.914.056	262.664.331
10	01	Recursos del Tesoro	5.273.718.836	5.273.718.836	520.578.387	10 %	257.914.056	262.664.331
30	08	Impuesto Inmobiliario	271.465.549	271.465.549	0	0 %	0	0
2		Gestión Legislativa	3.666.428.272	3.666.428.272	473.474.732	13 %	0	473.474.732
10	01	Recursos del Tesoro	3.666.428.272	3.666.428.272	473.474.732	13 %	0	473.474.732
3		Asistencia con Provisión de Medicamentos	140.012.000	140.012.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.012.000	140.012.000	0	0 %	0	0
4		Construcción de Puestos de Salud	3.392.567.134	3.392.567.134	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	925.010.459	925.010.459	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	264.940.448	264.940.448	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.202.616.227	2.202.616.227	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

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 Servicios de Salud	835.738.288	835.738.288	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	434.792.469	434.792.469	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	232.356.150	232.356.150	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	168.589.669	168.589.669	0	0 %	0	0
7		Provisión de Almuerzo Escolar	8.431.615.440	8.431.615.440	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.301.530.400	4.301.530.400	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1.280.321.150	1.280.321.150	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	698.998.690	698.998.690	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	914.075.210	914.075.210	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.236.689.990	1.236.689.990	0	0 %	0	0
8		Provisión de Merienda Escolar	15.230.014.654	15.230.014.654	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	15.230.014.654	15.230.014.654	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Otorgamiento de Becas	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
10		Construcción de Espacios Educativos	5.282.553.723	5.282.553.723	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	2.133.868.584	2.133.868.584	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	925.010.459	925.010.459	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	544.535.039	544.535.039	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.679.139.641	1.679.139.641	0	0 %	0	0
11		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	442.733.027	442.733.027	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	314.669.533	314.669.533	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	88.063.494	88.063.494	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Equipamiento de Espacios Educativos	232.192.537	232.192.537	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	232.192.537	232.192.537	0	0 %	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	1.690.847.116	1.690.847.116	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.266.295.000	1.266.295.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.790.463	50.790.463	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	373.761.653	373.761.653	0	0 %	0	0
14		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	5.020.526.860	5.020.526.860	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	853.547.433	853.547.433	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.703.298.022	1.703.298.022	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	437.575.205	437.575.205	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.026.106.200	2.026.106.200	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Mantenimiento y Reparación de Caminos	2.464.953.774	2.464.953.774	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.653.742.000	1.653.742.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	429.950.199	429.950.199	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	184.953.095	184.953.095	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	196.308.480	196.308.480	0	0 %	0	0
16		Servicios de Asistencia Social	1.438.222.746	1.438.222.746	4.900.000	0,003 %	0	4.900.000
10	01	Recursos del Tesoro	746.884.177	746.884.177	4.900.000	0,01 %	0	4.900.000
30	07	Canon Juegos de Azar	142.227.927	142.227.927	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.000.000	173.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	376.110.642	376.110.642	0	0 %	0	0
17		Asistencia para Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
18		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			54.223.589.956	54.223.589.956	998.953.119	2 %	257.914.056	741.039.063

FUENTE MH - SIAF, al 28/02/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

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".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py