



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



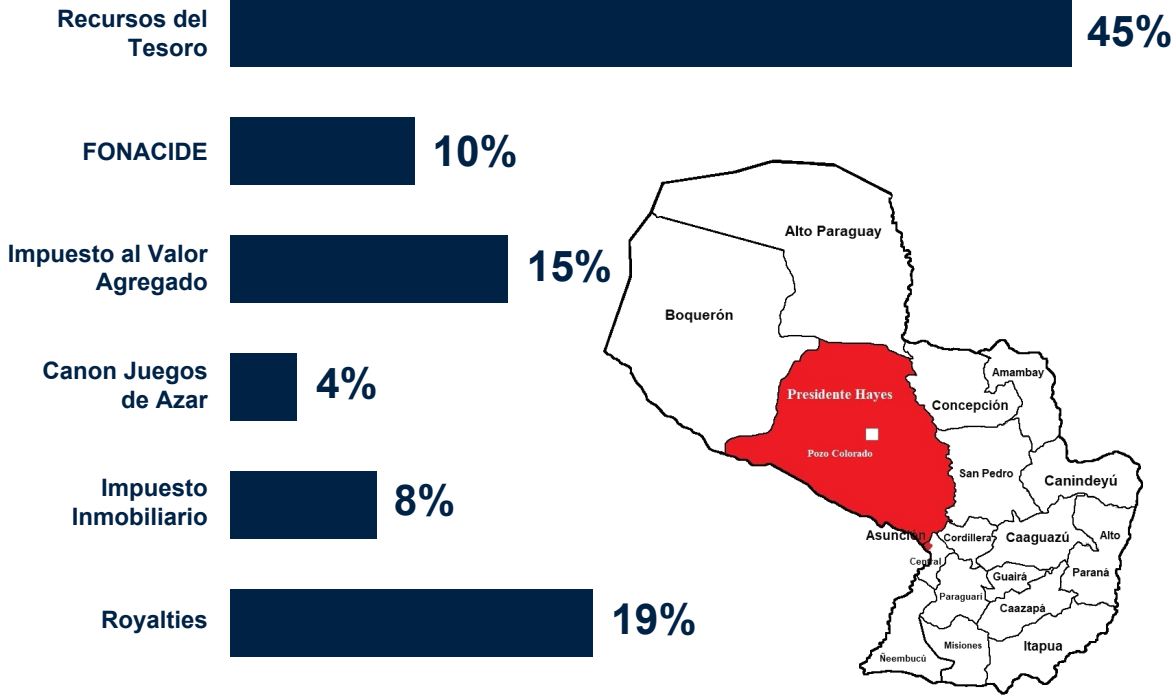
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	19.486.989.971	19.486.989.971	8.186.130.671	42%
30	03	FONACIDE	4.267.737.167	4.267.737.167	2.328.949.550	55%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.424.482.581	6.424.482.581	4.056.632.111	63%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.533.601.514	1.533.601.514	33.564.616	2%
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.398.454.457	3.398.454.457	1.318.029.477	39%
30	11	Royalties	8.395.206.559	8.395.206.559	435.177.675	5%
TOTALES			43.506.472.249	43.506.472.249	16.358.484.100	38%

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

Consolidado de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Presidente Hayes



● 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.

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	43.506.472.249	43.506.472.249	16.358.484.100	38%	16.203.070.420	155.413.680
1		Administración Ejecutiva	6.399.893.272	6.399.893.272	3.834.171.791	60%	3.680.327.535	153.844.256
10	01	Recursos del Tesoro	5.782.629.728	5.782.629.728	3.614.863.756	63%	3.461.019.500	153.844.256
30	08	Impuesto Inmobiliario	617.263.544	617.263.544	219.308.035	36%	219.308.035	0
2		Gestión Legislativa	554.468.394	554.468.394	248.840.711	45%	248.840.711	0
10	01	Recursos del Tesoro	554.468.394	554.468.394	248.840.711	45%	248.840.711	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	961.770.798	961.770.798	548.867.003	57%	548.867.003	0
10	01	Recursos del Tesoro	34.992.798	34.992.798	24.170.018	69%	24.170.018	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	196.905.000	50%	196.905.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	7.384.616	62%	7.384.616	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	457.870.800	457.870.800	309.206.141	68%	309.206.141	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	11.201.228	17%	11.201.228	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Ampliación de Servicios de Salud	2.121.452.054	2.121.452.054	151.029.936	7%	151.029.936	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.206.496	42.206.496	13.091.954	31%	13.091.954	0
30	07	Canon Juegos de Azar	334.890.566	334.890.566	26.180.000	8%	26.180.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	170.391.418	170.391.418	111.757.982	66%	111.757.982	0
30	11	Royalties	1.573.963.574	1.573.963.574	0	0%	0	0
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	1.415.634.402	1.415.634.402	1.251.332.591	88%	1.251.332.591	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.284.509.804	1.284.509.804	1.251.332.591	97%	1.251.332.591	0
30	11	Royalties	122.276.598	122.276.598	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Provisión de Almuerzo Escolar	2.268.107.690	2.268.107.690	1.158.908.746	51%	1.157.731.678	1.177.068
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	134.503.889	66%	134.503.889	0
30	03	FONACIDE	1.280.321.150	1.280.321.150	852.000.000	67%	852.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	19.617.800	11%	18.440.732	1.177.068
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	152.787.057	67%	152.787.057	0
7		Provisión de Merienda Escolar	11.831.070.278	11.831.070.278	3.926.725.589	33%	3.926.725.589	0
10	01	Recursos del Tesoro	11.076.557.847	11.076.557.847	3.681.527.396	33%	3.681.527.396	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	16.184.685	27%	16.184.685	0
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	208.861.359	61%	208.861.359	0
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	20.152.149	67%	20.152.149	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
8		Otorgamiento de Becas	642.913.504	642.913.504	28.700.921	4%	28.700.921	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	514.656.154	514.656.154	26.450.921	5%	26.450.921	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	2.250.000	2%	2.250.000	0
9		Construcción de Espacios Educativos	4.910.900.050	4.910.900.050	2.769.792.595	56%	2.769.792.595	0
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	18.833.088	74%	18.833.088	0
30	03	FONACIDE	2.987.416.017	2.987.416.017	1.476.949.550	49%	1.476.949.550	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.345.456.524	1.345.456.524	1.274.009.957	95%	1.274.009.957	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	552.484.309	552.484.309	0	0%	0	0
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	204.064.369	204.064.369	11.691.701	6%	11.691.701	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	11.691.701	56%	11.691.701	0
30	07	Canon Juegos de Azar	183.030.776	183.030.776	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Equipamiento de Espacios Educativos	726.532.093	726.532.093	24.452.149	3%	24.452.149	0
10	01	Recursos del Tesoro	187.713.267	187.713.267	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.679.795	170.679.795	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	62.439.031	62.439.031	0	0%	0	0
30	11	Royalties	305.700.000	305.700.000	24.452.149	8%	24.452.149	0
12		Servicio de Asistencia Social	684.037.271	684.037.271	72.510.000	11%	72.510.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	414.631.985	414.631.985	33.310.000	8%	33.310.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	221.421.176	221.421.176	39.200.000	18%	39.200.000	0
30	11	Royalties	47.984.110	47.984.110	0	0%	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	726.079.068	726.079.068	63.067.417	9%	62.675.061	392.356
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	63.067.417	64%	62.675.061	392.356
30	11	Royalties	628.300.000	628.300.000	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 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	4.705.847.984	4.705.847.984	726.031.052	15%	726.031.052	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	72.000.000	69%	72.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	378.578.100	378.578.100	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	941.792	941.792	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	590.127.844	590.127.844	274.658.903	47%	274.658.903	0
30	11	Royalties	3.631.921.968	3.631.921.968	379.372.149	10%	379.372.149	0
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	1.099.270.063	1.099.270.063	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	770.000.000	770.000.000	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	206.270.063	206.270.063	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	2.270.120.025	2.270.120.025	262.039.450	12%	262.039.450	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	262.039.450	87%	262.039.450	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	88.304.016	88.304.016	0	0%	0	0
30	11	Royalties	1.881.816.009	1.881.816.009	0	0%	0	0
17		Mejoramamiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	1.815.715.720	1.815.715.720	1.264.468.030	70%	1.264.468.030	0
10	01	Recursos del Tesoro	434.161.616	434.161.616	17.120.528	4%	17.120.528	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	1.247.347.502	98%	1.247.347.502	0
30	11	Royalties	107.044.300	107.044.300	0	0%	0	0
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	15.854.418	25%	15.854.418	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	15.854.418	50%	15.854.418	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	95.861.960	95.861.960	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	95.861.960	95.861.960	0	0%	0	0
20		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			43.506.472.249	43.506.472.249	16.358.484.100	38%	16.203.070.420	155.413.680

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

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».

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- **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 Paraguay 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