



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

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



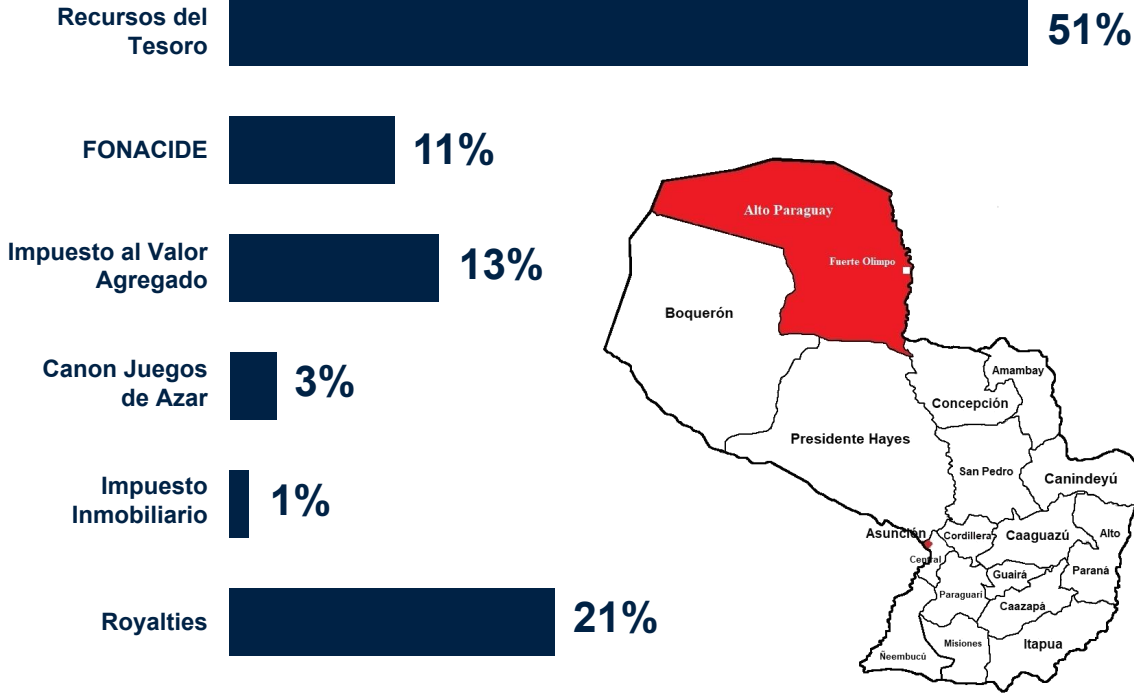
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	20.589.001.383	20.589.001.383	11.088.143.668	54%
30	03	FONACIDE	4.267.737.167	4.267.737.167	872.998.000	20%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.390.156.458	5.390.156.458	2.094.583.968	39%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.211.095.590	1.211.095.590	773.840.337	64%
30	08	Impuesto Inmobiliario	512.186.405	512.186.405	251.575.799	49%
30	11	Royalties	8.395.206.559	8.395.206.559	3.146.345.790	37%
TOTALES			40.365.383.562	40.365.383.562	18.227.487.562	45%

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

Consolidado de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Alto Paraguay



● 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 ALTO PARAGUAY

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	40.365.383.562	40.365.383.562	18.227.487.562	45%	6.190.560.871	12.036.926.691
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.765.024.754	6.765.024.754	4.809.249.065	71%	834.104.713	3.975.144.352
10	01	Recursos del Tesoro	6.252.838.349	6.252.838.349	4.557.673.266	73%	781.704.713	3.775.968.553
30	08	Impuesto Inmobiliario	512.186.405	512.186.405	251.575.799	49%	52.400.000	199.175.799
2		Gestión Legislativa Departamental	1.535.057.037	1.535.057.037	836.756.770	55%	0	836.756.770
10	01	Recursos del Tesoro	1.535.057.037	1.535.057.037	836.756.770	55%	0	836.756.770
3		Provisión de Almuerzo Escolar	7.185.984.255	7.185.984.255	4.003.449.250	56%	1.110.787.650	2.892.661.600
10	01	Recursos del Tesoro	4.118.117.061	4.118.117.061	1.692.661.600	41%	0	1.692.661.600
30	03	FONACIDE	1.280.321.150	1.280.321.150	872.998.000	68%	222.998.000	650.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	502.806.793	502.806.793	502.806.793	100%	502.806.793	0
30	07	Canon Juegos de Azar	856.424.538	856.424.538	550.000.000	64%	0	550.000.000
30	11	Royalties	428.314.713	428.314.713	384.982.857	90%	384.982.857	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.356.567.963	5.356.567.963	2.814.874.250	53%	1.592.643.406	1.222.230.844
10	01	Recursos del Tesoro	5.356.567.963	5.356.567.963	2.814.874.250	53%	1.592.643.406	1.222.230.844

 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 ALTO PARAGUAY

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Otorgamiento de Becas	364.591.021	364.591.021	219.000.000	60%	210.000.000	9.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	270.000.000	270.000.000	135.750.000	50%	127.500.000	8.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	10.591.021	10.591.021	0	0%	0	0
30	11	Royalties	84.000.000	84.000.000	83.250.000	99%	82.500.000	750.000
6		Construcción y Mantenimiento de Espacios Educativos	3.408.378.388	3.408.378.388	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	1.274.509.804	1.274.509.804	0	0%	0	0
7		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	115.000.000	115.000.000	16.000.000	14%	16.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100%	16.000.000	0
30	11	Royalties	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
8		Construcción y Mejoramientos de Puestos de Salud	2.100.659.732	2.100.659.732	408.982.783	19%	0	408.982.783
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	408.982.783	32%	0	408.982.783
30	07	Canon Juegos de Azar	32.356.670	32.356.670	0	0%	0	0
30	11	Royalties	793.793.258	793.793.258	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 ALTO PARAGUAY

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
9		Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad	872.194.484	872.194.484	189.612.023	22%	95.097.523	94.514.500
10	01	Recursos del Tesoro	719.125.414	719.125.414	86.542.953	12%	54.697.523	31.845.430
30	07	Canon Juegos de Azar	103.069.070	103.069.070	103.069.070	100%	40.400.000	62.669.070
30	11	Royalties	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
10		Construcción y Mantenimiento de Caminos	4.680.996.855	4.680.996.855	2.248.400.549	48%	1.311.688.845	936.711.704
10	01	Recursos del Tesoro	1.144.614.078	1.144.614.078	719.417.574	63%	546.290.690	173.126.884
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.282.337.704	2.282.337.704	1.166.794.392	51%	619.482.383	547.312.009
30	07	Canon Juegos de Azar	210.289.518	210.289.518	120.771.267	57%	84.665.772	36.105.495
30	11	Royalties	1.043.755.555	1.043.755.555	241.417.316	23%	61.250.000	180.167.316
11		Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos	7.901.985.455	7.901.985.455	2.656.063.898	34%	1.004.028.664	1.652.035.234
10	01	Recursos del Tesoro	1.038.737.863	1.038.737.863	219.368.281	21%	27.358.000	192.010.281
30	03	FONACIDE	853.547.433	853.547.433	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	29.401.332	29.401.332	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	8.955.794	8.955.794	0	0%	0	0
30	11	Royalties	5.971.343.033	5.971.343.033	2.436.695.617	41%	976.670.664	1.460.024.953

 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 ALTO PARAGUAY

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Asistencia para Emprendimientos Productivos	68.943.618	68.943.618	19.420.774	28%	10.531.870	8.888.904
10	01	Recursos del Tesoro	68.943.618	68.943.618	19.420.774	28%	10.531.870	8.888.904
13		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	5.678.200	57%	5.678.200	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	5.678.200	57%	5.678.200	0
TOTAL ENTIDAD			40.365.383.562	40.365.383.562	18.227.487.562	45%	6.190.560.871	12.036.926.691

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