



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**



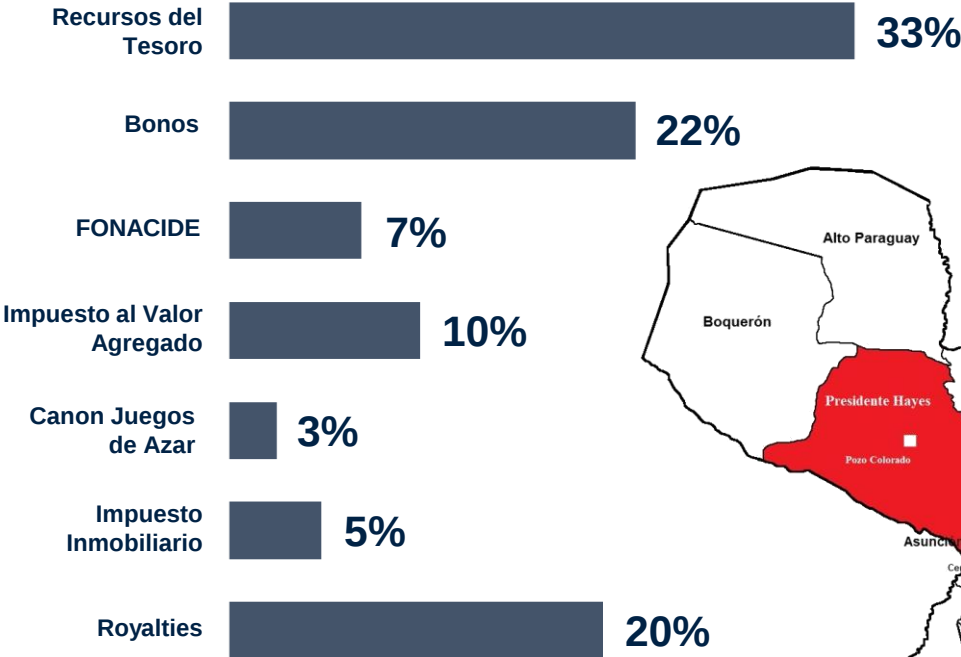
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	21.073.990.412	21.073.990.412	4.259.139.374	20%
20	13	Bonos	13.684.000.000	13.684.000.000	0	0%
30	03	FONACIDE	4.454.651.713	4.454.651.713	0	0%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.424.482.581	6.424.482.581	3.501.823.680	55%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.606.808.910	1.606.808.910	40.657.693	3%
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.098.918.032	3.098.918.032	1.218.869.490	39%
30	11	Royalties	12.597.457.510	12.597.457.510	2.630.732.643	21%
TOTALES			62.940.309.158	62.940.309.158	11.651.222.880	19%

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

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	62.940.309.158	62.940.309.158	11.651.222.880	19%	11.609.982.880	41.240.000
1		Administración Ejecutiva	6.595.026.933	6.595.026.933	3.924.551.971	60%	3.924.551.971	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.688.541.414	5.688.541.414	3.531.504.366	62%	3.531.504.366	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	526.086.057	526.086.057	242.664.476	46%	242.664.476	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	380.399.462	380.399.462	150.383.129	40%	150.383.129	0
2		Gestión Legislativa	551.772.844	551.772.844	223.095.266	40%	223.095.266	0
10	01	Recursos del Tesoro	551.772.844	551.772.844	223.095.266	40%	223.095.266	0
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	1.173.714.281	1.173.714.281	442.857.792	38%	442.857.792	0
10	01	Recursos del Tesoro	246.936.281	246.936.281	175.751.098	71%	175.751.098	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	8.307.693	69%	8.307.693	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	457.870.800	457.870.800	258.799.001	57%	258.799.001	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	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° 7.228/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	3.586.452.054	3.586.452.054	154.748.318	4%	154.748.318	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.465.000.000	1.465.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.206.496	42.206.496	7.691.796	18%	7.691.796	0
30	07	Canon Juegos de Azar	334.890.566	334.890.566	32.350.000	10%	32.350.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	170.391.418	170.391.418	114.706.522	67%	114.706.522	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	6.045.634.402	6.045.634.402	966.983.074	16%	966.983.074	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.848.000	8.848.000	0	0%	0	0
20	13	Bonos	4.630.000.000	4.630.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.284.509.804	1.284.509.804	966.983.074	75%	966.983.074	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° 7.228/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	2.400.993.936	2.400.993.936	315.272.204	13%	315.272.204	0
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	138.915.417	68%	138.915.417	0
30	03	FONACIDE	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	172.145.111	172.145.111	19.999.654	12%	19.999.654	0
30	07	Canon Juegos de Azar	455.245.565	455.245.565	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	228.935.400	228.935.400	156.357.133	68%	156.357.133	0
7		Provisión de Merienda Escolar	11.888.285.228	11.888.285.228	247.921.024	2%	247.921.024	0
10	01	Recursos del Tesoro	11.073.772.797	11.073.772.797	13.363.815	0,12%	13.363.815	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	60.000.000	60.000.000	25.978.932	43%	25.978.932	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	171.954.920	50%	171.954.920	0
30	11	Royalties	90.000.000	90.000.000	36.623.357	41%	36.623.357	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	886.827.447	886.827.447	146.795.193	17%	146.795.193	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	758.570.097	758.570.097	146.795.193	19%	146.795.193	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	0	0%	0	0
9		Construcción de Espacios Educativos	5.414.414.958	5.414.414.958	1.259.620.864	23%	1.259.620.864	0
10	01	Recursos del Tesoro	23.244.312	23.244.312	11.996.572	52%	11.996.572	0
30	03	FONACIDE	3.114.651.713	3.114.651.713	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.724.034.624	1.724.034.624	1.153.172.292	67%	1.153.172.292	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	552.484.309	552.484.309	94.452.000	17%	94.452.000	0
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	204.064.369	204.064.369	15.154.379	7%	15.154.379	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	21.033.593	21.033.593	15.154.379	72%	15.154.379	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	538.818.826	538.818.826	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	0	0%	0	0
12		Servicio de Asistencia Social	1.200.740.189	1.200.740.189	129.912.500	11%	129.912.500	0
10	01	Recursos del Tesoro	494.321.683	494.321.683	30.112.500	6%	30.112.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	158.748.833	158.748.833	99.800.000	63%	99.800.000	0
30	11	Royalties	547.669.673	547.669.673	0	0%	0	0
13		Asistencia Técnica Integral	2.562.231.204	2.562.231.204	59.559.188	2%	59.559.188	0
10	01	Recursos del Tesoro	95.188.952	95.188.952	59.559.188	63%	59.559.188	0
30	11	Royalties	2.467.042.252	2.467.042.252	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° 7.228/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	11.685.525.318	11.685.525.318	1.230.126.329	11%	1.194.746.329	35.380.000
10	01	Recursos del Tesoro	232.533.714	232.533.714	36.267.483	16%	36.267.483	0
20	13	Bonos	7.050.000.000	7.050.000.000	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	172.416.785	29%	172.416.785	0
30	11	Royalties	3.811.921.968	3.811.921.968	1.021.442.061	27%	986.062.061	35.380.000
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	329.270.063	329.270.063	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	123.000.000	123.000.000	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° 7.228/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	3.482.299.018	3.482.299.018	1.572.667.225	45%	1.566.807.225	5.860.000
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	88.304.016	88.304.016	0	0%	0	0
30	11	Royalties	3.093.995.002	3.093.995.002	1.572.667.225	51%	1.566.807.225	5.860.000
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	2.210.874.557	2.210.874.557	942.679.536	43%	942.679.536	0
10	01	Recursos del Tesoro	431.311.664	431.311.664	19.295.652	4%	19.295.652	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	923.383.884	72%	923.383.884	0
30	11	Royalties	505.053.089	505.053.089	0	0%	0	0
18		Asistencia a Actividades Culturales	59.866.217	59.866.217	19.278.017	32%	19.278.017	0
10	01	Recursos del Tesoro	28.988.931	28.988.931	19.278.017	67%	19.278.017	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	2.027.635.354	2.027.635.354	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
20	13	Bonos	2.004.000.000	2.004.000.000	0	0%	0	0
30	11	Royalties	13.635.354	13.635.354	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD			62.940.309.158	62.940.309.158	11.651.222.880	19%	11.609.982.880	41.240.000

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

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° 7.228/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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 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