

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	68.983.735.370	68.983.735.370	49.406.753.253	72 %	41.043.057.381	8.363.695.872
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.504.142.025	6.504.142.025	5.059.330.146	78 %	5.023.187.288	36.142.858
10	01	Recursos del Tesoro	5.522.972.377	5.522.972.377	4.310.081.733	78 %	4.294.433.178	15.648.555
30	08	Impuesto Inmobiliario	981.169.648	981.169.648	749.248.413	76 %	728.754.110	20.494.303
2		Gestión Legislativa Departamental	1.437.113.249	1.437.113.249	957.067.352	67 %	957.067.352	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.142.204.437	1.142.204.437	908.012.928	79 %	908.012.928	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	294.908.812	294.908.812	49.054.424	17 %	49.054.424	0
3		Construcción, Reparación y Equipamiento de Puestos de Salud	6.261.020.125	6.261.020.125	3.897.851.425	62 %	2.910.471.752	987.379.673
10	01	Recursos del Tesoro	205.679.125	205.679.125	13.382.255	7 %	13.382.255	0
20	13	Bonos	2.185.840.000	2.185.840.000	180.000.000	8 %	180.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.810.501.000	3.810.501.000	3.645.469.170	96 %	2.658.089.497	987.379.673
30	06	Impuesto al Valor Agregado	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100 %	24.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100 %	35.000.000	0
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	991.213.460	991.213.460	161.665.311	16 %	161.665.311	0
10	01	Recursos del Tesoro	431.942.474	431.942.474	59.481.684	14 %	59.481.684	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	130.447.173	130.447.173	78.671.100	60 %	78.671.100	0
30	07	Canon Juegos de Azar	395.158.790	395.158.790	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	33.665.023	33.665.023	23.512.527	70 %	23.512.527	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
5		Construcción de Sistemas de Agua Potable	525.804.940	525.804.940	419.432.450	80 %	384.432.450	35.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	270.804.940	270.804.940	258.032.450	95 %	258.032.450	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	230.000.000	230.000.000	161.400.000	70 %	126.400.000	35.000.000
6		Provisión de Merienda Escolar	8.235.319.800	8.235.319.800	7.855.908.060	95 %	5.270.867.300	2.585.040.760
10	01	Recursos del Tesoro	8.235.319.800	8.235.319.800	7.855.908.060	95 %	5.270.867.300	2.585.040.760
7		Provisión de Almuerzo Escolar	24.398.605.234	24.398.605.234	17.726.615.878	73 %	14.283.457.878	3.443.158.000
10	01	Recursos del Tesoro	15.604.391.238	15.604.391.238	15.604.391.238	100 %	12.161.233.238	3.443.158.000
30	03	FONACIDE	6.846.438.496	6.846.438.496	2.122.224.640	31 %	2.122.224.640	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	131.755.500	131.755.500	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	286.605.500	286.605.500	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	298.556.500	298.556.500	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.230.858.000	1.230.858.000	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
8		Construcción y Mantenimiento de Aulas	8.374.656.094	8.374.656.094	4.944.190.372	59 %	4.572.142.925	372.047.447
10	01	Recursos del Tesoro	145.105.981	145.105.981	134.077.131	92 %	134.077.131	0
20	13	Bonos	2.185.840.000	2.185.840.000	273.489.975	13 %	223.489.975	50.000.000
30	03	FONACIDE	2.122.502.949	2.122.502.949	1.430.810.054	67 %	1.392.206.454	38.603.600
30	06	Impuesto al Valor Agregado	357.671.222	357.671.222	301.764.709	84 %	301.764.709	0
30	07	Canon Juegos de Azar	46.091.274	46.091.274	41.743.101	91 %	41.719.718	23.383
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.497.836	173.497.836	23.712.715	14 %	23.712.715	0
30	11	Royalties	3.343.946.832	3.343.946.832	2.738.592.687	82 %	2.455.172.223	283.420.464
9		Otorgamiento de Becas	800.800.000	800.800.000	752.000.000	94 %	752.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	520.000.000	520.000.000	520.000.000	100 %	520.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	61.600.000	61.600.000	61.500.000	100 %	61.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	190.400.000	190.400.000	142.000.000	75 %	142.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	28.800.000	28.800.000	28.500.000	99 %	28.500.000	0
10		Construcción y Reparación de Caminos	2.083.050.899	2.083.050.899	1.744.847.447	84 %	1.526.020.404	218.827.043
10	01	Recursos del Tesoro	923.069.998	923.069.998	918.174.210	99 %	918.174.210	0
20	13	Bonos	650.000.000	650.000.000	545.250.000	84 %	360.695.964	184.554.036
30	06	Impuesto al Valor Agregado	317.898.077	317.898.077	134.798.746	42 %	100.525.739	34.273.007
30	07	Canon Juegos de Azar	114.826.397	114.826.397	110.326.397	96 %	110.326.397	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	77.256.427	77.256.427	36.298.094	47 %	36.298.094	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11		Construcción y Reparación de Empedrados	6.532.437.681	6.532.437.681	3.523.679.819	54 %	3.395.229.104	128.450.715
20	13	Bonos	1.360.320.000	1.360.320.000	636.297.550	47 %	636.297.550	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.776.400.000	1.776.400.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	161.706.689	161.706.689	161.706.689	100 %	66.146.926	95.559.763
30	07	Canon Juegos de Azar	99.360.000	99.360.000	73.251.151	74 %	73.251.151	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	428.630.744	428.630.744	428.630.744	100 %	423.515.267	5.115.477
30	11	Royalties	2.706.020.248	2.706.020.248	2.223.793.685	82 %	2.196.018.210	27.775.475
12		Construcción de Puentes	813.040.840	813.040.840	780.374.248	96 %	700.000.000	80.374.248
10	01	Recursos del Tesoro	813.040.840	813.040.840	780.374.248	96 %	700.000.000	80.374.248
13		Asistencia a Productores y Organizaciones	1.034.525.597	1.034.525.597	907.330.503	88 %	434.345.003	472.985.500
10	01	Recursos del Tesoro	107.962.300	107.962.300	107.962.300	100 %	107.962.300	0
30	07	Canon Juegos de Azar	107.245.000	107.245.000	100.000.000	93 %	100.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	246.332.797	246.332.797	126.382.703	51 %	126.382.703	0
30	11	Royalties	572.985.500	572.985.500	572.985.500	100 %	100.000.000	472.985.500

 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Asistencia para la Prevención del Medio Ambiente	201.991.200	201.991.200	201.991.200	100 %	198.876.292	3.114.908
30	07	Canon Juegos de Azar	50.900.300	50.900.300	50.900.300	100 %	47.785.392	3.114.908
30	11	Royalties	151.090.900	151.090.900	151.090.900	100 %	151.090.900	0
15		Asistencia a Comité de Mujeres	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
16		Asistencia a Personas en situación de Vulnerabilidad	790.014.226	790.014.226	474.469.042	60 %	473.294.322	1.174.720
10	01	Recursos del Tesoro	258.475.750	258.475.750	213.964.195	83 %	213.964.195	0
30	07	Canon Juegos de Azar	393.964.340	393.964.340	154.611.950	39 %	154.611.950	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	137.574.136	137.574.136	105.892.897	77 %	104.718.177	1.174.720
TOTAL ENTIDAD			68.983.735.370	68.983.735.370	49.406.753.253	72 %	41.043.057.381	8.363.695.872

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2021

-  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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

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° 426/14 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

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

