

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2021



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	67.104.671.275	97 %	49.167.181.382	17.937.489.893
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.504.142.025	6.504.142.025	5.940.422.044	91 %	5.804.616.652	135.805.392
10	01	Recursos del Tesoro	5.522.972.377	5.522.972.377	5.153.385.690	93 %	5.065.763.036	87.622.654
30	08	Impuesto Inmobiliario	981.169.648	981.169.648	787.036.354	80 %	738.853.616	48.182.738
2		Gestión Legislativa Departamental	1.437.113.249	1.437.113.249	1.291.298.168	90 %	1.097.297.390	194.000.778
10	01	Recursos del Tesoro	1.142.204.437	1.142.204.437	1.045.075.481	91 %	976.696.417	68.379.064
30	08	Impuesto Inmobiliario	294.908.812	294.908.812	246.222.687	83 %	120.600.973	125.621.714
3		Construcción, Reparación y Equipamiento de Puestos de Salud	6.261.020.125	6.261.020.125	6.086.164.015	97 %	6.067.187.086	18.976.929
10	01	Recursos del Tesoro	205.679.125	205.679.125	32.359.184	16 %	13.382.255	18.976.929
20	13	Bonos	2.185.840.000	2.185.840.000	2.184.303.831	100 %	2.184.303.831	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.810.501.000	3.810.501.000	3.810.501.000	100 %	3.810.501.000	0
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	870.776.269	88 %	168.341.069	702.435.200
10	01	Recursos del Tesoro	431.942.474	431.942.474	431.619.784	100 %	59.481.684	372.138.100
30	06	Impuesto al Valor Agregado	130.447.173	130.447.173	124.471.100	95 %	78.671.100	45.800.000
30	07	Canon Juegos de Azar	395.158.790	395.158.790	284.497.100	72 %	0	284.497.100
30	08	Impuesto Inmobiliario	33.665.023	33.665.023	30.188.285	90 %	30.188.285	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	525.757.450	100 %	525.757.450	0
30	07	Canon Juegos de Azar	270.804.940	270.804.940	270.804.940	100 %	270.804.940	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	25.000.000	0
30	11	Royalties	230.000.000	230.000.000	229.952.510	100 %	229.952.510	0
6		Provisión de Merienda Escolar	8.235.319.800	8.235.319.800	7.910.889.060	96 %	5.270.867.300	2.640.021.760
10	01	Recursos del Tesoro	8.235.319.800	8.235.319.800	7.910.889.060	96 %	5.270.867.300	2.640.021.760
7		Provisión de Almuerzo Escolar	24.398.605.234	24.398.605.234	24.386.327.728	100 %	15.664.457.878	8.721.869.850
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	6.834.160.990	100 %	2.983.224.640	3.850.936.350
30	06	Impuesto al Valor Agregado	131.755.500	131.755.500	131.755.500	100 %	70.000.000	61.755.500
30	07	Canon Juegos de Azar	286.605.500	286.605.500	286.605.500	100 %	250.000.000	36.605.500
30	08	Impuesto Inmobiliario	298.556.500	298.556.500	298.556.500	100 %	200.000.000	98.556.500
30	11	Royalties	1.230.858.000	1.230.858.000	1.230.858.000	100 %	0	1.230.858.000

 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	8.256.509.644	99 %	5.557.132.350	2.699.377.294
10	01	Recursos del Tesoro	145.105.981	145.105.981	139.424.981	96 %	139.424.981	0
20	13	Bonos	2.185.840.000	2.185.840.000	2.073.789.750	95 %	982.920.048	1.090.869.702
30	03	FONACIDE	2.122.502.949	2.122.502.949	2.122.502.949	100 %	1.430.810.054	691.692.895
30	06	Impuesto al Valor Agregado	357.671.222	357.671.222	357.671.222	100 %	335.107.510	22.563.712
30	07	Canon Juegos de Azar	46.091.274	46.091.274	45.676.074	99 %	41.719.718	3.956.356
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.497.836	173.497.836	173.497.836	100 %	23.712.715	149.785.121
30	11	Royalties	3.343.946.832	3.343.946.832	3.343.946.832	100 %	2.603.437.324	740.509.508
9		Otorgamiento de Becas	800.800.000	800.800.000	800.000.000	100 %	752.000.000	48.000.000
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	190.000.000	100 %	142.000.000	48.000.000
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	1.961.888.349	94 %	1.836.922.907	124.965.442
10	01	Recursos del Tesoro	923.069.998	923.069.998	920.084.698	100 %	918.174.210	1.910.488
20	13	Bonos	650.000.000	650.000.000	566.000.000	87 %	566.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	317.898.077	317.898.077	283.720.827	89 %	165.165.873	118.554.954
30	07	Canon Juegos de Azar	114.826.397	114.826.397	114.826.397	100 %	110.326.397	4.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	77.256.427	77.256.427	77.256.427	100 %	77.256.427	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	6.370.998.721	98 %	4.241.617.441	2.129.381.280
20	13	Bonos	1.360.320.000	1.360.320.000	1.275.281.040	94 %	740.708.679	534.572.361
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.776.400.000	1.776.400.000	1.700.000.000	96 %	554.512.408	1.145.487.592
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	99.360.000	100 %	73.251.151	26.108.849
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	2.706.020.248	100 %	2.383.483.010	322.537.238
12		Construcción de Puentes	813.040.840	813.040.840	813.040.840	100 %	700.000.000	113.040.840
10	01	Recursos del Tesoro	813.040.840	813.040.840	813.040.840	100 %	700.000.000	113.040.840
13		Asistencia a Productores y Organizaciones	1.034.525.597	1.034.525.597	1.030.595.924	100 %	756.610.424	273.985.500
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	107.218.127	100 %	107.218.127	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	246.332.797	246.332.797	242.429.997	98 %	141.429.997	101.000.000
30	11	Royalties	572.985.500	572.985.500	572.985.500	100 %	400.000.000	172.985.500

 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	658.011.863	83 %	525.497.143	132.514.720
10	01	Recursos del Tesoro	258.475.750	258.475.750	257.410.000	100 %	257.410.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	393.964.340	393.964.340	283.401.950	72 %	154.611.950	128.790.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	137.574.136	137.574.136	117.199.913	85 %	113.475.193	3.724.720
TOTAL ENTIDAD			68.983.735.370	68.983.735.370	67.104.671.275	97 %	49.167.181.382	17.937.489.893

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2021

 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

