

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022

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

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

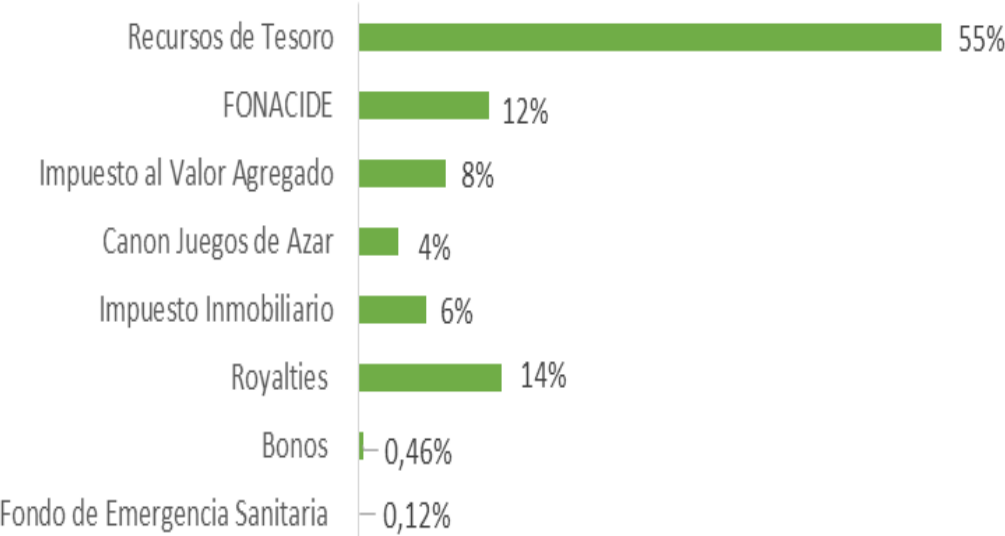


PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Consolidado de Ingresos de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Cordillera Año 2022



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	34.043.685.279	32.821.930.459	96 %
FONACIDE	7.608.195.854	2.132.558.958	28 %
Impuesto al Valor Agregado	5.127.246.119	4.929.185.998	96 %
Canon Juegos de Azar	2.376.332.925	2.327.018.371	98 %
Impuesto Inmobiliario	3.995.371.201	3.800.535.859	95 %
Royalties	8.375.029.827	6.743.440.911	81 %
Bonos	281.624.379	218.729.509	78 %
Fondo de Emergencia Sanitaria	76.334.000	0	0 %
TOTALES	61.883.819.584	52.973.400.065	86 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

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	61.883.819.584	61.883.819.584	52.973.400.065	86 %	44.115.294.795	8.858.105.270
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.528.210.658	6.528.210.658	6.209.699.896	95 %	6.183.606.296	26.093.600
10	01	Recursos del Tesoro	5.927.321.017	5.927.321.017	5.681.449.784	96 %	5.672.544.372	8.905.412
30	08	Impuesto Inmobiliario	600.889.641	600.889.641	528.250.112	88 %	511.061.924	17.188.188
2		Gestión Legislativa Departamental	1.251.276.727	1.251.276.727	1.166.661.998	93 %	1.139.476.804	27.185.194
10	01	Recursos del Tesoro	1.138.654.437	1.138.654.437	1.081.190.466	95 %	1.054.005.272	27.185.194
30	08	Impuesto Inmobiliario	112.622.290	112.622.290	85.471.532	76 %	85.471.532	0
3		Construcción, Reparación y Equipamiento de Puestos de Salud	1.580.522.929	1.580.522.929	1.341.943.400	85 %	349.368.232	992.575.168
10	01	Recursos del Tesoro	205.679.125	205.679.125	99.193.400	48 %	99.193.400	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.298.509.804	1.298.509.804	1.242.750.000	96 %	250.174.832	992.575.168
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	76.334.000	76.334.000	0	0 %	0	0
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	987.499.653	987.499.653	586.518.712	59 %	575.715.212	10.803.500
10	01	Recursos del Tesoro	412.043.690	412.043.690	61.722.552	15 %	57.099.052	4.623.500
30	06	Impuesto al Valor Agregado	130.447.173	130.447.173	124.209.160	95 %	118.029.160	6.180.000
30	07	Canon Juegos de Azar	431.158.790	431.158.790	396.287.000	92 %	396.287.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	13.850.000	13.850.000	4.300.000	31 %	4.300.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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	281.127.297	281.127.297	280.000.000	100 %	139.215.645	140.784.355
30	07	Canon Juegos de Azar	51.127.297	51.127.297	50.000.000	98 %	0	50.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	230.000.000	230.000.000	230.000.000	100 %	139.215.645	90.784.355
6		Provisión de Merienda Escolar	8.235.319.800	8.235.319.800	7.982.281.000	97 %	4.707.192.912	3.275.088.088
10	01	Recursos del Tesoro	8.235.319.800	8.235.319.800	7.982.281.000	97 %	4.707.192.912	3.275.088.088
7		Provisión de Almuerzo Escolar	24.675.861.755	24.675.861.755	21.582.388.240	87 %	20.173.866.488	1.408.521.752
10	01	Recursos del Tesoro	15.604.391.238	15.604.391.238	15.604.391.238	100 %	15.604.391.238	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	796.000.000	21 %	796.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	250.393.546	250.393.546	250.393.546	100 %	250.393.546	0
30	07	Canon Juegos de Azar	735.883.266	735.883.266	735.883.266	100 %	735.883.266	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.050.237.778	3.050.237.778	2.964.862.190	97 %	1.556.340.438	1.408.521.752
30	11	Royalties	1.230.858.000	1.230.858.000	1.230.858.000	100 %	1.230.858.000	0
8		Construcción y Mantenimiento de Aulas	8.817.992.100	8.817.992.100	5.958.724.630	68 %	4.331.384.586	1.627.340.044
10	01	Recursos del Tesoro	95.042.031	95.042.031	95.042.031	100 %	95.042.031	0
30	03	FONACIDE	3.804.097.927	3.804.097.927	1.336.558.958	35 %	1.230.958.111	105.600.847
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.988.238.885	1.988.238.885	1.967.915.685	99 %	1.557.608.486	410.307.199
30	07	Canon Juegos de Azar	147.258.301	147.258.301	147.258.301	100 %	105.100.000	42.158.301
30	08	Impuesto Inmobiliario	19.818.515	19.818.515	19.817.133	100 %	19.817.133	0
30	11	Royalties	2.763.536.441	2.763.536.441	2.392.132.522	87 %	1.322.858.825	1.069.273.697

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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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
9		Otorgamiento de Becas	323.000.000	323.000.000	322.222.750	100 %	296.024.642	26.198.108
10	01	Recursos del Tesoro	20.909.259	20.909.259	20.909.259	100 %	20.909.259	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	65.777.250	65.777.250	65.000.000	99 %	65.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	210.115.383	210.115.383	210.115.383	100 %	210.115.383	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	26.198.108	26.198.108	26.198.108	100 %	0	26.198.108
10		Construcción y Reparación de Caminos	3.536.041.453	3.536.041.453	2.654.470.942	75 %	1.990.385.431	664.085.511
10	01	Recursos del Tesoro	1.178.720.342	1.178.720.342	1.170.440.210	99 %	1.044.430.020	126.010.190
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.393.879.461	1.393.879.461	1.278.917.607	92 %	779.094.128	499.823.479
30	07	Canon Juegos de Azar	142.446.660	142.446.660	142.446.660	100 %	125.446.660	17.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.458.483	41.458.483	41.414.623	100 %	41.414.623	0
30	11	Royalties	779.536.507	779.536.507	21.251.842	3 %	0	21.251.842
11		Construcción y Reparación de Empedrados	2.390.546.542	2.390.546.542	2.321.488.476	97 %	2.075.124.521	246.363.955
20	13	Bonos	281.624.379	281.624.379	218.729.509	78 %	204.484.652	14.244.857
30	11	Royalties	2.108.922.163	2.108.922.163	2.102.758.967	100 %	1.870.639.869	232.119.098
12		Construcción de Puentes	825.923.709	825.923.709	825.629.888	100 %	531.548.141	294.081.747
10	01	Recursos del Tesoro	825.923.709	825.923.709	825.629.888	100 %	531.548.141	294.081.747

 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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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
13		Asistencia a Productores y Organizaciones	1.408.006.812	1.408.006.812	1.125.312.587	80 %	1.125.312.587	0
10	01	Recursos del Tesoro	141.204.881	141.204.881	141.204.881	100 %	141.204.881	0
30	07	Canon Juegos de Azar	363.302.561	363.302.561	363.302.561	100 %	363.302.561	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	108.739.370	108.739.370	108.665.145	100 %	108.665.145	0
30	11	Royalties	794.760.000	794.760.000	512.140.000	64 %	512.140.000	0
14		Asistencia para la Prevención del Medio Ambiente	340.569.900	340.569.900	293.778.580	86 %	222.794.332	70.984.248
30	07	Canon Juegos de Azar	39.479.000	39.479.000	39.479.000	100 %	39.479.000	0
30	11	Royalties	301.090.900	301.090.900	254.299.580	84 %	183.315.332	70.984.248
15		Asistencia a Comité de Mujeres	166.325.816	166.325.816	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	166.325.816	166.325.816	0	0 %	0	0
16		Asistencia a Personas en situación de Vulnerabilidad	535.594.433	535.594.433	322.278.966	60 %	274.278.966	48.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	258.475.750	258.475.750	58.475.750	23 %	58.475.750	0
30	07	Canon Juegos de Azar	255.561.667	255.561.667	242.246.200	95 %	194.246.200	48.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.557.016	21.557.016	21.557.016	100 %	21.557.016	0
TOTAL ENTIDAD			61.883.819.584	61.883.819.584	52.973.400.065	86 %	44.115.294.795	8.858.105.270

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2022

 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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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° 426/94 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".

