



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

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



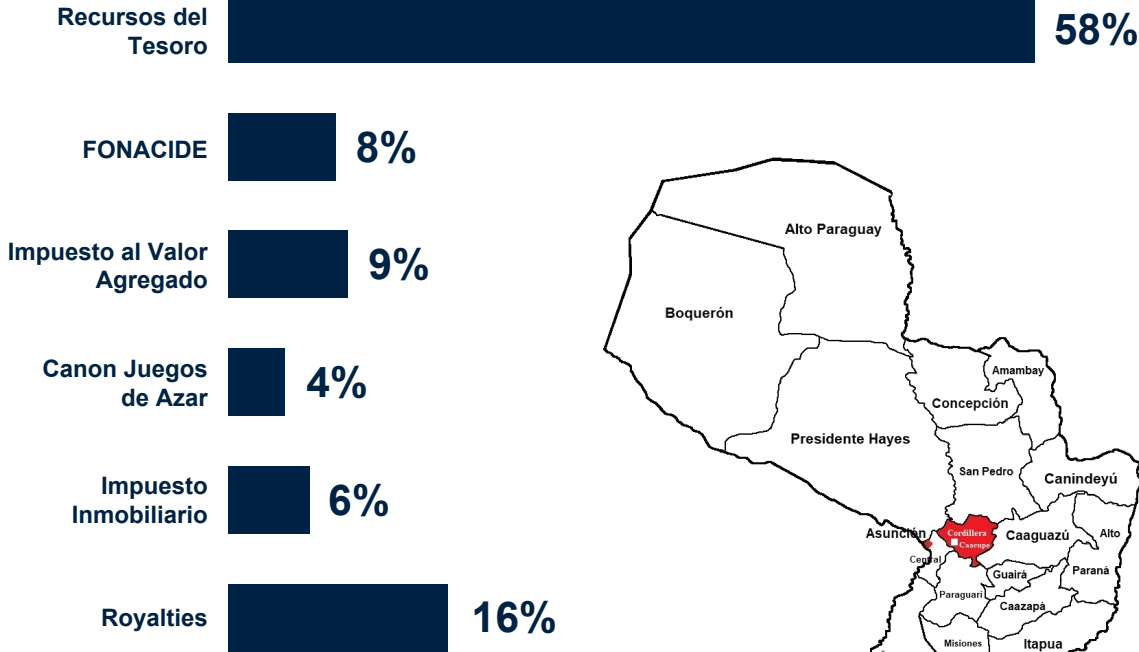
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	34.346.998.712	34.346.998.712	14.675.899.718	43%
30	03	FONACIDE	4.584.542.177	4.584.542.177	1.612.136.575	35%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.104.733.497	5.104.733.497	996.474.434	20%
30	07	Canon Juegos de Azar	2.419.980.862	2.419.980.862	852.108.265	35%
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.482.692.101	3.482.692.101	1.088.676.790	31%
30	11	Royalties	9.362.325.874	9.362.325.874	3.535.389.337	38%
TOTALES			59.301.273.223	59.301.273.223	22.760.685.119	38%

FUENTE MH - SIAF, al 30/06/2023

Consolidado de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Cordillera



- 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 CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	59.301.273.223	59.301.273.223	22.760.685.119	38%	15.364.396.420	7.396.288.699
1		Administración Ejecutiva Departamental	6.968.698.703	6.968.698.703	2.819.109.306	40%	2.349.510.390	469.598.916
10	01	Recursos del Tesoro	5.969.410.278	5.969.410.278	2.587.709.306	43%	2.152.830.390	434.878.916
30	08	Impuesto Inmobiliario	999.288.425	999.288.425	231.400.000	23%	196.680.000	34.720.000
2		Gestión Legislativa Departamental	1.251.930.721	1.251.930.721	378.078.554	30%	300.602.437	77.476.117
10	01	Recursos del Tesoro	1.139.308.428	1.139.308.428	378.078.554	33%	300.602.437	77.476.117
30	08	Impuesto Inmobiliario	112.622.293	112.622.293	0	0%	0	0
3		Construcción, Reparación y Equipamiento de Puestos de Salud	1.042.188.929	1.042.188.929	63.080.918	6%	0	63.080.918
10	01	Recursos del Tesoro	193.679.125	193.679.125	63.080.918	33%	0	63.080.918
30	06	Impuesto al Valor Agregado	848.509.804	848.509.804	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 CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	979.105.453	979.105.453	151.685.000	15%	103.313.900	48.371.100
10	01	Recursos del Tesoro	431.942.474	431.942.474	96.113.900	22%	96.113.900	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	130.447.173	130.447.173	55.571.100	43%	7.200.000	48.371.100
30	07	Canon Juegos de Azar	395.158.790	395.158.790	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.557.016	21.557.016	0	0%	0	0
5		Construcción de Sistemas de Agua Potable	472.227.297	472.227.297	115.000.000	24%	50.000.000	65.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%	50.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	245.000.000	245.000.000	65.000.000	27%	0	65.000.000
30	11	Royalties	177.227.297	177.227.297	0	0%	0	0
6		Provisión de Merienda Escolar	8.740.811.750	8.740.811.750	4.390.891.080	50%	3.289.387.250	1.101.503.830
10	01	Recursos del Tesoro	8.235.319.800	8.235.319.800	3.885.399.130	47%	2.783.895.300	1.101.503.830
30	06	Impuesto al Valor Agregado	96.125.424	96.125.424	96.125.424	100%	96.125.424	0
30	07	Canon Juegos de Azar	356.722.625	356.722.625	356.722.625	100%	356.722.625	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	52.643.901	52.643.901	52.643.901	100%	52.643.901	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 CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Provisión de Almuerzo Escolar	23.165.418.267	23.165.418.267	11.552.611.231	50%	7.001.581.594	4.551.029.637
10	01	Recursos del Tesoro	15.604.391.238	15.604.391.238	7.023.938.412	45%	3.858.840.729	3.165.097.683
30	03	FONACIDE	2.450.673.594	2.450.673.594	1.612.136.575	66%	857.960.121	754.176.454
30	06	Impuesto al Valor Agregado	131.755.500	131.755.500	131.755.500	100%	0	131.755.500
30	07	Canon Juegos de Azar	286.605.500	286.605.500	286.605.500	100%	286.605.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.045.833.620	2.045.833.620	804.632.889	39%	304.632.889	500.000.000
30	11	Royalties	2.646.158.815	2.646.158.815	1.693.542.355	64%	1.693.542.355	0
8		Construcción y Mantenimiento de Aulas	6.934.853.997	6.934.853.997	1.127.423.523	16%	707.505.954	419.917.569
10	01	Recursos del Tesoro	100.723.031	100.723.031	21.105.330	21%	0	21.105.330
30	03	FONACIDE	2.133.868.583	2.133.868.583	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.566.550.484	1.566.550.484	128.510.619	8%	11.000.000	117.510.619
30	07	Canon Juegos de Azar	42.158.301	42.158.301	42.158.301	100%	42.158.301	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	23.712.715	23.712.715	0	0%	0	0
30	11	Royalties	3.067.840.883	3.067.840.883	935.649.273	30%	654.347.653	281.301.620

 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 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	872.800.000	872.800.000	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	61.600.000	61.600.000	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	291.200.000	291.200.000	0	0%	0	0
10		Construcción y Reparación de Caminos	1.767.053.760	1.767.053.760	554.533.284	31%	502.494.560	52.038.724
10	01	Recursos del Tesoro	926.619.998	926.619.998	505.595.788	55%	460.494.560	45.101.228
30	06	Impuesto al Valor Agregado	483.528.619	483.528.619	6.937.496	1%	0	6.937.496
30	07	Canon Juegos de Azar	125.446.660	125.446.660	42.000.000	33%	42.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	131.458.483	131.458.483	0	0%	0	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
11		Construcción y Reparación de Empedrados	3.845.138.656	3.845.138.656	1.412.793.004	37%	915.564.955	497.228.049
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.736.216.493	1.736.216.493	527.574.295	30%	362.478.860	165.095.435
30	11	Royalties	2.108.922.163	2.108.922.163	885.218.709	42%	553.086.095	332.132.614

 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 CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Construcción de Puentes	859.166.290	859.166.290	62.058.080	7%	52.415.080	9.643.000
10	01	Recursos del Tesoro	859.166.290	859.166.290	62.058.080	7%	52.415.080	9.643.000
13		Asistencia a Productores y Organizaciones	1.180.794.812	1.180.794.812	52.820.300	4%	52.820.300	0
10	01	Recursos del Tesoro	107.962.300	107.962.300	52.820.300	49%	52.820.300	0
30	07	Canon Juegos de Azar	206.605.000	206.605.000	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	71.467.512	71.467.512	0	0%	0	0
30	11	Royalties	794.760.000	794.760.000	0	0%	0	0
14		Asistencia para la Prevención del Medio Ambiente	439.897.836	439.897.836	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	138.806.936	138.806.936	0	0%		0
30	11	Royalties	301.090.900	301.090.900	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 CORDILLERA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Asistencia a Comité de Mujeres	206.325.816	206.325.816	20.979.000	10%	0	20.979.000
30	07	Canon Juegos de Azar	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
30	11	Royalties	166.325.816	166.325.816	20.979.000	13%	0	20.979.000
16		Asistencia a Personas en situación de Vulnerabilidad	564.860.936	564.860.936	59.621.839	11%	39.200.000	20.421.839
10	01	Recursos del Tesoro	248.475.750	248.475.750	0	0%	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	292.277.050	292.277.050	59.621.839	20%	39.200.000	20.421.839
30	08	Impuesto Inmobiliario	24.108.136	24.108.136	0	0%	0	0
17		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD			59.301.273.223	59.301.273.223	22.760.685.119	38%	15.364.396.420	7.396.288.699

FUENTE MH - SIAF, al 30/06/2023

- 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