

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 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	66.407.595.376	66.407.595.376	56.613.857.364	85 %	43.813.925.448	12.799.931.916
1		Administración Ejecutiva Departamental	7.339.753.061	7.339.753.061	6.524.106.901	89 %	6.168.623.301	355.483.600
10	01	Recursos del Tesoro	5.583.073.174	5.583.073.174	4.996.157.931	89 %	4.949.255.931	46.902.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.756.679.887	1.756.679.887	1.527.948.970	87 %	1.219.367.370	308.581.600
2		Gestión Legislativa Departamental	1.405.507.943	1.405.507.943	1.011.621.409	72 %	810.453.076	201.168.333
10	01	Recursos del Tesoro	1.102.212.409	1.102.212.409	821.102.758	74 %	673.527.758	147.575.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	303.295.534	303.295.534	190.518.651	63 %	136.925.318	53.593.333
3		Construcción, Reparación y Equipamiento de Puestos de Salud	5.164.744.784	5.164.744.784	2.130.470.710	41 %	1.139.613.408	990.857.302
10	01	Recursos del Tesoro	111.470.710	111.470.710	111.470.710	100 %	111.470.710	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	124.000.000	124.000.000	124.000.000	100 %	11.135.360	112.864.640
30	11	Royalties	1.100.074.074	1.100.074.074	1.100.000.000	100 %	1.017.007.338	82.992.662
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.829.200.000	3.829.200.000	795.000.000	21 %	0	795.000.000
4		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	597.989.527	597.989.527	589.019.440	98 %	452.602.740	136.416.700
10	01	Recursos del Tesoro	432.386.290	432.386.290	431.200.290	100 %	310.861.500	120.338.790
30	06	Impuesto al Valor Agregado	130.450.213	130.450.213	125.269.150	96 %	120.191.240	5.077.910
30	07	Canon Juegos de Azar	11.300.000	11.300.000	11.000.000	97 %	0	11.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	23.853.024	23.853.024	21.550.000	90 %	21.550.000	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	531.070.400	531.070.400	531.070.400	100 %	531.070.400	0
30	07	Canon Juegos de Azar	276.070.400	276.070.400	276.070.400	100 %	276.070.400	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	230.000.000	100 %	230.000.000	0
6		Provisión de Merienda Escolar	8.735.317.119	8.735.317.119	8.150.349.390	93 %	4.492.206.000	3.658.143.390
10	01	Recursos del Tesoro	8.235.317.119	8.235.317.119	8.150.349.390	99 %	4.492.206.000	3.658.143.390
30	03	FONACIDE	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
7		Provisión de Almuerzo Escolar	21.661.977.953	21.661.977.953	21.650.208.550	100 %	18.988.698.400	2.661.510.150
10	01	Recursos del Tesoro	15.590.596.040	15.590.596.040	15.590.596.040	100 %	14.930.192.000	660.404.040
30	03	FONACIDE	3.049.486.889	3.049.486.889	3.049.486.889	100 %	2.984.363.309	65.123.580
30	06	Impuesto al Valor Agregado	131.748.400	131.748.400	131.748.400	100 %	0	131.748.400
30	07	Canon Juegos de Azar	587.333.394	587.333.394	587.333.394	100 %	300.733.794	286.599.600
30	08	Impuesto Inmobiliario	457.886.540	457.886.540	457.886.540	100 %	159.334.140	298.552.400
30	11	Royalties	1.844.926.690	1.844.926.690	1.833.157.287	99 %	614.075.157	1.219.082.130

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	7.819.004.072	7.819.004.072	6.661.641.611	85 %	4.195.223.725	2.466.417.886
10	01	Recursos del Tesoro	102.123.037	102.123.037	95.941.296	94 %	43.910.065	52.031.231
30	03	FONACIDE	4.542.775.482	4.542.775.482	4.084.867.198	90 %	1.936.964.129	2.147.903.069
30	06	Impuesto al Valor Agregado	644.961.977	644.961.977	524.124.216	81 %	385.250.101	138.874.115
30	07	Canon Juegos de Azar	92.088.899	92.088.899	92.087.944	100 %	50.000.000	42.087.944
30	08	Impuesto Inmobiliario	61.612.648	61.612.648	61.612.648	100 %	61.612.648	0
30	11	Royalties	2.375.442.029	2.375.442.029	1.803.008.309	76 %	1.717.486.782	85.521.527
9		Otorgamiento de Becas	800.500.000	800.500.000	606.500.000	76 %	595.500.000	11.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	520.000.000	520.000.000	334.500.000	64 %	323.500.000	11.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	61.600.000	61.600.000	61.000.000	99 %	61.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	190.400.000	190.400.000	190.000.000	100 %	190.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	28.500.000	28.500.000	21.000.000	74 %	21.000.000	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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
10		Construcción y Reparación de Caminos	2.373.069.826	2.373.069.826	1.590.129.570	67 %	1.508.529.570	81.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.044.005.626	1.044.005.626	1.042.659.545	100 %	970.059.545	72.600.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	383.529.529	383.529.529	383.519.145	100 %	383.519.145	0
30	07	Canon Juegos de Azar	125.450.880	125.450.880	124.950.880	100 %	115.950.880	9.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	28.626.300	28.626.300	24.000.000	84 %	24.000.000	0
30	11	Royalties	15.057.491	15.057.491	15.000.000	100 %	15.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	776.400.000	776.400.000	0	0 %	0	0
11		Construcción y Reparación de Empedrados	6.064.113.675	6.064.113.675	3.708.982.795	61 %	2.286.334.438	1.422.648.357
10	01	Recursos del Tesoro	94.616.161	94.616.161	94.616.161	100 %		94.616.161
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	706.671.776	93 %	71.403.871	635.267.905
30	11	Royalties	3.430.736.377	3.430.736.377	2.907.694.858	85 %	2.214.930.567	692.764.291
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.776.400.000	1.776.400.000	0	0 %	0	0
12		Construcción de Puentes	1.003.551.486	1.003.551.486	999.385.582	100 %	654.246.384	345.139.198
10	01	Recursos del Tesoro	1.003.551.486	1.003.551.486	999.385.582	100 %	654.246.384	345.139.198
13		Asistencia a Productores y Organizaciones	1.167.564.936	1.167.564.936	1.065.311.192	91 %	1.062.884.192	2.427.000
10	01	Recursos del Tesoro	107.966.680	107.966.680	35.178.680	33 %	35.178.680	0
30	07	Canon Juegos de Azar	206.605.000	206.605.000	206.605.000	100 %	206.605.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	308.233.256	308.233.256	294.217.512	95 %	294.217.512	0
30	11	Royalties	544.760.000	544.760.000	529.310.000	97 %	526.883.000	2.427.000

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	251.991.200	251.991.200	213.869.728	85 %	213.869.728	0
30	07	Canon Juegos de Azar	100.900.300	100.900.300	62.778.828	62 %	62.778.828	0
30	11	Royalties	151.090.900	151.090.900	151.090.900	100 %	151.090.900	0
15		Asistencia a Comité de Mujeres	97.268.518	97.268.518	40.000.000	41 %	40.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	22.344.397	22.344.397	5.075.879	23 %	5.075.879	0
30	11	Royalties	34.924.121	34.924.121	34.924.121	100 %	34.924.121	0
16		Asistencia a Personas en situación de Vulnerabilidad	1.394.170.876	1.394.170.876	1.141.190.086	82 %	674.070.086	467.120.000
10	01	Recursos del Tesoro	258.475.750	258.475.750	253.800.000	98 %	241.300.000	12.500.000
30	07	Canon Juegos de Azar	292.013.270	292.013.270	181.990.270	62 %	126.990.270	55.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	137.574.136	137.574.136	21.557.016	16 %	21.557.016	0
30	11	Royalties	706.107.720	706.107.720	683.842.800	97 %	284.222.800	399.620.000
TOTAL ENTIDAD			66.407.595.376	66.407.595.376	56.613.857.364	85 %	43.813.925.448	12.799.931.916

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2020

-  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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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° 3984/22012 “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**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

