

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



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 ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
001		PROGRAMA CENTRAL	122.298.645.181	122.298.645.181	91.716.694.116	75 %	83.923.804.559	7.792.889.557
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.328.908.341	9.328.908.341	7.535.503.338	81 %	7.510.063.083	25.440.255
10	01	Recursos del Tesoro	6.474.801.094	6.474.801.094	5.101.869.750	79 %	5.088.751.925	13.117.825
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.854.107.247	2.854.107.247	2.433.633.588	85 %	2.421.311.158	12.322.430
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	2.926.404.875	81 %	2.886.548.959	39.855.916
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	2.686.922.438	82 %	2.676.201.462	10.720.976
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	239.482.437	73 %	210.347.497	29.134.940
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.105.729.846	4.105.729.846	2.202.615.646	54 %	2.054.146.986	148.468.660
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	808.157.759	89 %	805.416.499	2.741.260
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	429.839.695	20 %	429.839.695	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	211.095.731	100 %	211.095.731	0
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	352.226.169	82 %	214.498.769	137.727.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	446.320.450	446.320.450	401.296.292	90 %	393.296.292	8.000.000

 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 ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Provisión de Merienda Escolar	25.059.688.160	25.059.688.160	24.318.765.220	97 %	19.711.343.587	4.607.421.633
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	19.091.155.472	96 %	16.263.044.395	2.828.111.077
30	06	Impuesto al Valor Agregado	665.208.000	665.208.000	665.208.000	100 %	665.208.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	556.789.284	556.789.284	556.789.284	100 %	0	556.789.284
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	283.091.192	100 %	283.091.192	0
30	11	Royalties	3.722.521.272	3.722.521.272	3.722.521.272	100 %	2.500.000.000	1.222.521.272
5		Provisión de Almuerzo Escolar	23.888.694.276	23.888.694.276	19.913.780.453	83 %	19.913.780.453	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	13.096.734.587	78 %	13.096.734.587	0
30	03	FONACIDE	7.021.037.504	7.021.037.504	6.817.045.866	97 %	6.817.045.866	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	253.662.555	100 %	212.662.555	41.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100 %	83.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	152.162.555	100 %	111.162.555	41.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	18.500.000	0
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.228.245.041	2.228.245.041	1.683.955.506	76 %	1.380.874.135	303.081.371
10	01	Recursos del Tesoro	926.203.437	926.203.437	874.198.105	94 %	711.153.005	163.045.100
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	456.142.041	62 %	386.105.770	70.036.271
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	30.000.000	24 %	30.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	439.962.000	439.962.000	323.615.360	74 %	253.615.360	70.000.000

 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 ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
8		Construcción de Espacios Educativos	12.099.682.867	12.099.682.867	3.299.248.806	27 %	3.200.902.379	98.346.427
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	3.299.248.806	28 %	3.200.902.379	98.346.427
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	11.124.686.969	11.124.686.969	9.614.925.374	86 %	9.111.924.609	503.000.765
10	01	Recursos del Tesoro	613.130.445	613.130.445	572.537.343	93 %	399.067.310	173.470.033
20	13	Bonos	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	1.276.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.931.534.923	1.931.534.923	1.512.046.977	78 %	1.486.743.078	25.303.899
30	07	Canon Juegos de Azar	368.677.332	368.677.332	271.672.084	74 %	43.164.975	228.507.109
30	08	Impuesto Inmobiliario	834.944.269	834.944.269	672.268.970	81 %	596.549.246	75.719.724
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	3.310.000.000	81 %	3.310.000.000	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	5.703.957.194	5.703.957.194	5.409.031.651	95 %	4.502.800.000	906.231.651
20	13	Bonos	552.800.000	552.800.000	552.800.000	100 %	552.800.000	0
30	11	Royalties	5.151.157.194	5.151.157.194	4.856.231.651	94 %	3.950.000.000	906.231.651
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	200.000.000	200.000.000	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 ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	40.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	40.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.750.406.880	1.750.406.880	1.339.596.211	77 %	1.254.503.377	85.092.834
10	01	Recursos del Tesoro	842.529.070	842.529.070	678.190.710	80 %	653.518.180	24.672.530
30	07	Canon Juegos de Azar	677.514.504	677.514.504	441.617.893	65 %	429.756.893	11.861.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	230.363.306	230.363.306	219.787.608	95 %	171.228.304	48.559.304
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	40.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	40.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	386.112.487	89 %	382.794.287	3.318.200
10	01	Recursos del Tesoro	63.428.686	63.428.686	63.428.686	100 %	63.428.686	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	160.027.309	90 %	160.027.309	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	191.325.971	191.325.971	162.656.492	85 %	159.338.292	3.318.200
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	12.428.055.735	12.428.055.735	6.804.575.804	55 %	6.603.158.840	201.416.964
10	01	Recursos del Tesoro	892.797.544	892.797.544	724.090.143	81 %	724.090.143	0
20	13	Bonos	3.829.200.000	3.829.200.000	1.212.578.351	32 %	1.083.628.251	128.950.100
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.105.600.000	3.105.600.000	3.105.600.000	100 %	3.100.600.000	5.000.000
30	03	FONACIDE	686.527.299	686.527.299	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.145.514.178	2.145.514.178	1.099.729.658	51 %	1.032.262.794	67.466.864
30	07	Canon Juegos de Azar	252.190.486	252.190.486	101.937.419	40 %	101.937.419	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	910.141.142	910.141.142	560.640.233	62 %	560.640.233	0
30	11	Royalties	606.085.086	606.085.086	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 ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.069.000.000	3.069.000.000	1.664.286.987	54 %	1.455.677.922	208.609.065
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.664.286.987	54 %	1.455.677.922	208.609.065
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	3.922.442.880	73 %	3.456.469.263	465.973.617
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	447.620.127	447.620.127	432.750.000	97 %	432.750.000	0
30	11	Royalties	2.919.852.582	2.919.852.582	1.489.692.880	51 %	1.023.719.263	465.973.617
19		Apoyo a Actividades Culturales	205.000.000	205.000.000	195.000.000	95 %	40.000.000	155.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	155.000.000	155.000.000	155.000.000	100 %	10.000.000	145.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	87.749.637	99 %	87.117.438	632.199
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	87.749.637	99 %	87.117.438	632.199
21		Construcción de Espacios Públicos	1.254.000.000	1.254.000.000	79.036.686	6 %	79.036.686	0
30	11	Royalties	1.254.000.000	1.254.000.000	79.036.686	6 %	79.036.686	0
TOTAL ENTIDAD			122.298.645.181	122.298.645.181	91.716.694.116	75 %	83.923.804.559	7.792.889.557

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 ITAPÚA

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 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° 426/14 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

