

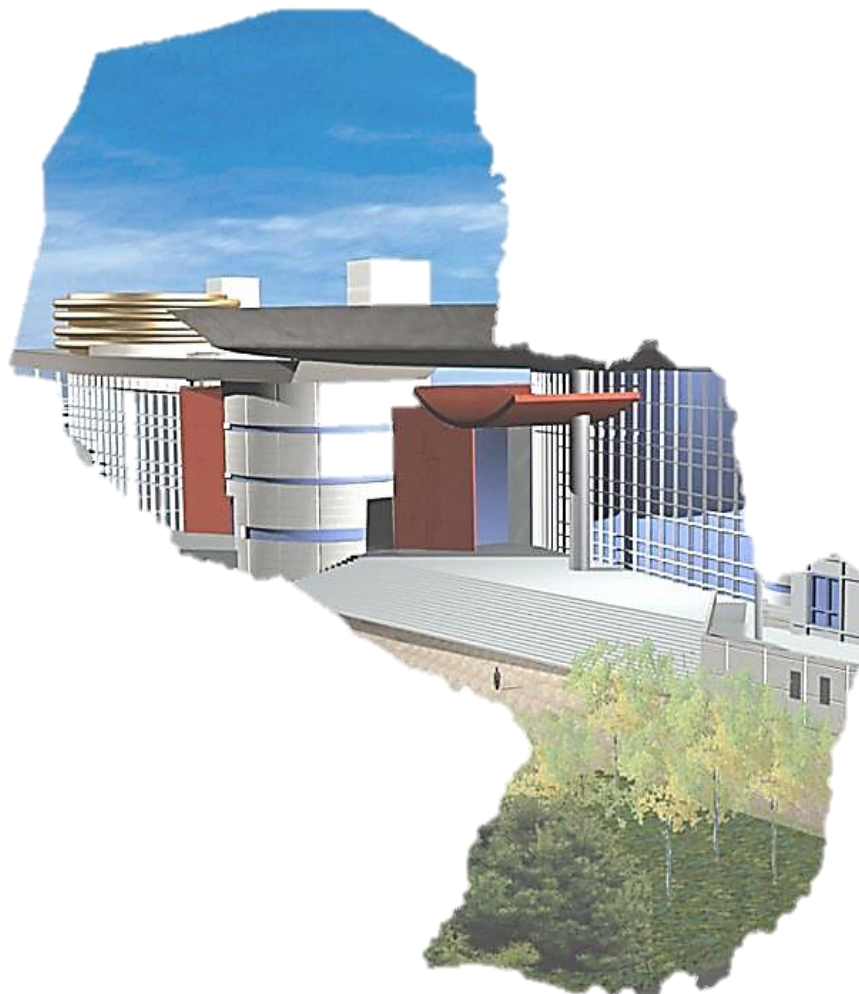
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2022



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	112.400.819.502	112.400.819.502	68.536.012.051	61 %	52.638.954.148	15.897.057.903
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.606.066.662	9.606.066.662	6.965.286.379	73 %	6.416.452.260	548.834.119
10	01	Recursos del Tesoro	6.599.862.006	6.599.862.006	4.730.980.910	72 %	4.309.447.627	421.533.283
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.006.204.656	3.006.204.656	2.234.305.469	74 %	2.107.004.633	127.300.836
2		Gestión Legislativa Departamental	3.715.318.894	3.715.318.894	2.807.867.050	76 %	2.563.351.215	244.515.835
10	01	Recursos del Tesoro	3.388.828.794	3.388.828.794	2.545.828.952	75 %	2.319.767.776	226.061.176
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	262.038.098	80 %	243.583.439	18.454.659
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.125.782.173	3.125.782.173	1.289.845.991	41 %	1.197.933.968	91.912.023
10	01	Recursos del Tesoro	868.043.838	868.043.838	644.901.759	74 %	555.489.736	89.412.023
30	03	FONACIDE	1.013.295.498	1.013.295.498	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	441.176.405	441.176.405	85.439.731	19 %	85.439.731	0
30	07	Canon Juegos de Azar	352.226.769	352.226.769	137.105.769	39 %	137.105.769	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	451.039.663	451.039.663	422.398.732	94 %	419.898.732	2.500.000
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° 6.873/2022 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 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	25.719.709.432	25.719.709.432	25.693.156.184	100 %	18.881.715.262	6.811.440.922
10	01	Recursos del Tesoro	20.492.099.684	20.492.099.684	20.475.247.085	100 %	18.881.715.262	1.593.531.823
30	06	Impuesto al Valor Agregado	665.208.000	665.208.000	665.208.000	100 %	0	665.208.000
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	273.390.543	97 %	0	273.390.543
30	11	Royalties	3.722.521.272	3.722.521.272	3.722.521.272	100 %	0	3.722.521.272
5		Provisión de Almuerzo Escolar	22.738.516.169	22.738.516.169	17.384.930.917	76 %	10.840.065.944	6.544.864.973
10	01	Recursos del Tesoro	16.207.635.500	16.207.635.500	13.342.528.373	82 %	10.158.817.716	3.183.710.657
30	03	FONACIDE	6.497.385.891	6.497.385.891	4.042.402.544	62 %	681.248.228	3.361.154.316
30	08	Impuesto Inmobiliario	33.494.778	33.494.778	0	0 %	0	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	255.000.000	255.000.000	215.000.000	84 %	171.000.000	44.000.000
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	153.000.000	153.000.000	113.000.000	74 %	88.000.000	25.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100 %	0	19.000.000
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.036.222.776	2.036.222.776	589.815.960	29 %	583.925.214	5.890.746
10	01	Recursos del Tesoro	685.139.199	685.139.199	259.713.143	38 %	259.713.143	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	733.827.378	733.827.378	282.552.500	39 %	279.663.004	2.889.496
30	07	Canon Juegos de Azar	30.081.972	30.081.972	26.550.317	88 %	26.550.317	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	587.174.227	587.174.227	21.000.000	4 %	17.998.750	3.001.250

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 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	11.565.412.421	11.565.412.421	3.185.179.810	28 %	2.914.841.934	270.337.876
30	03	FONACIDE	8.916.902.825	8.916.902.825	2.957.732.626	33 %	2.687.394.750	270.337.876
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.928.509.596	1.928.509.596	227.447.184	12 %	227.447.184	0
30	11	Royalties	720.000.000	720.000.000	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	6.814.859.758	6.814.859.758	1.200.578.858	18 %	977.575.135	223.003.723
10	01	Recursos del Tesoro	421.398.000	421.398.000	358.272.386	85 %	181.881.400	176.390.986
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.286.236.693	1.286.236.693	778.144.500	60 %	743.752.680	34.391.820
30	07	Canon Juegos de Azar	364.285.677	364.285.677	16.334.083	4 %	16.334.083	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	642.939.388	642.939.388	47.827.889	7 %	35.606.972	12.220.917
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	0	0 %	0	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	2.604.881.725	2.604.881.725	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	79.214.727	79.214.727	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.251.157.194	1.251.157.194	0	0 %	0	0
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° 6.873/2022 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 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	200.000.000	200.000.000	13.719.675	7 %	0	13.719.675
10	1	Recursos del Tesoro	5.838.650	5.838.650	5.838.650	100 %	0	5.838.650
30	7	Canon Juegos de Azar	136.280.325	136.280.325	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	57.881.025	57.881.025	7.881.025	14 %	0	7.881.025
13		Servicio de Asistencia Social	1.749.551.537	1.749.551.537	863.908.810	49 %	857.819.280	6.089.530
10	01	Recursos del Tesoro	782.574.063	782.574.063	488.665.340	62 %	487.436.810	1.228.530
30	07	Canon Juegos de Azar	566.036.032	566.036.032	146.471.660	26 %	141.610.660	4.861.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	400.941.442	400.941.442	228.771.810	57 %	228.771.810	0
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	333.807.620	333.807.620	152.559.951	46 %	143.584.789	8.975.162
10	01	Recursos del Tesoro	60.870.625	60.870.625	15.979.197	26 %	14.969.871	1.009.326
30	07	Canon Juegos de Azar	160.870.139	160.870.139	74.842.830	47 %	74.842.830	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	112.066.856	112.066.856	61.737.924	55 %	53.772.088	7.965.836
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	10.120.784.859	10.120.784.859	3.951.896.631	39 %	3.314.037.659	637.858.972
10	01	Recursos del Tesoro	1.513.715.413	1.513.715.413	602.165.706	40 %	599.865.706	2.300.000
20	13	Bonos	2.093.828.377	2.093.828.377	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.674.310.383	3.674.310.383	1.675.567.909	46 %	1.373.575.493	301.992.416
30	07	Canon Juegos de Azar	226.819.186	226.819.186	155.952.419	69 %	155.952.419	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.232.111.500	2.232.111.500	1.518.210.597	68 %	1.184.644.041	333.566.556
30	11	Royalties	380.000.000	380.000.000	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° 6.873/2022 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 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	1.500.000.000	1.500.000.000	1.341.551.244	89 %	1.158.896.111	182.655.133
30	11	Royalties	1.500.000.000	1.500.000.000	1.341.551.244	89 %	1.158.896.111	182.655.133
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	2.720.000.000	2.720.000.000	1.568.964.000	58 %	1.568.964.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	220.000.000	220.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.500.000.000	2.500.000.000	1.568.964.000	63 %	1.568.964.000	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	158.619.408	158.619.408	84.219.408	53 %	25.600.000	58.619.408
30	08	Impuesto Inmobiliario	158.619.408	158.619.408	84.219.408	53 %	25.600.000	58.619.408
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	70.382.727	70.382.727	38.507.765	55 %	38.023.485	484.280
10	01	Recursos del Tesoro	70.382.727	70.382.727	38.507.765	55 %	38.023.485	484.280
21		Construcción de Espacios Públicos	7.115.903.341	7.115.903.341	1.189.023.418	17 %	985.167.892	203.855.526
30	06	Impuesto al Valor Agregado	347.485.790	347.485.790	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	6.728.417.551	6.728.417.551	1.189.023.418	18 %	985.167.892	203.855.526
TOTAL ENTIDAD			112.400.819.502	112.400.819.502	68.536.012.051	61 %	52.638.954.148	15.897.057.903

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2022

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 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° 426/94 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".

