

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2022



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	75.894.312.181	68 %	63.113.984.569	12.780.327.612
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.608.363.958	9.608.363.958	7.824.841.532	81 %	7.081.446.725	743.394.807
10	01	Recursos del Tesoro	6.599.862.006	6.599.862.006	5.357.540.144	81 %	4.818.277.210	539.262.934
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.008.501.952	3.008.501.952	2.467.301.388	82 %	2.263.169.515	204.131.873
2		Gestión Legislativa Departamental	3.715.318.894	3.715.318.894	3.083.861.235	83 %	2.841.984.197	241.877.038
10	01	Recursos del Tesoro	3.388.828.794	3.388.828.794	2.803.420.478	83 %	2.561.543.440	241.877.038
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	280.440.757	86 %	280.440.757	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.123.484.877	3.123.484.877	1.380.294.686	44 %	1.245.294.408	135.000.278
10	01	Recursos del Tesoro	868.043.838	868.043.838	712.112.274	82 %	579.611.996	132.500.278
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	448.742.367	448.742.367	445.636.912	99 %	443.136.912	2.500.000
30	11	Royalties		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 %	23.671.103.089	2.022.053.095
10	01	Recursos del Tesoro	20.492.099.684	20.492.099.684	20.475.247.085	100 %	19.775.715.262	699.531.823
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 %	556.789.284	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	273.390.543	97 %	273.390.543	0
30	11	Royalties	3.722.521.272	3.722.521.272	3.722.521.272	100 %	2.400.000.000	1.322.521.272
5		Provisión de Almuerzo Escolar	22.738.516.169	22.738.516.169	19.572.999.771	86 %	14.023.776.601	5.549.223.170
10	01	Recursos del Tesoro	16.207.635.500	16.207.635.500	13.342.528.373	82 %	13.342.528.373	0
30	03	FONACIDE	6.497.385.891	6.497.385.891	6.230.471.398	96 %	681.248.228	5.549.223.170
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	255.000.000	100 %	213.000.000	42.000.000
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	153.000.000	100 %	111.000.000	42.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100 %	19.000.000	0
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.036.222.776	2.036.222.776	699.184.236	34 %	633.075.071	66.109.165
10	01	Recursos del Tesoro	685.139.199	685.139.199	362.187.813	53 %	302.547.207	59.640.606
30	06	Impuesto al Valor Agregado	733.827.378	733.827.378	286.447.356	39 %	282.978.797	3.468.559
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	23.998.750	4 %	20.998.750	3.000.000

● 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° 6.873/2022 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	3.617.575.766	31 %	3.426.779.265	190.796.501
30	03	FONACIDE	8.916.902.825	8.916.902.825	3.339.581.646	37 %	3.148.785.145	190.796.501
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.928.509.596	1.928.509.596	277.994.120	14 %	277.994.120	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	2.978.960.181	44 %	1.006.518.960	1.972.441.221
10	01	Recursos del Tesoro	421.398.000	421.398.000	375.494.942	89 %	193.525.884	181.969.058
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.286.236.693	1.286.236.693	873.810.169	68 %	758.831.104	114.979.065
30	07	Canon Juegos de Azar	364.285.677	364.285.677	34.187.103	9 %	16.334.083	17.853.020
30	08	Impuesto Inmobiliario	642.939.388	642.939.388	154.047.967	24 %	37.827.889	116.220.078
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	1.541.420.000	38 %	0	1.541.420.000
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	150.000.000	75 %	13.719.675	136.280.325
10	1	Recursos del Tesoro	5.838.650	5.838.650	5.838.650	100 %	5.838.650	0
30	7	Canon Juegos de Azar	136.280.325	136.280.325	136.280.325	100 %	0	136.280.325
30	08	Impuesto Inmobiliario	57.881.025	57.881.025	7.881.025	14 %	7.881.025	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.749.551.537	1.749.551.537	1.043.941.986	60 %	877.258.407	166.683.579
10	01	Recursos del Tesoro	782.574.063	782.574.063	602.813.254	77 %	489.893.870	112.919.384
30	07	Canon Juegos de Azar	566.036.032	566.036.032	149.973.637	26 %	146.973.637	3.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	400.941.442	400.941.442	291.155.095	73 %	240.390.900	50.764.195
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	161.989.493	49 %	152.956.179	9.033.314
10	01	Recursos del Tesoro	60.870.625	60.870.625	15.979.197	26 %	15.979.197	0
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	71.167.466	64 %	62.134.152	9.033.314
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	10.120.784.859	10.120.784.859	4.078.091.433	40 %	3.704.026.039	374.065.394
10	01	Recursos del Tesoro	1.513.715.413	1.513.715.413	677.311.957	45 %	675.011.957	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	1.690.706.610	46 %	1.680.101.325	10.605.285
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	1.554.120.447	70 %	1.192.960.338	361.160.109
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 %	1.341.551.244	0
30	11	Royalties	1.500.000.000	1.500.000.000	1.341.551.244	89 %	1.341.551.244	0
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	2.720.000.000	2.720.000.000	2.485.764.000	91 %	1.568.964.000	916.800.000
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	2.485.764.000	99 %	1.568.964.000	916.800.000
19		Apoyo a Actividades Culturales	158.619.408	158.619.408	98.219.408	62 %	84.219.408	14.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	158.619.408	158.619.408	98.219.408	62 %	84.219.408	14.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	70.382.727	70.382.727	39.287.883	56 %	39.287.883	0
10	01	Recursos del Tesoro	70.382.727	70.382.727	39.287.883	56 %	39.287.883	0
21		Construcción de Espacios Públicos	7.115.903.341	7.115.903.341	1.389.593.143	20 %	1.189.023.418	200.569.725
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	1.389.593.143	21 %	1.189.023.418	200.569.725
TOTAL ENTIDAD			112.400.819.502	112.400.819.502	75.894.312.181	68 %	63.113.984.569	12.780.327.612

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2022

- 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".

