

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022

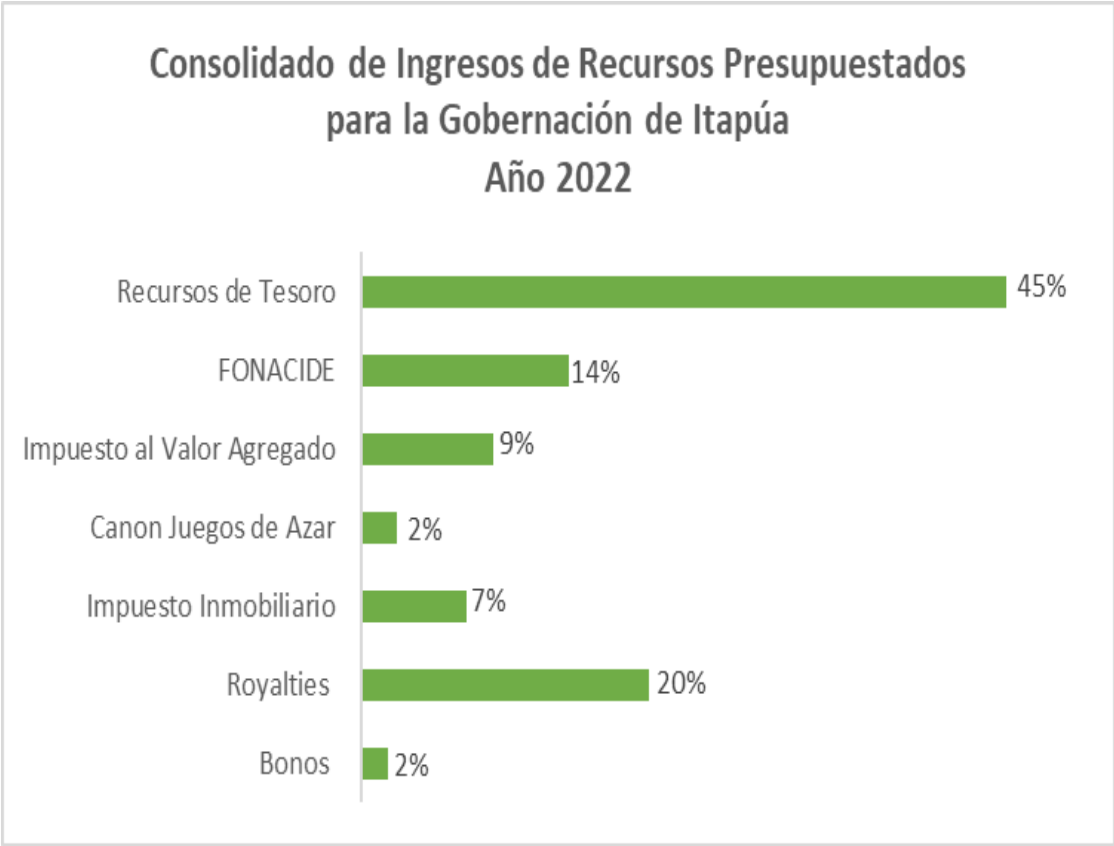


Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	51.179.388.499	47.506.205.370	93 %
FONACIDE	16.427.584.214	12.352.584.704	75 %
Impuesto al Valor Agregado	10.504.264.049	6.522.320.350	62 %
Canon Juegos de Azar	2.761.604.111	1.676.223.449	61 %
Impuesto Inmobiliario	8.332.054.235	6.901.075.570	83 %
Royalties	22.772.983.636	17.349.862.218	76 %
Bonos	2.093.828.377	964.472.964	46 %
TOTALES	114.071.707.121	93.272.744.625	82 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

● 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

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
001		PROGRAMA CENTRAL	114.071.707.121	114.071.707.121	93.272.744.625	82 %	83.231.055.267	10.041.689.358
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.608.363.958	9.608.363.958	9.401.283.268	98 %	9.352.288.797	48.994.471
10	01	Recursos del Tesoro	6.599.862.006	6.599.862.006	6.482.568.909	98 %	6.453.958.468	28.610.441
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.008.501.952	3.008.501.952	2.918.714.359	97 %	2.898.330.329	20.384.030
2		Gestión Legislativa Departamental	3.715.318.894	3.715.318.894	3.603.430.409	97 %	3.587.002.595	16.427.814
10	01	Recursos del Tesoro	3.388.828.794	3.388.828.794	3.291.033.268	97 %	3.275.983.454	15.049.814
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	312.397.141	96 %	311.019.141	1.378.000
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.123.484.877	3.123.484.877	2.637.829.886	84 %	2.253.420.986	384.408.900
10	01	Recursos del Tesoro	868.043.838	868.043.838	810.319.912	93 %	810.319.912	0
30	03	FONACIDE	1.013.295.498	1.013.295.498	586.412.090	58 %	498.999.990	87.412.100
30	06	Impuesto al Valor Agregado	441.176.405	441.176.405	440.129.001	100 %	145.439.731	294.689.270
30	07	Canon Juegos de Azar	352.226.769	352.226.769	352.226.516	100 %	349.918.986	2.307.530
30	08	Impuesto Inmobiliario	448.742.367	448.742.367	448.742.367	100 %	448.742.367	0
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 %	25.693.156.184	0
10	01	Recursos del Tesoro	20.492.099.684	20.492.099.684	20.475.247.085	100 %	20.475.247.085	0
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 %	3.722.521.272	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	22.738.516.169	22.738.516.169	19.636.528.665	86 %	14.829.305.495	4.807.223.170
10	01	Recursos del Tesoro	16.207.635.500	16.207.635.500	13.406.057.267	83 %	13.406.057.267	0
30	03	FONACIDE	6.497.385.891	6.497.385.891	6.230.471.398	96 %	1.423.248.228	4.807.223.170
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 %	254.000.000	1.000.000
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 %	152.000.000	1.000.000
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	1.028.864.576	51 %	861.530.543	167.334.033
10	01	Recursos del Tesoro	685.139.199	685.139.199	515.423.570	75 %	503.939.831	11.483.739
30	06	Impuesto al Valor Agregado	733.827.378	733.827.378	454.391.939	62 %	298.541.645	155.850.294
30	07	Canon Juegos de Azar	30.081.972	30.081.972	30.050.317	100 %	30.050.317	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	587.174.227	587.174.227	28.998.750	5 %	28.998.750	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
8		Construcción de Espacios Educativos	11.565.412.421	11.565.412.421	6.000.373.098	52 %	4.973.236.527	1.027.136.571
30	03	FONACIDE	8.916.902.825	8.916.902.825	5.535.701.216	62 %	4.695.242.407	840.458.809
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.928.509.596	1.928.509.596	444.671.882	23 %	277.994.120	166.677.762
30	11	Royalties	720.000.000	720.000.000	20.000.000	3 %	0	20.000.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	6.814.859.758	6.814.859.758	5.656.107.925	83 %	5.045.731.798	610.376.127
10	01	Recursos del Tesoro	421.398.000	421.398.000	412.489.755	98 %	412.489.755	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.286.236.693	1.286.236.693	1.071.986.388	83 %	881.608.737	190.377.651
30	07	Canon Juegos de Azar	364.285.677	364.285.677	34.187.103	9 %	34.187.103	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	642.939.388	642.939.388	166.426.203	26 %	166.426.203	0
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	3.971.018.476	97 %	3.551.020.000	419.998.476
10		Ampliación de Servicios de Salud	2.604.881.725	2.604.881.725	318.596.503	12 %	168.596.503	150.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	150.000.000	12 %	0	150.000.000
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	168.596.503	13 %	168.596.503	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 %	150.000.000	0
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 %	136.280.325	0
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	1.423.606.063	81 %	1.314.539.841	109.066.222
10	01	Recursos del Tesoro	782.574.063	782.574.063	777.895.063	99 %	668.828.841	109.066.222
30	07	Canon Juegos de Azar	566.036.032	566.036.032	255.099.218	45 %	255.099.218	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	400.941.442	400.941.442	390.611.782	97 %	390.611.782	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	218.751.553	66 %	218.751.553	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.870.625	60.870.625	24.918.197	41 %	24.918.197	0
30	07	Canon Juegos de Azar	160.870.139	160.870.139	81.766.500	51 %	81.766.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	112.066.856	112.066.856	112.066.856	100 %	112.066.856	0
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	11.791.672.478	11.791.672.478	7.602.965.038	64 %	5.711.707.817	1.891.257.221
10	01	Recursos del Tesoro	1.513.715.413	1.513.715.413	1.151.597.612	76 %	1.101.597.612	50.000.000
20	13	Bonos	2.093.828.377	2.093.828.377	964.472.964	46 %	964.472.964	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.674.310.383	3.674.310.383	2.795.933.140	76 %	1.914.053.675	881.879.465
30	07	Canon Juegos de Azar	226.819.186	226.819.186	210.824.186	93 %	155.952.419	54.871.767
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.232.111.500	2.232.111.500	2.100.137.136	94 %	1.575.631.147	524.505.989
30	11	Royalties	2.050.887.619	2.050.887.619	380.000.000	19 %	0	380.000.000

 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
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	1.500.000.000	1.500.000.000	1.365.440.309	91 %	1.341.551.244	23.889.065
30	11	Royalties	1.500.000.000	1.500.000.000	1.365.440.309	91 %	1.341.551.244	23.889.065
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 %	2.485.764.000	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	2.485.764.000	99 %	2.485.764.000	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	158.619.408	158.619.408	108.619.408	68 %	108.619.408	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	158.619.408	158.619.408	108.619.408	68 %	108.619.408	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	70.382.727	70.382.727	69.816.082	99 %	69.816.082	0
10	01	Recursos del Tesoro	70.382.727	70.382.727	69.816.082	99 %	69.816.082	0
21		Construcción de Espacios Públicos	7.115.903.341	7.115.903.341	5.616.611.658	79 %	4.812.035.894	804.575.764
30	06	Impuesto al Valor Agregado	347.485.790	347.485.790	347.000.000	100 %	347.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	33.090.000	83 %	33.090.000	0
30	11	Royalties	6.728.417.551	6.728.417.551	5.236.521.658	78 %	4.431.945.894	804.575.764
TOTAL ENTIDAD			114.071.707.121	114.071.707.121	93.272.744.625	82 %	83.231.055.267	10.041.689.358

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2022

 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".

