



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE MAYO 2023**



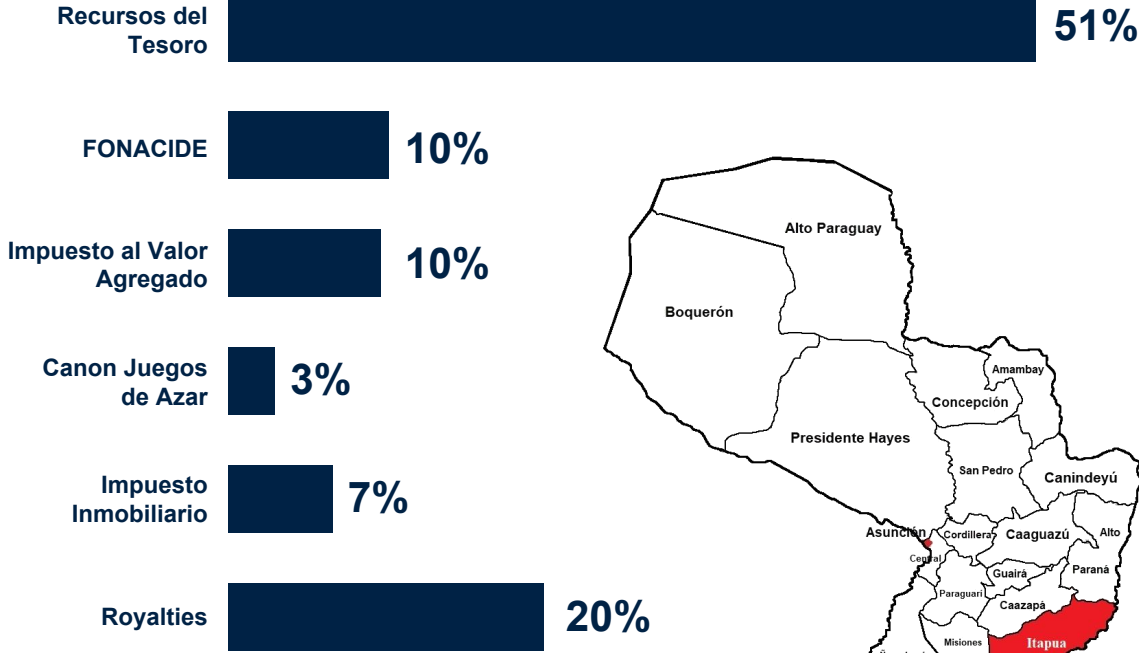
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	51.570.213.577	51.570.213.577	12.800.360.629	25 %
30	03	FONACIDE	10.242.569.202	10.242.569.202	1.411.128.331	14 %
30	06	Impuesto al Valor Agregado	9.745.124.038	9.745.124.038	1.588.963.883	16 %
30	07	Canon Juegos de Azar	2.956.380.163	2.956.380.163	876.235.523	30 %
30	08	Impuesto Inmobiliario	6.665.354.956	6.665.354.956	1.516.656.825	23 %
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	1.913.315.243	9 %
TOTALES			101.328.137.677	101.328.137.677	20.106.660.434	20 %

FUENTE MH - SIAF, al 31/05/2023

Consolidado de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Itapúa



● 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.

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	101.328.137.677	101.328.137.677	20.106.660.434	20 %	15.205.715.553	4.900.944.881
1		Gestión Ejecutiva Departamental	10.077.477.132	10.077.477.132	3.865.905.341	38 %	3.038.633.789	827.271.552
10	01	Recursos del Tesoro	6.893.837.767	6.893.837.767	2.929.901.539	43 %	2.439.678.663	490.222.876
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.183.639.365	3.183.639.365	936.003.802	29 %	598.955.126	337.048.676
2		Gestión Legislativa Departamental	4.066.737.313	4.066.737.313	1.506.754.972	37 %	1.180.055.360	326.699.612
10	01	Recursos del Tesoro	3.712.493.603	3.712.493.603	1.379.953.382	37 %	1.071.825.669	308.127.713
30	08	Impuesto Inmobiliario	354.243.710	354.243.710	126.801.590	36 %	108.229.691	18.571.899
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.688.968.445	4.688.968.445	471.560.624	10 %	236.539.248	235.021.376
10	01	Recursos del Tesoro	748.096.034	748.096.034	276.143.612	37 %	59.353.464	216.790.148
30	03	FONACIDE	2.048.513.840	2.048.513.840	87.412.100	4 %	87.412.100	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	538.533.680	538.533.680	35.080.000	7 %	35.080.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	429.044.739	429.044.739	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	524.780.152	524.780.152	72.924.912	14 %	54.693.684	18.231.228
30	11	Royalties	400.000.000	400.000.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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	27.971.817.731	27.971.817.731	6.254.891.862	22 %	3.701.571.052	2.553.320.810
10	01	Recursos del Tesoro	20.832.078.412	20.832.078.412	4.692.000.000	23 %	2.138.679.190	2.553.320.810
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.212.353.163	2.212.353.163	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	568.789.284	568.789.284	568.789.284	100 %	568.789.284	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	383.091.192	383.091.192	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.975.505.680	3.975.505.680	994.102.578	25 %	994.102.578	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	20.158.775.990	20.158.775.990	2.861.320.810	14 %	2.861.320.810	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.086.005.230	17.086.005.230	2.861.320.810	17 %	2.861.320.810	0
30	03	FONACIDE	3.072.770.760	3.072.770.760	0	0 %	0	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	360.000.000	360.000.000	240.000.000	67 %	124.000.000	116.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	49.000.000	1.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.500.000	281.500.000	161.500.000	57 %	46.500.000	115.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	28.500.000	28.500.000	28.500.000	100 %	28.500.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.275.175.078	2.275.175.078	627.547.569	28 %	460.050.500	167.497.069
10	01	Recursos del Tesoro	122.528.860	122.528.860	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.501.338.932	1.501.338.932	453.119.569	30 %	315.622.500	137.497.069
30	07	Canon Juegos de Azar	286.307.286	286.307.286	145.428.000	51 %	115.428.000	30.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	115.000.000	115.000.000	29.000.000	25 %	29.000.000	0
30	11	Royalties	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
8		Construcción de Espacios Educativos	5.389.813.698	5.389.813.698	1.323.716.231	25 %	1.124.493.351	199.222.880
30	03	FONACIDE	5.121.284.602	5.121.284.602	1.323.716.231	26 %	1.124.493.351	199.222.880
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	5.461.420.853	5.461.420.853	502.270.187	9 %	420.944.341	81.325.846
10	01	Recursos del Tesoro	440.976.504	440.976.504	64.858.744	15 %	29.262.369	35.596.375
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.362.894.517	2.362.894.517	384.833.017	16 %	346.075.000	38.758.017
30	07	Canon Juegos de Azar	141.955.500	141.955.500	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	305.594.332	305.594.332	52.578.426	17 %	45.606.972	6.971.454
30	11	Royalties	2.210.000.000	2.210.000.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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
10		Ampliación de Servicios de Salud	2.176.709.285	2.176.709.285	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.176.709.285	2.176.709.285	0	0 %	0	0
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	50.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.751.650.879	1.751.650.879	392.606.140	22 %	361.453.076	31.153.064
10	01	Recursos del Tesoro	786.754.240	786.754.240	214.187.484	27 %	209.187.484	5.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	607.394.286	607.394.286	48.546.814	8 %	35.685.364	12.861.450
30	08	Impuesto Inmobiliario	357.502.353	357.502.353	129.871.842	36 %	116.580.228	13.291.614
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

● 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	358.781.673	358.781.673	58.089.928	16 %	42.699.721	15.390.207
10	01	Recursos del Tesoro	20.567.838	20.567.838	12.511.050	61 %	6.858.800	5.652.250
30	07	Canon Juegos de Azar	251.248.432	251.248.432	21.971.425	9 %	20.000.000	1.971.425
30	08	Impuesto Inmobiliario	86.965.403	86.965.403	23.607.453	27 %	15.840.921	7.766.532
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.853.819.376	4.853.819.376	958.149.225	20 %	772.543.240	185.605.985
10	01	Recursos del Tesoro	782.306.277	782.306.277	307.849.128	39 %	233.591.146	74.257.982
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.579.974.650	2.579.974.650	554.431.297	21 %	488.952.094	65.479.203
30	07	Canon Juegos de Azar	187.000.000	187.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.304.538.449	1.304.538.449	95.868.800	7 %	50.000.000	45.868.800
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	1.575.000.000	1.575.000.000	184.488.123	12 %	184.488.123	0
30	11	Royalties	1.575.000.000	1.575.000.000	184.488.123	12 %	184.488.123	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	4.431.000.000	4.431.000.000	202.000.000	5 %	202.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	220.000.000	220.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	4.211.000.000	4.211.000.000	202.000.000	5 %	202.000.000	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	0	50.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	0	50.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	120.709.448	120.709.448	24.634.880	20 %	22.034.880	2.600.000
10	01	Recursos del Tesoro	84.568.812	84.568.812	11.634.880	14 %	11.634.880	0
30	07	Canon Juegos de Azar	36.140.636	36.140.636	13.000.000	36 %	10.400.000	2.600.000
21		Construcción de Espacios Públicos	5.100.280.776	5.100.280.776	532.724.542	10 %	422.888.062	109.836.480
30	11	Royalties	5.100.280.776	5.100.280.776	532.724.542	10 %	422.888.062	109.836.480
22		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			101.328.137.677	101.328.137.677	20.106.660.434	20 %	15.205.715.553	4.900.944.881

FUENTE MH - SIAF, al 31/05/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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 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° 426/94 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".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py