



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 JULIO 2023**



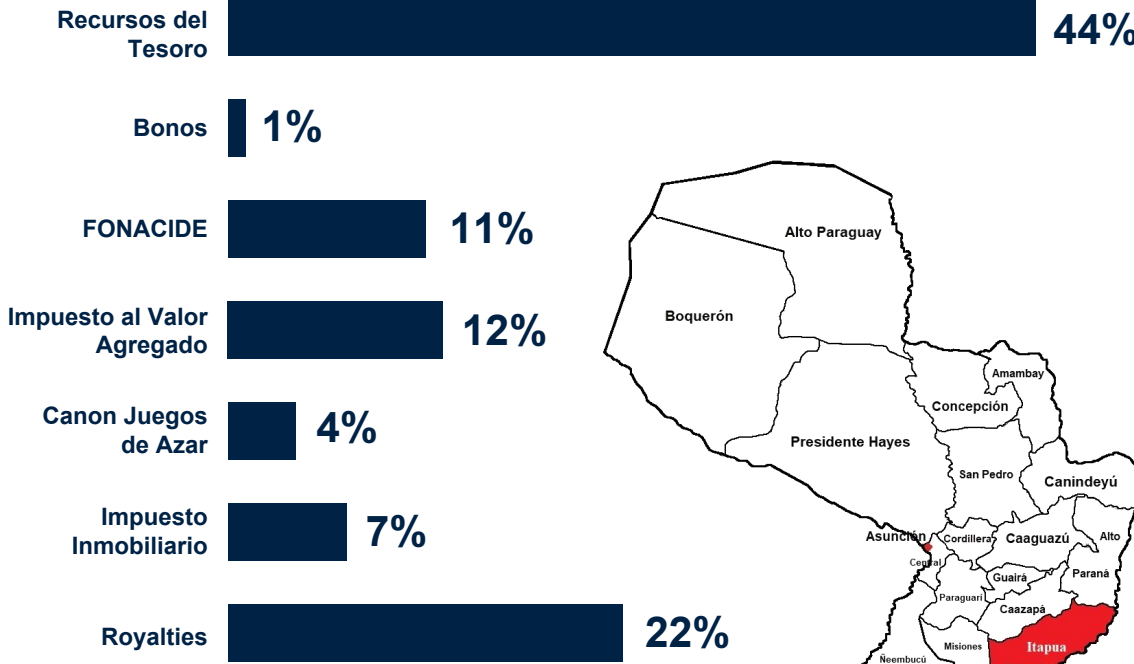
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

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	19.272.380.346	37%
20	13	Bonos	1.129.355.413	1.129.355.413	0	0%
30	03	FONACIDE	12.610.943.671	12.610.943.671	3.122.699.360	25%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	13.744.047.681	13.744.047.681	3.222.293.810	23%
30	07	Canon Juegos de Azar	4.295.585.629	4.295.585.629	1.480.178.485	34%
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.559.751.011	7.559.751.011	2.303.992.533	30%
30	11	Royalties	25.196.367.956	25.196.367.956	5.884.699.709	23%
TOTALES			116.106.264.938	116.106.264.938	35.286.244.243	30%

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

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	116.106.264.938	116.106.264.938	35.286.244.243	30%	30.780.973.073	4.505.271.170
1		Gestión Ejecutiva Departamental	10.077.477.132	10.077.477.132	5.269.771.001	52%	5.250.830.354	18.940.647
10	01	Recursos del Tesoro	6.893.837.767	6.893.837.767	3.838.999.025	56%	3.831.186.168	7.812.857
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.183.639.365	3.183.639.365	1.430.771.976	45%	1.419.644.186	11.127.790
2		Gestión Legislativa Departamental	4.066.737.313	4.066.737.313	2.115.017.626	52%	2.089.902.619	25.115.007
10	01	Recursos del Tesoro	3.712.493.603	3.712.493.603	1.953.100.174	53%	1.945.641.187	7.458.987
30	08	Impuesto Inmobiliario	354.243.710	354.243.710	161.917.452	46%	144.261.432	17.656.020
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.970.234.258	4.970.234.258	579.451.832	12%	374.578.332	204.873.500
10	01	Recursos del Tesoro	748.096.034	748.096.034	310.203.428	41%	105.329.928	204.873.500
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	710.310.552	710.310.552	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	524.780.152	524.780.152	146.756.304	28%	146.756.304	0
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	8.861.611.920	32%	5.796.815.186	3.064.796.734
10	01	Recursos del Tesoro	20.832.078.412	20.832.078.412	7.298.720.058	35%	4.233.923.324	3.064.796.734
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	20.869.288.330	20.869.288.330	5.591.589.016	27%	5.591.589.016	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.086.005.230	17.086.005.230	4.881.076.676	29%	4.881.076.676	0
30	03	FONACIDE	3.783.283.100	3.783.283.100	710.512.340	19%	710.512.340	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	360.000.000	360.000.000	300.000.000	83%	286.000.000	14.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%	50.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	281.500.000	281.500.000	221.500.000	79%	207.500.000	14.000.000
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	2.676.175.078	2.676.175.078	1.163.565.770	43%	1.089.105.772	74.459.998
10	01	Recursos del Tesoro	122.528.860	122.528.860	73.150.000	60%	0	73.150.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.702.338.932	1.702.338.932	817.476.202	48%	816.166.204	1.309.998
30	07	Canon Juegos de Azar	286.307.286	286.307.286	224.939.568	79%	224.939.568	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	315.000.000	315.000.000	48.000.000	15%	48.000.000	0
30	11	Royalties	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
8		Construcción de Espacios Educativos	7.047.675.827	7.047.675.827	2.587.174.920	37%	2.551.114.712	36.060.208
30	03	FONACIDE	6.779.146.731	6.779.146.731	2.324.774.920	34%	2.288.714.712	36.060.208
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	262.400.000	98%	262.400.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	5.865.420.853	5.865.420.853	1.163.693.953	20%	900.828.702	262.865.251
10	01	Recursos del Tesoro	440.976.504	440.976.504	73.715.006	17%	71.391.188	2.323.818
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.566.894.517	2.566.894.517	978.693.021	38%	750.629.587	228.063.434
30	07	Canon Juegos de Azar	141.955.500	141.955.500	8.707.500	6%	8.200.955	506.545
30	08	Impuesto Inmobiliario	505.594.332	505.594.332	102.578.426	20%	70.606.972	31.971.454
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	312.066.200	14%	312.066.200	0
30	11	Royalties	2.176.709.285	2.176.709.285	312.066.200	14%	312.066.200	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	75.000.000	75%	75.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	25.000.000	50%	25.000.000	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	684.260.628	39%	567.770.981	116.489.647
10	01	Recursos del Tesoro	786.754.240	786.754.240	293.327.140	37%	293.296.300	30.840
30	07	Canon Juegos de Azar	607.394.286	607.394.286	238.859.190	39%	122.400.383	116.458.807
30	08	Impuesto Inmobiliario	357.502.353	357.502.353	152.074.298	43%	152.074.298	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
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60%	20.000.000	10.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60%	20.000.000	10.000.000
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	358.781.673	358.781.673	178.774.334	50%	114.710.638	64.063.696
10	01	Recursos del Tesoro	20.567.838	20.567.838	12.511.050	61%	12.511.050	0
30	07	Canon Juegos de Azar	251.248.432	251.248.432	130.042.307	52%	67.053.875	62.988.432
30	08	Impuesto Inmobiliario	86.965.403	86.965.403	36.220.977	42%	35.145.713	1.075.264
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	6.265.640.902	6.265.640.902	1.413.052.116	23%	1.335.246.500	77.805.616
10	01	Recursos del Tesoro	782.306.277	782.306.277	459.412.029	59%	456.861.722	2.550.307
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.487.825.678	2.487.825.678	757.966.987	30%	719.711.678	38.255.309
30	07	Canon Juegos de Azar	187.000.000	187.000.000	20.000.000	11%	0	20.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.798.934.504	1.798.934.504	175.673.100	10%	158.673.100	17.000.000
30	11	Royalties	1.009.574.443	1.009.574.443	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
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.295.066	4.762.295.066	979.012.874	21%	979.012.874	0
20	13	Bonos	1.129.355.413	1.129.355.413	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.000.000.000	1.000.000.000	149.177.600	15%	149.177.600	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.057.939.653	1.057.939.653	0	0%	0	0
30	11	Royalties	1.575.000.000	1.575.000.000	829.835.274	53%	829.835.274	0
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	4.431.000.000	4.431.000.000	1.514.000.000	34%	1.106.000.000	408.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	220.000.000	220.000.000	102.000.000	46%	102.000.000	0
30	11	Royalties	4.211.000.000	4.211.000.000	1.412.000.000	34%	1.004.000.000	408.000.000
19		Apoyo a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	75.000.000	75%	75.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	100.000.000	100.000.000	75.000.000	75%	75.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	120.709.448	120.709.448	46.506.396	39%	31.469.760	15.036.636
10	01	Recursos del Tesoro	84.568.812	84.568.812	18.165.760	21%	13.269.760	4.896.000
30	07	Canon Juegos de Azar	36.140.636	36.140.636	28.340.636	78%	18.200.000	10.140.636

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
21		Construcción de Espacios Públicos	11.824.651.163	11.824.651.163	2.336.695.657	20%	2.223.962.937	112.732.720
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.686.072.615	2.686.072.615	0	0%	0	0
30	11	Royalties	9.138.578.548	9.138.578.548	2.336.695.657	26%	2.223.962.937	112.732.720
22		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	9.968.490	31.510
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	9.968.490	31.510
TOTAL ENTIDAD			116.106.264.938	116.106.264.938	35.286.244.243	30%	30.780.973.073	4.505.271.170

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

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».

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- **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 del Crédito Público** (FF 20): los constituyen los préstamos que recibe el Estado Paraguayo de organismos internacionales, para financiar gastos de inversión pública en infraestructura física y social.
- **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