

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 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	108.533.028.764	108.533.028.764	43.810.386.741	40 %	39.470.580.733	4.339.806.008
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	5.073.483.165	56 %	5.010.510.120	62.973.045
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	3.418.715.081	52 %	3.395.474.516	23.240.565
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	1.654.768.084	66 %	1.615.035.604	39.732.480
2		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	2.110.040.786	57 %	2.002.990.257	107.050.529
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	2.003.071.191	59 %	1.896.020.662	107.050.529
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	106.969.595	33 %	106.969.595	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.323.257.422	4.323.257.422	529.632.878	12 %	337.722.590	191.910.288
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	374.907.402	41 %	182.997.114	191.910.288
30	03	FONACIDE	2.300.000.000	2.300.000.000		0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	33.322.500	16 %	33.322.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	477.143.524	477.143.524	121.402.976	25 %	121.402.976	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	24.592.225.653	24.592.225.653	9.333.490.368	38 %	9.333.490.368	0
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	9.333.490.368	47 %	9.333.490.368	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	665.208.000	665.208.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	556.789.284	556.789.284	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.255.058.765	3.255.058.765	0	0 %	0	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	20.742.245.140	20.742.245.140	10.198.293.811	49 %	7.394.601.931	2.803.691.880
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	8.379.731.448	50 %	5.576.039.568	2.803.691.880
30	03	FONACIDE	3.874.588.368	3.874.588.368	1.818.562.363	47 %	1.818.562.363	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	193.662.555	76 %	9.250.000	184.412.555
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100 %	6.750.000	76.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	92.162.555	61 %	2.500.000	89.662.555
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	0	18.500.000

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	2.392.900.030	2.392.900.030	1.233.669.815	52 %	1.151.415.592	82.254.223
10	01	Recursos del Tesoro	793.241.325	793.241.325	506.492.065	64 %	427.432.692	79.059.373
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	246.063.600	33 %	242.868.750	3.194.850
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	30.550.317	24 %	30.550.317	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	737.579.101	737.579.101	450.563.833	61 %	450.563.833	0
8		Construcción de Espacios Educativos	9.157.067.419	9.157.067.419	2.444.649.579	27 %	2.227.396.779	217.252.800
30	03	FONACIDE	8.888.538.323	8.888.538.323	2.444.649.579	28 %	2.227.396.779	217.252.800
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	9.380.358.385	9.380.358.385	5.358.531.560	57 %	4.948.007.760	410.523.800
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	329.195.784	78 %	115.491.424	213.704.360
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.391.482.902	2.391.482.902	1.280.571.207	54 %	1.083.751.767	196.819.440
30	07	Canon Juegos de Azar	277.602.063	277.602.063	73.687.883	27 %	73.687.883	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	773.834.336	773.834.336	125.076.686	16 %	125.076.686	0
30	11	Royalties	5.516.981.923	5.516.981.923	3.550.000.000	64 %	3.550.000.000	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	1.300.000.000	1.300.000.000	757.592.867	58 %	757.592.867	0
30	11	Royalties	1.300.000.000	1.300.000.000	757.592.867	58 %	757.592.867	0
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	100.000.000	100.000.000	30.000.000	30 %	30.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	30.000.000	30 %	30.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.728.502.271	1.728.502.271	715.855.865	41 %	541.042.225	174.813.640
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	480.477.820	61 %	305.664.180	174.813.640
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	190.778.045	28 %	190.778.045	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	255.003.797	255.003.797	44.600.000	17 %	44.600.000	0
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	50.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	386.248.757	386.248.757	286.306.187	74 %	253.306.187	33.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	64.228.686	64.228.686	54.234.498	84 %	54.234.498	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	139.803.068	79 %	106.803.068	33.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.149.932	145.149.932	92.268.621	64 %	92.268.621	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	9.018.079.001	9.018.079.001	2.115.795.647	23 %	2.097.209.310	18.586.337
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	641.618.133	41 %	638.564.073	3.054.060
30	03	FONACIDE	1.829.666.729	1.829.666.729	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.056.042.093	2.056.042.093	680.364.874	33 %	680.364.874	0
30	07	Canon Juegos de Azar	156.087.419	156.087.419	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.072.172.378	1.072.172.378	157.113.892	15 %	141.581.615	15.532.277
30	11	Royalties	2.340.276.682	2.340.276.682	636.698.748	27 %	636.698.748	0
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.000.000.000	4.000.000.000	1.129.108.389	28 %	1.111.406.006	17.702.383
30	11	Royalties	4.000.000.000	4.000.000.000	1.129.108.389	28 %	1.111.406.006	17.702.383
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	4.181.238.301	4.181.238.301	1.176.820.799	28 %	1.176.820.799	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	425.046.904	425.046.904	230.000.000	54 %	230.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	756.191.397	756.191.397	200.000.000	26 %	200.000.000	0
30	11	Royalties	3.000.000.000	3.000.000.000	746.820.799	25 %	746.820.799	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	40.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	40.000.000	10.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	90.881.836	90.881.836	47.879.345	53 %	47.879.345	0
10	01	Recursos del Tesoro	90.881.836	90.881.836	47.879.345	53 %	47.879.345	0
21		Construcción de Espacios Públicos	3.487.807.077	3.487.807.077	975.573.125	28 %	949.938.597	25.634.528
30	11	Royalties	3.487.807.077	3.487.807.077	975.573.125	28 %	949.938.597	25.634.528
TOTAL ENTIDAD			108.533.028.764	108.533.028.764	43.810.386.741	40 %	39.470.580.733	4.339.806.008

Fuente: MH-SIAF; Al 31/08/2020

- 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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° 426/14 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° 3984/22012 “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

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

