

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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	67.410.846.735	62 %	53.288.542.006	14.122.304.729
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	5.787.411.688	64 %	5.671.435.464	115.976.224
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	3.995.194.024	61 %	3.958.617.580	36.576.444
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	1.792.217.664	71 %	1.712.817.884	79.399.780
2		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	2.353.797.254	64 %	2.245.398.709	108.398.545
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	2.236.827.659	66 %	2.128.429.114	108.398.545
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	116.969.595	36 %	116.969.595	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.323.257.422	4.323.257.422	577.951.025	13 %	374.021.062	203.929.963
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	408.050.177	45 %	204.120.214	203.929.963
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	136.578.348	29 %	136.578.348	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	21.871.154.832	89 %	12.229.748.721	9.641.406.111
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	17.111.007.591	86 %	12.229.748.721	4.881.258.870
30	06	Impuesto al Valor Agregado	665.208.000	665.208.000	665.208.000	100 %	0	665.208.000
30	07	Canon Juegos de Azar	556.789.284	556.789.284	556.789.284	100 %	0	556.789.284
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	283.091.192	100 %	0	283.091.192
30	11	Royalties	3.255.058.765	3.255.058.765	3.255.058.765	100 %	0	3.255.058.765
5		Provisión de Almuerzo Escolar	20.742.245.140	20.742.245.140	15.067.125.659	73 %	12.257.671.979	2.809.453.680
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	12.248.563.296	73 %	10.439.109.616	1.809.453.680
30	03	FONACIDE	3.874.588.368	3.874.588.368	2.818.562.363	73 %	1.818.562.363	1.000.000.000
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	213.662.555	84 %	183.742.555	29.920.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100 %	80.000.000	3.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	112.162.555	74 %	86.162.555	26.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	17.580.000	920.000

-  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	1.562.735.640	65 %	1.375.481.417	187.254.223
10	01	Recursos del Tesoro	793.241.325	793.241.325	718.647.265	91 %	534.587.892	184.059.373
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	330.063.600	45 %	326.868.750	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	483.474.458	66 %	483.474.458	0
8		Construcción de Espacios Educativos	9.157.067.419	9.157.067.419	3.075.691.037	34 %	3.075.691.037	0
30	03	FONACIDE	8.888.538.323	8.888.538.323	3.075.691.037	35 %	3.075.691.037	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	8.619.963.385	8.619.963.385	5.753.703.657	67 %	5.356.981.070	396.722.587
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	349.774.819	83 %	123.941.672	225.833.147
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.391.482.902	2.391.482.902	1.417.424.269	59%	1.246.534.829	170.889.440
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	4.756.586.923	4.756.586.923	3.787.740.000	80 %	3.787.740.000	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	476.681.858	95 %	476.681.858	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	476.681.858	95 %	476.681.858	0
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	100.000.000	100.000.000	90.000.000	90 %	90.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	90.000.000	90 %	90.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	3.225.018.845	3.225.018.845	1.003.648.620	31 %	733.887.025	269.761.595
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	499.679.420	64 %	305.664.180	194.015.240
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	419.569.200	61 %	343.822.845	75.746.355
30	08	Impuesto Inmobiliario	255.003.797	255.003.797	84.400.000	33 %	84.400.000	0
30	11	Royalties	1.496.516.574	1.496.516.574	0	0 %	0	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	326.048.630	84 %	316.048.630	10.000.000
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	166.870.139	94 %	156.870.139	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.149.932	145.149.932	104.943.993	72 %	104.943.993	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	10.493.717.182	10.493.717.182	3.636.601.442	35 %	3.287.119.641	349.481.801
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	720.863.753	46 %	710.809.693	10.054.060
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	954.415.924	46 %	786.702.860	167.713.064
30	07	Canon Juegos de Azar	156.087.419	156.087.419	21.182.400	14 %	0	21.182.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.072.172.378	1.072.172.378	306.356.292	29 %	155.824.015	150.532.277
30	11	Royalties	3.815.914.863	3.815.914.863	1.633.783.073	43 %	1.633.783.073	0
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	2.845.086.245	2.845.086.245	1.331.190.553	47 %	1.331.190.553	0
30	11	Royalties	2.845.086.245	2.845.086.245	1.331.190.553	47 %	1.331.190.553	0
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	3.124.392.301	3.124.392.301	1.982.335.999	63 %	1.982.335.999	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	425.046.904	425.046.904	280.000.000	66 %	280.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	756.191.397	756.191.397	200.000.000	26 %	200.000.000	0
30	11	Royalties	1.943.154.000	1.943.154.000	1.502.335.999	77 %	1.502.335.999	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	50.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50 %	50.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	90.881.836	90.881.836	50.255.345	55 %	50.255.345	0
10	01	Recursos del Tesoro	90.881.836	90.881.836	50.255.345	55 %	50.255.345	0
21		Construcción de Espacios Públicos	3.487.807.077	3.487.807.077	1.393.258.074	40 %	1.393.258.074	0
30	11	Royalties	3.487.807.077	3.487.807.077	1.393.258.074	40 %	1.393.258.074	0

TOTAL ENTIDAD	108.533.028.764	108.533.028.764	67.410.846.735	62 %	53.288.542.006	14.122.304.729
---------------	-----------------	-----------------	----------------	------	----------------	----------------

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2020

- 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

