

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	83.714.482.050	77 %	67.051.937.522	16.662.544.528
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	7.108.650.618	79 %	6.453.831.134	654.819.484
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	5.034.098.243	77 %	4.530.462.510	503.635.733
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	2.074.552.375	82 %	1.923.368.624	151.183.751
2		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	2.852.813.230	77 %	2.553.979.216	298.834.014
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	2.735.843.635	81 %	2.437.009.621	298.834.014
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	930.676.803	22 %	612.019.593	318.657.210
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	730.425.211	81 %	426.943.373	303.481.838
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	166.929.092	35 %	151.753.720	15.175.372

-  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

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	24.214.003.157	98 %	16.414.837.197	7.799.165.960
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	19.453.855.916	98 %	14.909.748.721	4.544.107.195
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	283.091.192	100 %	283.091.192	0
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	20.686.033.019	100 %	15.067.125.659	5.618.907.360
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	16.811.444.651	100 %	12.248.563.296	4.562.881.355
30	03	FONACIDE	3.874.588.368	3.874.588.368	3.874.588.368	100 %	2.818.562.363	1.056.026.005
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	253.662.555	100 %	185.742.555	67.920.000
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	152.162.555	100 %	88.162.555	64.000.000
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	1.849.746.993	77 %	1.719.025.310	130.721.683
10	01	Recursos del Tesoro	793.241.325	793.241.325	718.647.265	91 %	718.647.265	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	474.491.770	64 %	426.353.270	48.138.500
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	113.133.500	90 %	30.550.317	82.583.183
30	08	Impuesto Inmobiliario	737.579.101	737.579.101	543.474.458	74 %	543.474.458	0
8		Construcción de Espacios Educativos	9.157.067.419	9.157.067.419	3.290.445.812	36 %	3.290.445.812	0
30	03	FONACIDE	8.888.538.323	8.888.538.323	3.290.445.812	37 %	3.290.445.812	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	7.411.792.863	86 %	7.169.431.229	242.361.634
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	368.791.010	88 %	360.340.762	8.450.248
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.391.482.902	2.391.482.902	2.039.266.261	85%	1.929.065.554	110.200.707
30	07	Canon Juegos de Azar	277.602.063	277.602.063	97.398.562	35 %	73.687.883	23.710.679
30	08	Impuesto Inmobiliario	773.834.336	773.834.336	618.597.030	80 %	518.597.030	100.000.000
30	11	Royalties	4.756.586.923	4.756.586.923	4.287.740.000	90 %	4.287.740.000	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	962.718.746	74 %	962.718.746	0
30	11	Royalties	1.300.000.000	1.300.000.000	962.718.746	74 %	962.718.746	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	1.378.721.112	43 %	1.130.378.057	248.343.055
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	589.392.315	75 %	511.521.748	77.870.567
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	540.407.805	79 %	454.856.309	85.551.496
30	08	Impuesto Inmobiliario	255.003.797	255.003.797	248.920.992	98 %	164.000.000	84.920.992
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	365.271.759	95 %	350.382.350	14.889.409
10	01	Recursos del Tesoro	64.228.686	64.228.686	55.289.686	86 %	55.289.686	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	176.870.139	100 %	166.870.139	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.149.932	145.149.932	133.111.934	92 %	128.222.525	4.889.409

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	4.431.956.772	42 %	4.117.186.975	314.769.797
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	732.057.745	47 %	720.863.753	11.193.992
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	1.454.309.703	71 %	1.156.364.574	297.945.129
30	07	Canon Juegos de Azar	156.087.419	156.087.419	21.182.400	14 %	21.182.400	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.072.172.378	1.072.172.378	401.338.991	37 %	395.708.315	5.630.676
30	11	Royalties	3.815.914.863	3.815.914.863	1.823.067.933	48 %	1.823.067.933	0
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	2.845.086.245	2.845.086.245	1.846.774.100	65 %	1.846.774.100	0
30	11	Royalties	2.845.086.245	2.845.086.245	1.846.774.100	65 %	1.846.774.100	0
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	3.124.392.301	3.124.392.301	2.609.164.765	84 %	2.348.457.000	260.707.765
30	06	Impuesto al Valor Agregado	425.046.904	425.046.904	315.536.638	74 %	293.600.000	21.936.638
30	07	Canon Juegos de Azar	756.191.397	756.191.397	412.620.127	55 %	256.145.000	156.475.127
30	11	Royalties	1.943.154.000	1.943.154.000	1.881.008.000	97 %	1.798.712.000	82.296.000
19		Apoyo a Actividades Culturales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	90.881.836	90.881.836	69.970.453	77 %	56.143.237	13.827.216
10	01	Recursos del Tesoro	90.881.836	90.881.836	69.970.453	77 %	56.143.237	13.827.216
21		Construcción de Espacios Públicos	3.487.807.077	3.487.807.077	2.735.397.435	78 %	2.056.777.494	678.619.941
30	11	Royalties	3.487.807.077	3.487.807.077	2.735.397.435	78 %	2.056.777.494	678.619.941
TOTAL ENTIDAD			108.533.028.764	108.533.028.764	83.714.482.050	77 %	67.051.937.522	16.662.544.528

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2020

- 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

