

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	115.508.953.779	115.508.953.779	97.145.541.574	84 %	82.098.721.034	15.046.820.540
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	8.552.951.131	95 %	8.399.385.008	153.566.123
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	6.208.663.388	95 %	6.129.538.988	79.124.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	2.344.287.743	93 %	2.269.846.020	74.441.723
2		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	3.386.445.829	91 %	3.240.886.942	145.558.887
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	3.239.228.446	96 %	3.113.669.559	125.558.887
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	147.217.383	45 %	127.217.383	20.000.000
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.620.219.929	4.620.219.929	2.541.578.045	55 %	776.296.670	1.765.281.375
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	841.898.178	93 %	534.680.419	307.217.759
30	03	FONACIDE	2.596.962.507	2.596.962.507	649.707.000	25 %	0	649.707.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	211.095.731	100 %	33.322.500	177.773.231
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	431.068.535	100 %	0	431.068.535
30	08	Impuesto Inmobiliario	477.143.524	477.143.524	407.808.601	85 %	208.293.751	199.514.850

 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	24.214.003.157	98 %	21.871.154.832	2.342.848.325
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	19.453.855.916	98 %	17.111.007.591	2.342.848.325
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 %	3.255.058.765	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	20.920.422.645	20.920.422.645	20.686.033.019	99 %	17.301.579.339	3.384.453.680
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	16.811.444.651	100 %	13.772.990.971	3.038.453.680
30	03	FONACIDE	4.052.765.873	4.052.765.873	3.874.588.368	96 %	3.528.588.368	346.000.000
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	253.662.555	100 %	251.662.555	2.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100 %	82.000.000	1.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	152.162.555	100 %	151.162.555	1.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	18.500.000	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° 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	2.273.279.620	95 %	1.948.892.975	324.386.645
10	01	Recursos del Tesoro	793.241.325	793.241.325	793.090.110	100 %	781.605.472	11.484.638
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	667.347.981	91 %	486.369.850	180.978.131
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	125.057.376	100 %	113.133.500	11.923.876
30	08	Impuesto Inmobiliario	737.579.101	737.579.101	687.784.153	93 %	567.784.153	120.000.000
8		Construcción de Espacios Educativos	9.157.067.419	9.157.067.419	5.389.792.000	59 %	3.776.794.684	1.612.997.316
30	03	FONACIDE	8.888.538.323	8.888.538.323	5.298.362.344	60 %	3.776.794.684	1.521.567.660
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	91.429.656	34 %	0	91.429.656
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	9.896.363.385	9.896.363.385	8.094.601.594	82 %	7.533.810.339	560.791.255
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	407.356.191	97 %	396.556.191	10.800.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.391.482.902	2.391.482.902	2.366.875.088	99 %	2.057.965.372	308.909.716
30	07	Canon Juegos de Azar	277.602.063	277.602.063	277.602.063	100 %	100.106.062	177.496.001
30	08	Impuesto Inmobiliario	773.834.336	773.834.336	691.442.714	89 %	691.442.714	0
30	11	Royalties	4.756.586.923	4.756.586.923	4.351.325.538	91 %	4.287.740.000	63.585.538
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	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° 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	1.115.466.189	86 %	1.115.466.189	0
30	11	Royalties	1.300.000.000	1.300.000.000	1.115.466.189	86 %	1.115.466.189	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	100.000.000	100 %	90.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	90.000.000	10.000.000
13		Servicio de Asistencia Social	3.225.018.845	3.225.018.845	3.199.708.842	99 %	1.372.371.636	1.827.337.206
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	785.983.970	100 %	523.849.848	262.134.122
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	662.341.147	96 %	593.569.688	68.771.459
30	08	Impuesto Inmobiliario	255.003.797	255.003.797	254.952.100	100 %	254.952.100	0
30	11	Royalties	1.496.516.574	1.496.516.574	1.496.431.625	100 %	0	1.496.431.625
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	386.050.954	100 %	386.050.954	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.228.686	64.228.686	64.228.686	100 %	64.228.686	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	176.870.139	100 %	176.870.139	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.149.932	145.149.932	144.952.129	100 %	144.952.129	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	10.612.502.185	10.612.502.185	7.569.505.662	71 %	5.139.450.878	2.430.054.784
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	1.227.935.417	79 %	760.491.041	467.444.376
30	03	FONACIDE	1.948.451.732	1.948.451.732	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.056.042.093	2.056.042.093	1.690.588.168	82 %	1.477.766.768	212.821.400
30	07	Canon Juegos de Azar	156.087.419	156.087.419	156.087.419	100 %	86.383.128	69.704.291
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.072.172.378	1.072.172.378	967.667.815	90 %	498.327.328	469.340.487
30	11	Royalties	3.815.914.863	3.815.914.863	3.527.226.843	92 %	2.316.482.613	1.210.744.230
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	2.845.086.245	2.845.086.245	2.246.599.048	79 %	2.179.053.204	67.545.844
30	11	Royalties	2.845.086.245	2.845.086.245	2.246.599.048	79 %	2.179.053.204	67.545.844
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	3.124.392.301	3.124.392.301	3.081.220.765	99 %	2.671.220.765	410.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	425.046.904	425.046.904	423.536.638	100 %	315.536.638	108.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	756.191.397	756.191.397	714.620.127	95 %	412.620.127	302.000.000
30	11	Royalties	1.943.154.000	1.943.154.000	1.943.064.000	100 %	1.943.064.000	0
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	80.601.752	89 %	70.602.652	9.999.100
10	01	Recursos del Tesoro	90.881.836	90.881.836	80.601.752	89 %	70.602.652	9.999.100
21		Construcción de Espacios Públicos	8.593.407.077	8.593.407.077	3.347.359.554	39 %	3.347.359.554	0
30	11	Royalties	3.487.807.077	3.487.807.077	3.347.359.554	96 %	3.347.359.554	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	5.105.600.000	5.105.600.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			115.508.953.779	115.508.953.779	97.145.541.574	84 %	82.098.721.034	15.046.820.540

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2020

-  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

