

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/06/2021



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 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	121.921.334.757	121.921.334.757	34.017.367.379	28 %	23.419.417.213	10.597.950.166
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.032.358.186	9.032.358.186	4.010.193.150	44 %	3.422.405.878	587.787.272
10	01	Recursos del Tesoro	6.506.265.290	6.506.265.290	2.681.343.193	41 %	2.265.910.414	415.432.779
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.526.092.896	2.526.092.896	1.328.849.957	53 %	1.156.495.464	172.354.493
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	1.626.201.603	45 %	1.393.071.628	233.129.975
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	1.481.944.875	45 %	1.248.814.900	233.129.975
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	144.256.728	44 %	144.256.728	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.135.231.054	4.135.231.054	713.530.562	17 %	656.947.622	56.582.940
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	339.806.832	38 %	321.981.756	17.825.076
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	251.381.283	12 %	227.879.068	23.502.215
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	475.821.658	475.821.658	89.019.947	19 %	73.764.298	15.255.649

 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	25.059.688.160	25.059.688.160	7.163.551.381	29 %	4.000.000.000	3.163.551.381
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	7.163.551.381	36 %	4.000.000.000	3.163.551.381
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	3.722.521.272	3.722.521.272	0	0 %	0	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	23.888.694.276	23.888.694.276	5.618.907.360	24 %	1.100.000.000	4.518.907.360
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	5.618.907.360	33 %	1.100.000.000	4.518.907.360
30	03	FONACIDE	7.021.037.504	7.021.037.504	0	0 %	0	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	77.500.000	31 %	0	77.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	37.500.000	45 %	0	37.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	40.000.000	26 %	0	40.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000		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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	2.031.772.608	2.031.772.608	496.247.323	24 %	476.747.323	19.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	729.731.004	729.731.004	289.093.632	40 %	289.093.632	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	113.386.692	15 %	110.686.692	2.700.000
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	9.000.000	7 %	0	9.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	439.962.000	439.962.000	84.766.999	19 %	76.966.999	7.800.000
8		Construcción de Espacios Educativos	12.099.682.867	12.099.682.867	1.270.305.086	10 %	1.035.973.224	234.331.862
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	1.270.305.086	11 %	1.035.973.224	234.331.862
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	10.873.403.049	10.873.403.049	5.390.919.098	50 %	4.527.363.011	863.556.087
10	01	Recursos del Tesoro	432.571.989	432.571.989	92.858.268	21 %	79.408.020	13.450.248
20	13	Bonos	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100 %	1.276.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.931.534.923	1.931.534.923	641.584.144	33 %	576.478.305	65.105.839
30	07	Canon Juegos de Azar	358.677.332	358.677.332	5.000.000	1 %	0	5.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	774.218.805	774.218.805	245.076.686	32 %	245.076.686	0
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	1.130.000.000	28 %	350.000.000	780.000.000

 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	5.703.957.194	5.703.957.194	552.800.000	10 %	552.800.000	0
20	13	Bonos	552.800.000	552.800.000	552.800.000	100 %	552.800.000	0
30	11	Royalties	5.151.157.194	5.151.157.194	0	0 %	0	0
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.647.361.780	1.647.361.780	542.493.538	33 %	425.593.538	116.900.000
10	01	Recursos del Tesoro	779.483.970	779.483.970	416.169.037	53 %	372.369.037	43.800.000
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	126.324.501	18 %	53.224.501	73.100.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	180.363.306	180.363.306	0	0 %	0	0
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	166.266.718	39 %	153.591.346	12.675.372
10	01	Recursos del Tesoro	63.428.686	63.428.686	51.896.286	82 %	51.896.286	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	35.000.000	20 %	35.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	191.325.971	191.325.971	79.370.432	41 %	66.695.060	12.675.372

 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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		Mejoramamiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	13.023.595.711	13.023.595.711	2.253.666.366	17 %	2.144.865.146	108.801.220
10	01	Recursos del Tesoro	1.456.409.337	1.456.409.337	351.347.443	24 %	279.101.823	72.245.620
20	13	Bonos	3.829.200.000	3.829.200.000	0	0 %	0	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.105.600.000	3.105.600.000	1.276.400.000	41 %	1.276.400.000	0
30	03	FONACIDE	686.527.299	686.527.299	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.145.514.178	2.145.514.178	394.427.683	18 %	367.872.083	26.555.600
30	07	Canon Juegos de Azar	252.190.486	252.190.486	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	942.069.325	942.069.325	231.491.240	25 %	221.491.240	10.000.000
30	11	Royalties	606.085.086	606.085.086	0	0 %	0	0
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.069.000.000	3.069.000.000	1.145.663.705	37 %	590.937.008	554.726.697
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.145.663.705	37 %	590.937.008	554.726.697
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	2.913.384.080	54 %	2.863.384.080	50.000.000
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	447.620.127	447.620.127	150.000.000	34 %	100.000.000	50.000.000
30	11	Royalties	2.919.852.582	2.919.852.582	763.384.080	26 %	763.384.080	0
19		Apoyo a Actividades Culturales	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	10.000.000	20 %	10.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	45.737.409	52 %	45.737.409	0
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	45.737.409	52 %	45.737.409	0
21		Construcción de Espacios Públicos	1.254.000.000	1.254.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.254.000.000	1.254.000.000	0	0 %		0
TOTAL ENTIDAD			121.921.334.757	121.921.334.757	34.017.367.379	28 %	23.419.417.213	10.597.950.166

Fuente: MH-SIAF; Al 30/06/2021

- 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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° 3984/2012 “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

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**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

