

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2021



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	50.683.139.037	42 %	32.434.166.762	18.248.972.275
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.032.358.186	9.032.358.186	4.700.661.753	52 %	4.626.873.913	73.787.840
10	01	Recursos del Tesoro	6.506.265.290	6.506.265.290	3.128.079.508	48 %	3.126.579.508	1.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.526.092.896	2.526.092.896	1.572.582.245	62 %	1.500.294.405	72.287.840
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	1.899.410.842	53 %	1.863.335.099	36.075.743
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	1.734.177.794	53 %	1.719.078.371	15.099.423
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	165.233.048	51 %	144.256.728	20.976.320
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.135.231.054	4.135.231.054	1.134.701.450	27 %	821.974.136	312.727.314
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	563.994.007	62 %	361.266.493	202.727.514
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	303.109.547	14 %	303.109.547	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	93.322.500	44 %	33.322.500	60.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	49.999.800	12 %	0	49.999.800
30	08	Impuesto Inmobiliario	475.821.658	475.821.658	124.275.596	26 %	124.275.596	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
4		Provisión de Merienda Escolar	25.059.688.160	25.059.688.160	14.027.609.748	56 %	4.710.546.320	9.317.063.428
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	8.800.000.000	44 %	4.710.546.320	4.089.453.680
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	3.722.521.272	3.722.521.272	3.722.521.272	100 %	0	3.722.521.272
5		Provisión de Almuerzo Escolar	23.888.694.276	23.888.694.276	8.428.361.040	35 %	2.809.453.680	5.618.907.360
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	8.428.361.040	50 %	2.809.453.680	5.618.907.360
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	117.500.000	46 %	73.750.000	43.750.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	37.500.000	45 %	26.750.000	10.750.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	80.000.000	53 %	47.000.000	33.000.000
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	1.020.722.500	50 %	951.879.129	68.843.371
10	01	Recursos del Tesoro	729.731.004	729.731.004	593.153.005	81 %	589.093.632	4.059.373
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	255.637.496	35 %	249.018.498	6.618.998
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	29.000.000	23 %	19.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	439.962.000	439.962.000	142.931.999	32 %	94.766.999	48.165.000
8		Construcción de Espacios Educativos	12.099.682.867	12.099.682.867	2.055.291.076	17 %	1.779.946.700	275.344.376
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	2.055.291.076	17 %	1.779.946.700	275.344.376
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	6.672.396.413	61 %	6.582.932.484	89.463.929
10	01	Recursos del Tesoro	432.571.989	432.571.989	182.304.383	42 %	168.963.525	13.340.858
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	854.272.003	44 %	788.582.118	65.689.885
30	07	Canon Juegos de Azar	358.677.332	358.677.332	25.776.521	7 %	15.343.335	10.433.186
30	08	Impuesto Inmobiliario	774.218.805	774.218.805	583.643.506	75 %	583.643.506	0
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	1.750.000.000	43 %	1.750.000.000	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° 6.672/2021 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	659.031.651	12 %	552.800.000	106.231.651
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	106.231.651	2 %	0	106.231.651
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	20.000.000	40 %	20.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	20.000.000	40 %	20.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.647.361.780	1.647.361.780	659.427.368	40 %	568.322.171	91.105.197
10	01	Recursos del Tesoro	779.483.970	779.483.970	478.187.180	61 %	454.942.663	23.244.517
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	176.440.188	26 %	108.579.508	67.860.680
30	08	Impuesto Inmobiliario	180.363.306	180.363.306	4.800.000	3 %	4.800.000	0
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	20.000.000	40 %	20.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	20.000.000	40 %	20.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	278.240.540	64 %	259.118.780	19.121.760
10	01	Recursos del Tesoro	63.428.686	63.428.686	54.489.686	86 %	51.896.286	2.593.400
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	125.923.670	71 %	114.923.670	11.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	191.325.971	191.325.971	97.827.184	51 %	92.298.824	5.528.360

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		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	13.023.595.711	13.023.595.711	4.580.141.286	35 %	2.717.322.619	1.862.818.667
10	01	Recursos del Tesoro	1.456.409.337	1.456.409.337	425.967.070	29 %	423.593.063	2.374.007
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	3.105.600.000	100 %	1.276.400.000	1.829.200.000
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	749.155.353	35 %	744.512.693	4.642.660
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	299.418.863	32 %	272.816.863	26.602.000
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	1.396.317.633	45 %	1.135.718.193	260.599.440
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.396.317.633	45 %	1.135.718.193	260.599.440
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	2.933.384.080	55 %	2.863.384.080	70.000.000
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	170.000.000	38 %	100.000.000	70.000.000
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	20.000.000	40 %	20.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	20.000.000	40 %	20.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	59.941.657	68 %	56.809.458	3.132.199
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	59.941.657	68 %	56.809.458	3.132.199
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	50.683.139.037	42 %	32.434.166.762	18.248.972.275

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2021

- 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

