

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2021



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	55.587.959.718	46 %	46.380.514.142	9.207.445.576
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.032.358.186	9.032.358.186	5.337.072.282	59 %	5.267.600.917	69.471.365
10	01	Recursos del Tesoro	6.506.265.290	6.506.265.290	3.633.357.467	56 %	3.601.168.782	32.188.685
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.526.092.896	2.526.092.896	1.703.714.815	67 %	1.666.432.135	37.282.680
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	2.139.140.817	59 %	2.130.140.817	9.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	1.973.907.769	60 %	1.964.907.769	9.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	165.233.048	51 %	165.233.048	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.135.231.054	4.135.231.054	1.676.622.873	41 %	1.166.462.500	510.160.373
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	717.235.312	79 %	580.499.408	136.735.904
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	383.742.216	18 %	303.109.547	80.632.669
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	211.095.731	100 %	93.322.500	117.773.231
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	52.226.169	12 %	49.999.800	2.226.369
30	08	Impuesto Inmobiliario	475.821.658	475.821.658	312.323.445	66 %	139.531.245	172.792.200

● 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 %	10.611.850.573	3.415.759.175
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	8.800.000.000	44 %	7.163.551.381	1.636.448.619
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 %	0	556.789.284
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	283.091.192	100 %	283.091.192	0
30	11	Royalties	3.722.521.272	3.722.521.272	3.722.521.272	100 %	2.500.000.000	1.222.521.272
5		Provisión de Almuerzo Escolar	23.888.694.276	23.888.694.276	8.428.361.040	35 %	5.101.947.508	3.326.413.532
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	8.428.361.040	50 %	5.101.947.508	3.326.413.532
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	173.000.000	68 %	94.500.000	78.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100 %	35.500.000	47.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	90.000.000	59 %	59.000.000	31.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000		0 %	0	0
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.031.772.608	2.031.772.608	1.083.942.595	53 %	1.014.551.615	69.390.980
10	01	Recursos del Tesoro	729.731.004	729.731.004	611.153.005	84 %	593.153.005	18.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	265.070.591	36 %	255.629.611	9.440.980
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	30.000.000	24 %	29.000.000	1.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	439.962.000	439.962.000	177.718.999	40 %	136.768.999	40.950.000

 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
8		Construcción de Espacios Educativos	12.099.682.867	12.099.682.867	2.075.729.380	17 %	2.055.291.076	20.438.304
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	2.075.729.380	18 %	2.055.291.076	20.438.304
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	7.907.147.227	73 %	7.475.951.775	431.195.452
10	01	Recursos del Tesoro	432.571.989	432.571.989	366.628.143	85 %	190.753.906	175.874.237
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	1.117.310.603	58 %	869.377.842	247.932.761
30	07	Canon Juegos de Azar	358.677.332	358.677.332	33.164.975	9 %	25.776.521	7.388.454
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	2.530.000.000	62 %	2.530.000.000	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	5.703.957.194	5.703.957.194	1.609.031.651	28 %	1.502.800.000	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	1.056.231.651	21 %	950.000.000	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

● 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
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	25.123.000	4.877.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	25.123.000	4.877.000
13		Servicio de Asistencia Social	1.647.361.780	1.647.361.780	887.693.879	54 %	636.227.368	251.466.511
10	01	Recursos del Tesoro	779.483.970	779.483.970	644.970.091	83 %	478.187.180	166.782.911
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	194.895.484	28 %	113.440.188	81.455.296
30	08	Impuesto Inmobiliario	180.363.306	180.363.306	47.828.304	27 %	44.600.000	3.228.304
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	20.000.000	10.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	20.000.000	10.000.000
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	324.028.132	75 %	290.915.912	33.112.220
10	01	Recursos del Tesoro	63.428.686	63.428.686	63.428.686	100 %	54.489.686	8.939.000
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	145.923.670	83 %	125.923.670	20.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	191.325.971	191.325.971	114.675.776	60 %	110.502.556	4.173.220
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	13.023.595.711	13.023.595.711	5.293.025.341	41 %	4.664.079.906	628.945.435
10	01	Recursos del Tesoro	1.456.409.337	1.456.409.337	498.212.690	34 %	498.212.690	0
20	13	Bonos	3.829.200.000	3.829.200.000	489.620.907	13 %	0	489.620.907
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	3.105.600.000	3.105.600.000	3.105.600.000	100 %	3.100.600.000	5.000.000
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	825.846.320	38 %	765.848.353	59.997.967
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	373.745.424	40 %	299.418.863	74.326.561
30	11	Royalties	606.085.086	606.085.086	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° 6.672/2021 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
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	3.069.000.000	3.069.000.000	1.396.317.633	45 %	1.259.745.438	136.572.195
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.396.317.633	45 %	1.259.745.438	136.572.195
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	3.053.384.080	57 %	2.983.384.080	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	290.000.000	65 %	220.000.000	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	30.000.000	60 %	20.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	20.000.000	10.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	85.853.040	97 %	59.941.657	25.911.383
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	85.853.040	97 %	59.941.657	25.911.383
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	55.587.959.718	46 %	46.380.514.142	9.207.445.576

Fuente: MH-SIAF; Al 31/08/2021

- 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

