

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2021



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	63.359.154.283	52 %	50.814.156.043	12.544.998.240
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.029.637.885	9.029.637.885	5.926.366.429	66 %	5.882.510.852	43.855.577
10	01	Recursos del Tesoro	6.506.265.290	6.506.265.290	4.120.792.018	63 %	4.090.636.441	30.155.577
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.372.595	2.523.372.595	1.805.574.411	72 %	1.791.874.411	13.700.000
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	2.399.749.875	66 %	2.397.139.749	2.610.126
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	2.224.401.628	68 %	2.221.791.502	2.610.126
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	175.348.247	54 %	175.348.247	0
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.135.231.054	4.135.231.054	1.735.242.087	42 %	1.618.800.179	116.441.908
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	760.598.877	84 %	644.156.969	116.441.908
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	383.742.216	18 %	383.742.216	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	211.095.731	100 %	211.095.731	0
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	52.226.169	12 %	52.226.169	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	475.821.658	475.821.658	327.579.094	69 %	327.579.094	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	14.327.102.762	57 %	10.611.850.573	3.715.252.189
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	9.099.493.014	46 %	7.163.551.381	1.935.941.633
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	11.237.814.720	47 %	5.101.947.508	6.135.867.212
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	2.809.453.680	40 %	0	2.809.453.680
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	213.662.555	84 %	94.500.000	119.162.555
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	112.162.555	74 %	59.000.000	53.162.555
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	0	18.500.000
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.024.678.348	2.024.678.348	1.138.419.514	56 %	1.129.082.784	9.336.730
10	01	Recursos del Tesoro	722.636.744	722.636.744	611.153.005	85 %	611.153.005	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	283.651.149	38 %	275.264.419	8.386.730
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	30.000.000	24 %	30.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	439.962.000	439.962.000	213.615.360	49 %	212.665.360	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	2.809.175.060	23 %	2.075.729.380	733.445.680
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	2.809.175.060	24 %	2.075.729.380	733.445.680
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	10.903.403.049	10.903.403.049	8.932.943.859	82 %	8.615.324.306	317.619.553
10	01	Recursos del Tesoro	439.666.249	439.666.249	382.172.651	87 %	216.541.154	165.631.497
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	1.324.656.987	69 %	1.195.574.671	129.082.316
30	07	Canon Juegos de Azar	368.677.332	368.677.332	43.164.975	12 %	33.164.975	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	787.124.545	787.124.545	596.549.246	76 %	583.643.506	12.905.740
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	3.310.000.000	81 %	3.310.000.000	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 %	30.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	30.000.000	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.637.361.780	1.637.361.780	1.082.813.847	66 %	1.033.439.903	49.373.944
10	01	Recursos del Tesoro	779.483.970	779.483.970	646.289.650	83 %	601.464.010	44.825.640
30	07	Canon Juegos de Azar	677.514.504	677.514.504	348.895.893	51 %	347.575.893	1.320.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	180.363.306	180.363.306	87.628.304	49 %	84.400.000	3.228.304
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	30.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	30.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	354.125.343	82 %	354.125.343	0
10	01	Recursos del Tesoro	63.428.686	63.428.686	63.428.686	100 %	63.428.686	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	160.027.309	90 %	160.027.309	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	191.325.971	191.325.971	130.669.348	68 %	130.669.348	0
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	13.013.410.272	13.013.410.272	5.948.478.345	46 %	5.754.773.552	193.704.793
10	01	Recursos del Tesoro	1.456.409.337	1.456.409.337	579.598.903	40 %	570.458.310	9.140.593
20	13	Bonos	3.829.200.000	3.829.200.000	770.682.882	20 %	770.682.882	0
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	976.913.717	46 %	919.286.936	57.626.781
30	07	Canon Juegos de Azar	252.190.486	252.190.486	101.937.419	40 %	0	101.937.419
30	08	Impuesto Inmobiliario	931.883.886	931.883.886	413.745.424	44 %	393.745.424	20.000.000
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	1.592.250.117	52 %	1.316.462.595	275.787.522
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.592.250.117	52 %	1.316.462.595	275.787.522
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	3.875.492.880	72 %	3.149.184.080	726.308.800
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	385.800.000	86 %	385.800.000	0
30	11	Royalties	2.919.852.582	2.919.852.582	1.489.692.880	51 %	763.384.080	726.308.800
19		Apoyo a Actividades Culturales	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	30.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	30.000.000	60 %	30.000.000	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	86.485.239	98 %	86.485.239	0
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	86.485.239	98 %	86.485.239	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	63.359.154.283	52 %	50.814.156.043	12.544.998.240

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2021

- 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

