

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2021



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	122.298.645.181	122.298.645.181	80.120.856.829	66 %	62.145.231.740	17.975.625.089
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.406.948.309	9.406.948.309	6.930.010.423	74 %	6.848.972.088	81.038.335
10	01	Recursos del Tesoro	6.506.265.290	6.506.265.290	4.613.762.288	71 %	4.572.544.863	41.217.425
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.900.683.019	2.900.683.019	2.316.248.135	80 %	2.276.427.225	39.820.910
2		Gestión Legislativa Departamental	3.611.447.976	3.611.447.976	2.665.540.740	74 %	2.647.261.570	18.279.170
10	01	Recursos del Tesoro	3.284.957.876	3.284.957.876	2.455.193.243	75 %	2.452.573.803	2.619.440
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	210.347.497	64 %	194.687.767	15.659.730
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	4.135.231.054	4.135.231.054	1.972.810.966	48 %	1.655.064.738	317.746.228
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	783.136.098	87 %	662.868.370	120.267.728
30	03	FONACIDE	2.113.295.498	2.113.295.498	386.039.725	18 %	386.039.725	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	214.498.769	50 %	52.226.169	162.272.600
30	08	Impuesto Inmobiliario	475.821.658	475.821.658	378.040.643	79 %	342.834.743	35.205.900

● 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	21.490.654.143	86 %	12.547.792.206	8.942.861.937
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	16.263.044.395	82 %	9.099.493.014	7.163.551.381
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	14.047.268.400	59 %	11.237.814.720	2.809.453.680
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	8.428.361.040	50 %	8.428.361.040	0
30	03	FONACIDE	7.021.037.504	7.021.037.504	5.618.907.360	80 %	2.809.453.680	2.809.453.680
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	233.662.555	92 %	192.662.555	41.000.000
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	132.162.555	87 %	92.162.555	40.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100 %	18.500.000	0
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.024.678.348	2.024.678.348	1.380.890.865	68 %	1.137.452.784	243.438.081
10	01	Recursos del Tesoro	722.636.744	722.636.744	711.153.005	98 %	611.153.005	100.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	386.122.500	52 %	283.634.419	102.488.081
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	253.615.360	58 %	212.665.360	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	3.200.902.379	26 %	3.200.902.379	0
30	03	FONACIDE	11.831.153.771	11.831.153.771	3.200.902.379	27 %	3.200.902.379	0
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	9.009.378.826	83 %	8.721.390.393	287.988.433
10	01	Recursos del Tesoro	439.666.249	439.666.249	390.622.899	89 %	234.595.662	156.027.237
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	1.392.641.706	72 %	1.260.680.510	131.961.196
30	07	Canon Juegos de Azar	368.677.332	368.677.332	43.164.975	12 %	43.164.975	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	787.124.545	787.124.545	596.549.246	76 %	596.549.246	0
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	5.409.031.651	95 %	1.502.800.000	3.906.231.651
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	4.856.231.651	94 %	950.000.000	3.906.231.651
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	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
13		Servicio de Asistencia Social	1.637.361.780	1.637.361.780	1.168.703.377	71 %	1.106.784.903	61.918.474
10	01	Recursos del Tesoro	779.483.970	779.483.970	647.518.180	83 %	601.464.010	46.054.170
30	07	Canon Juegos de Azar	677.514.504	677.514.504	389.756.893	58 %	377.895.893	11.861.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	180.363.306	180.363.306	131.428.304	73 %	127.425.000	4.003.304
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	431.624.796	431.624.796	370.118.915	86 %	366.800.715	3.318.200
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	146.662.920	77 %	143.344.720	3.318.200
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	13.013.410.272	13.013.410.272	6.520.073.154	50 %	5.890.900.265	629.172.889
10	01	Recursos del Tesoro	1.456.409.337	1.456.409.337	651.844.523	45 %	651.844.523	0
20	13	Bonos	3.829.200.000	3.829.200.000	1.083.628.251	28 %	770.682.882	312.945.369
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	1.016.422.728	47 %	938.414.936	78.007.792
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	560.640.233	60 %	429.357.924	131.282.309
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 %	1.455.677.922	136.572.195
30	11	Royalties	3.069.000.000	3.069.000.000	1.592.250.117	52 %	1.455.677.922	136.572.195
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	5.367.472.709	5.367.472.709	3.922.442.880	73 %	3.456.469.263	465.973.617
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	432.750.000	97 %	432.750.000	0
30	11	Royalties	2.919.852.582	2.919.852.582	1.489.692.880	51 %	1.023.719.263	465.973.617
19		Apoyo a Actividades Culturales	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	40.000.000	80 %	30.000.000	10.000.000
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	88.381.836	88.381.836	87.117.438	99 %	86.485.239	632.199
10	01	Recursos del Tesoro	88.381.836	88.381.836	87.117.438	99 %	86.485.239	632.199
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			122.298.645.181	122.298.645.181	80.120.856.829	66 %	62.145.231.740	17.975.625.089

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2021

- 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

