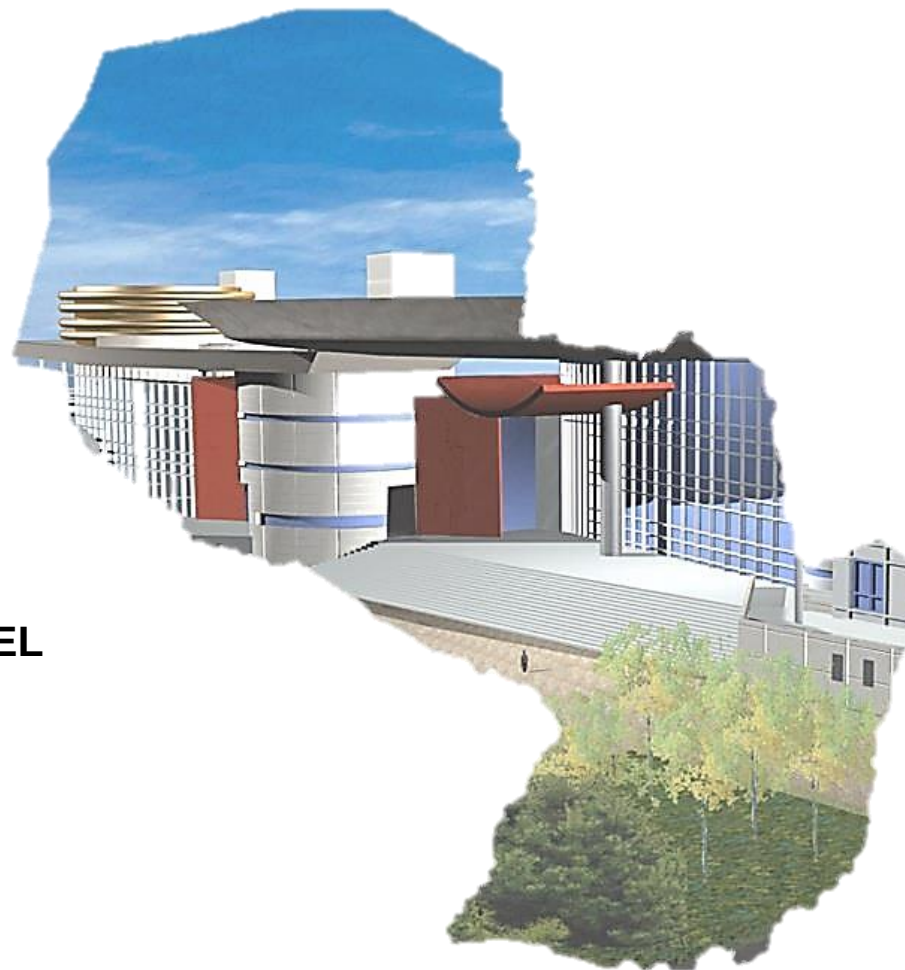


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/01/2020**



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
		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	558.311.127	6 %	558.311.127	0
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	365.975.218	6 %	365.975.218	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	192.335.909	8 %	192.335.909	0
		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	225.229.975	6 %	196.064.704	29.165.271
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	209.656.897	6 %	180.491.626	29.165.271
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	15.573.078	5 %	15.573.078	0
		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.523.257.422	3.523.257.422	29.779.049	1 %	29.779.049	0
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	14.603.677	2 %	14.603.677	0
30	03	FONACIDE	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	211.095.731	211.095.731	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	477.143.524	477.143.524	15.175.372	3 %	15.175.372	0
		Provisión de Merienda Escolar	24.592.225.653	24.592.225.653	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	0	0 %	0	0
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	3.255.058.765	3.255.058.765	0	0 %	0	0

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
		Provisión de Almuerzo Escolar	20.742.245.140	20.742.245.140	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	3.874.588.368	3.874.588.368	0	0 %	0	0
		Otorgamiento de Becas Universitarias	253.662.555	253.662.555	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	152.162.555	152.162.555	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	18.500.000	18.500.000	0	0 %	0	0
		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.179.989.405	2.179.989.405	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	793.241.325	793.241.325	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	737.022.228	737.022.228	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	125.057.376	125.057.376	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	524.668.476	524.668.476	0	0 %	0	0
		Construcción de Espacios Educativos	5.979.568.559	5.979.568.559	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	5.711.039.463	5.711.039.463	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	268.529.096	268.529.096	0	0 %	0	0

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
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	3.506.153.102	3.506.153.102	23.475.810	1 %	23.475.810	0
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	8.450.248	2 %	8.450.248	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.718.150.894	1.718.150.894	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.106.062	50.106.062	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	317.438.985	317.438.985	15.025.562	5 %	15.025.562	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
		Ampliación de Servicios de Salud	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %	0	0
		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	500.000.000	500.000.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
		Servicio de Asistencia Social	1.728.502.271	1.728.502.271	8.450.248	0,49 %	8.450.248	0
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	8.450.248	1 %	8.450.248	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	255.003.797	255.003.797	0	0 %	0	0
		Talleres de Formación Laborar y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0

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
		Asistencia Técnica Integral a Productores	386.248.757	386.248.757	4.225.124	1 %	4.225.124	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.228.686	64.228.686	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.870.139	176.870.139	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	145.149.932	145.149.932	4.225.124	3 %	4.225.124	0
		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	11.984.239.716	11.984.239.716	74.348.182	1 %	74.348.182	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	74.348.182	5 %	74.348.182	0
30	03	FONACIDE	1.829.666.729	1.829.666.729	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	2.056.042.093	2.056.042.093	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	156.087.419	156.087.419	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	550.526.016	550.526.016	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	5.828.083.759	5.828.083.759	0	0 %	0	0
		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	4.181.238.301	4.181.238.301	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	425.046.904	425.046.904	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	756.191.397	756.191.397	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %	0	0

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
		Apoyo a Actividades Culturales	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	90.881.836	90.881.836	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	90.881.836	90.881.836	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			97.846.767.634	97.846.767.634	923.819.515	1 %	894.654.244	29.165.271

Fuente: MH-SIAF; Al 31/01/2020

-  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° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"
Decreto Reglamentario N° 3.264/2020