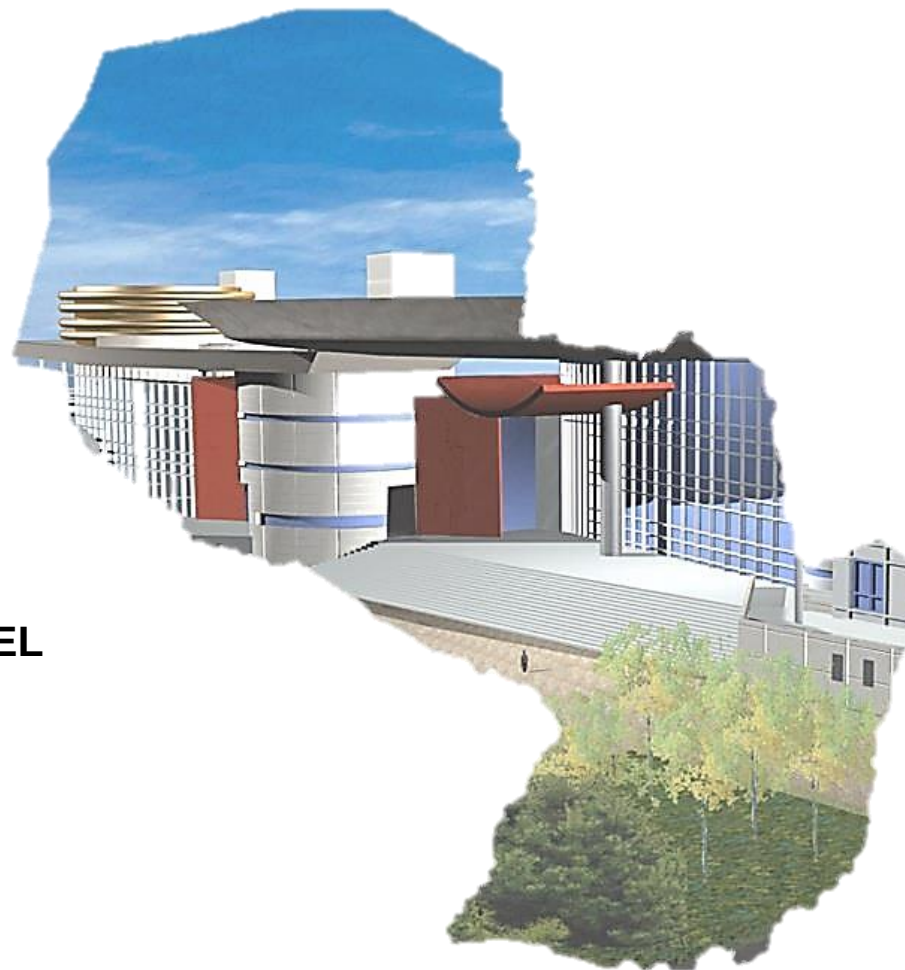


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Administración Ejecutiva	6.143.239.773	6.143.239.773	492.847.129	8 %	492.847.129	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.640.357.197	5.640.357.197	492.847.129	9 %	492.847.129	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	502.882.576	502.882.576	0	0 %	0	0
		Gestión Legislativa	566.414.403	566.414.403	48.343.082	9 %	48.343.082	0
10	01	Recursos del Tesoro	566.414.403	566.414.403	48.343.082	9 %	48.343.082	0
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	583.900.002	583.900.002	8.400.000	1 %	8.400.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	114.992.802	114.992.802	3.900.000	3 %	3.900.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	4.500.000	38 %	4.500.000	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	0	0 %	0	0
		Ampliación de Servicios de Salud	1.482.484.287	1.482.484.287	1.500.000	0,10 %	1.500.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.206.496	42.206.496	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	345.963.048	345.963.048	1.500.000	0,43 %	1.500.000	0
30	11	Royalties	1.094.314.743	1.094.314.743	0	0 %	0	0
		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	285.047.111	285.047.111	2.500.000	1 %	2.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	11.200.000	11.200.000	2.500.000	22 %	2.500.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	38.847.111	38.847.111	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	235.000.000	235.000.000	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL

F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Provisión de Almuerzo Escolar	3.981.152.134	3.981.152.134	25.000.000	1 %	25.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	25.000.000	12 %	25.000.000	0
30	03	FONACIDE	2.930.034.274	2.930.034.274	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	143.298.000	143.298.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	703.152.000	703.152.000	0	0 %	0	0
		Provisión de Merienda Escolar	11.075.612.849	11.075.612.849	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	11.045.612.849	11.045.612.849	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
		Otorgamiento de Becas	642.913.504	642.913.504	4.692.839	1 %	0	4.692.839
30	06	Impuesto al Valor Agregado	514.656.154	514.656.154	4.692.839	1 %	0	4.692.839
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	0	0 %	0	0
		Construcción de Espacios Educativos	4.803.643.824	4.803.643.824	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	4.648.732.325	4.648.732.325	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	70.946.720	70.946.720	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	505.940.913	505.940.913	144.328.757	29 %	124.328.757	20.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	81.033.593	81.033.593	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	424.907.320	424.907.320	144.328.757	34 %	124.328.757	20.000.000
		Equipamiento de Espacios Educativos	970.562.021	970.562.021	45.000.000	5 %	45.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	237.611.730	237.611.730	45.000.000	19 %	45.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	170.679.795	170.679.795	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	206.570.496	206.570.496	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	355.700.000	355.700.000	0	0 %	0	0
		Servicio de Asistencia Social	678.481.508	678.481.508	2.500.000	0,37 %	2.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	455.069.120	455.069.120	2.500.000	1 %	2.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	121.421.176	121.421.176	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	101.991.212	101.991.212	0	0 %	0	0
		Asistencia Técnica Integral	826.144.987	826.144.987	15.000.000	2 %	15.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	15.000.000	15 %	15.000.000	0
30	11	Royalties	728.365.919	728.365.919	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Construcción de Espacios Públicos	4.237.969.466	4.237.969.466	42.800.000	1 %	42.800.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	42.800.000	41 %	42.800.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	515.470.372	515.470.372	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	2.203.737	2.203.737	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	39.759.969	39.759.969	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.576.257.108	3.576.257.108	0	0 %	0	0
		Construcción de Sistemas de Agua Potable	1.027.641.004	1.027.641.004	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	770.000.000	770.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.641.004	87.641.004	0	0 %	0	0
		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.832.102.770	1.832.102.770	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.532.102.770	1.532.102.770	0	0 %	0	0
		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	861.125.780	861.125.780	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	593.081.480	593.081.480	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	120.000.000	120.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	148.044.300	148.044.300	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	0	0 %	0	0
		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	98.213.960	98.213.960	2.500.000	3 %	2.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	98.213.960	98.213.960	2.500.000	3 %	2.500.000	0
TOTAL DE ENTIDAD			40.665.323.550	40.665.323.550	835.411.807	2 %	810.718.968	24.692.839

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