

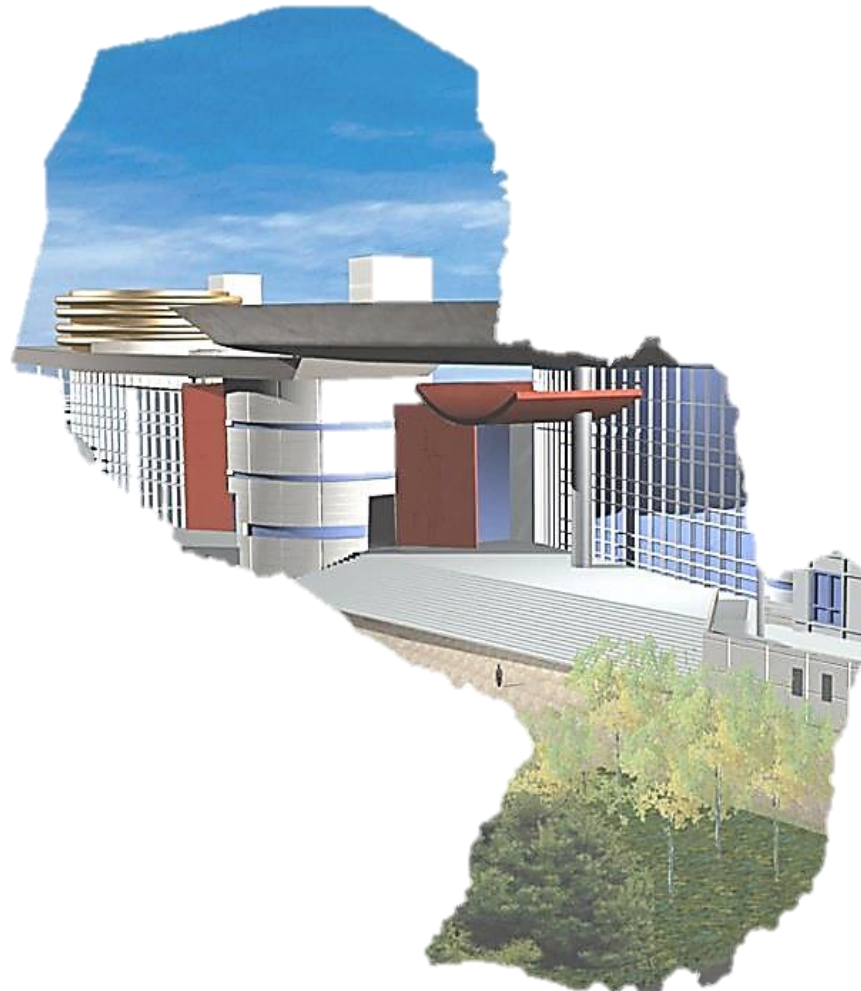
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 29/02/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 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
		Gestión Ejecutiva Departamental	9.043.063.892	9.043.063.892	1.128.593.718	12 %	1.128.593.718	0
10	01	Recursos del Tesoro	6.519.365.246	6.519.365.246	743.930.785	11 %	743.930.785	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.523.698.646	2.523.698.646	384.662.933	15 %	384.662.933	0
		Gestión Legislativa Departamental	3.705.491.025	3.705.491.025	482.584.002	13 %	463.140.488	19.443.514
10	01	Recursos del Tesoro	3.379.000.925	3.379.000.925	451.437.846	13 %	431.994.332	19.443.514
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	31.146.156	10 %	31.146.156	0
		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.523.257.422	3.523.257.422	63.964.983	2 %	63.964.983	0
10	01	Recursos del Tesoro	903.746.659	903.746.659	33.614.239	4 %	33.614.239	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	30.350.744	6 %	30.350.744	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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
		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
		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

-  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 N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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
		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
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	3.506.153.102	3.506.153.102	46.951.620	1 %	46.951.620	0
10	01	Recursos del Tesoro	420.457.161	420.457.161	16.900.496	4 %	16.900.496	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	30.051.124	9 %	30.051.124	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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
		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	56.700.496	3 %	56.700.496	0
10	01	Recursos del Tesoro	785.983.970	785.983.970	39.800.000	5 %	39.800.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	687.514.504	687.514.504	16.900.496	2 %	16.900.496	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
		Asistencia Técnica Integral a Productores	386.248.757	386.248.757	26.450.248	7 %	8.450.248	18.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	64.228.686	64.228.686	18.000.000	28 %	0	18.000.000
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	8.450.248	6 %	8.450.248	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° 6.469/2020

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 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
		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	11.984.239.716	11.984.239.716	200.334.633	2 %	200.334.633	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.563.833.700	1.563.833.700	148.706.364	10 %	148.706.364	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	51.628.269	3 %	51.628.269	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
		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	2.005.579.700	2 %	1.968.136.186	37.443.514

Fuente: MH-SIAF; Al 29/02/2020

-  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 N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



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**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

