

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	1.001.781.874	16 %	769.068.304	232.713.570
10	01	Recursos del Tesoro	5.640.357.197	5.640.357.197	1.001.781.874	18 %	769.068.304	232.713.570
30	08	Impuesto Inmobiliario	502.882.576	502.882.576	0	0 %	0	0
		Gestión Legislativa	566.414.403	566.414.403	94.772.594	17 %	94.772.594	0
10	01	Recursos del Tesoro	566.414.403	566.414.403	94.772.594	17 %	94.772.594	0
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	583.900.002	583.900.002	20.700.000	4 %	20.700.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	114.992.802	114.992.802	11.700.000	10 %	11.700.000	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	9.000.000	75 %	9.000.000	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	5.848.000	0,39 %	5.848.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	42.206.496	42.206.496	2.848.000	7 %	2.848.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	345.963.048	345.963.048	3.000.000	0,87 %	3.000.000	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	146.166.740	51 %	146.166.740	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	5.400.000	14 %	5.400.000	0
30	11	Royalties	235.000.000	235.000.000	138.266.740	59 %	138.266.740	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 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	50.000.000	1 %	25.000.000	25.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	50.000.000	24 %	25.000.000	25.000.000
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	14.578.517	2 %	9.885.678	4.692.839
30	06	Impuesto al Valor Agregado	514.656.154	514.656.154	14.578.517	3 %	9.885.678	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	450.000	0 %	450.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	450.000	2 %	450.000	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

 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 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	241.178.757	48 %	221.178.757	20.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	81.033.593	81.033.593	5.850.000	7 %	5.850.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	424.907.320	424.907.320	235.328.757	55 %	215.328.757	20.000.000
		Equipamiento de Espacios Educativos	970.562.021	970.562.021	90.000.000	9 %	90.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	237.611.730	237.611.730	90.000.000	38 %	90.000.000	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	5.000.000	0,74 %	5.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	455.069.120	455.069.120	5.000.000	1 %	5.000.000	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	27.000.000	3 %	27.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	27.000.000	28 %	27.000.000	0
30	11	Royalties	728.365.919	728.365.919	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 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	241.295.000	6 %	198.495.000	42.800.000
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	85.600.000	82 %	42.800.000	42.800.000
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	155.695.000	4 %	155.695.000	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	136.676.000	7 %	136.676.000	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	136.676.000	9 %	136.676.000	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

 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 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	900.000	1 %	900.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	900.000	3 %	900.000	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	2.078.847.482	5 %	1.753.641.073	325.206.409

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



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

