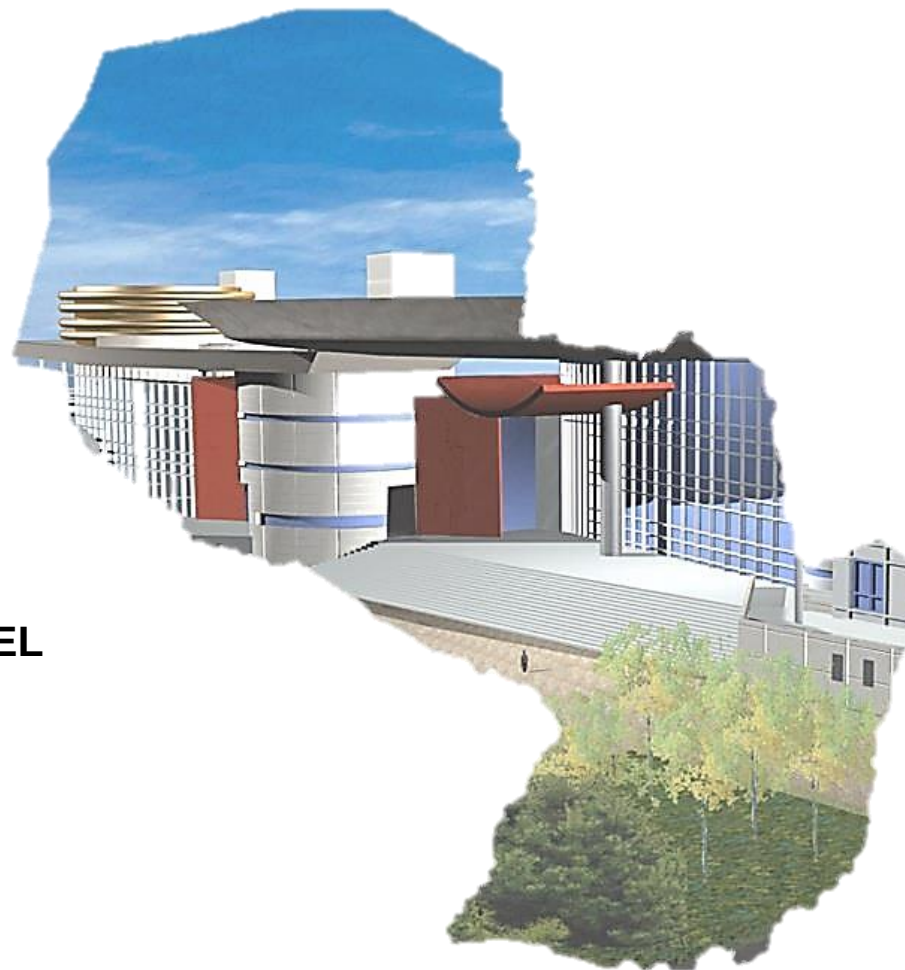


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Administración Ejecutiva	7.613.285.744	7.613.285.744	503.412.228	7 %	503.391.449	20.779
10	01	Recursos del Tesoro	7.177.773.159	7.177.773.159	503.412.228	7 %	503.391.449	20.779
30	08	Impuesto Inmobiliario	435.512.585	435.512.585	0	0 %	0	0
		Gestión Legislativa	643.336.226	643.336.226	14.950.000	2 %	14.950.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	643.336.226	643.336.226	14.950.000	2 %	14.950.000	0
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	853.164.487	853.164.487	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	235.500.000	235.500.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	291.818.802	291.818.802	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	325.845.685	325.845.685	0	0 %	0	0
		Ampliación y Refacción Edilicia de los Servicios de Salud	1.291.127.222	1.291.127.222	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	460.737.737	460.737.737	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	830.389.485	830.389.485	0	0 %	0	0
		Equipamientos de los Servicios de Salud	389.103.887	389.103.887	13.331.365	3 %	13.331.365	0
10	01	Recursos del Tesoro	109.456.219	109.456.219	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	227.839.921	227.839.921	9.346.154	4 %	9.346.154	0
30	07	Canon Juegos de Azar	51.807.747	51.807.747	3.985.211	8 %	3.985.211	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Asistencia Técnica Integral a Agricultores	3.053.461.378	3.053.461.378	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.539.299.862	1.539.299.862	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.130.000	30.130.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.484.031.516	1.484.031.516	0	0 %	0	0
		Provisión de Merienda Escolar	18.405.985.592	18.405.985.592	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	17.888.833.821	17.888.833.821	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	34.500.000	34.500.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	482.651.771	482.651.771	0	0 %	0	0
		Provisión de Almuerzo Escolar	18.940.504.381	18.940.504.381	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	16.446.874.401	16.446.874.401	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	2.273.629.980	2.273.629.980	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	210.000.000	210.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
		Construcción de Espacios Educativos	6.149.104.439	6.149.104.439	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	101.956.174	101.956.174	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	4.542.775.482	4.542.775.482	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	196.727.842	196.727.842	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	309.536.351	309.536.351	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	998.108.590	998.108.590	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

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	1.083.587.406	1.083.587.406	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	292.381.830	292.381.830	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	328.800.955	328.800.955	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	462.404.621	462.404.621	0	0 %	0	0
		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	535.036.078	535.036.078	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	134.150.000	134.150.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	300.886.078	300.886.078	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	100.000.000	100.000.000	0	0 %	0	0
		Construcción de Camino de Todo Tiempo	2.089.734.459	2.089.734.459	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	660.000.000	660.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	222.952.307	222.952.307	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	128.157.503	128.157.503	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	646.829.023	646.829.023	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	431.795.626	431.795.626	0	0 %	0	0
		Mantenimientos y Reparación de Caminos	2.636.566.418	2.636.566.418	13.011.346	0,49 %	13.011.346	0
10	01	Recursos del Tesoro	339.205.156	339.205.156	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.728.024.944	1.728.024.944	6.796.154	0 %	6.796.154	0
30	07	Canon Juegos de Azar	80.797.500	80.797.500	6.215.192	8 %	6.215.192	0
30	11	Royalties	488.538.818	488.538.818	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Servicio de Asistencia Social	1.913.881.153	1.913.881.153	24.391.559	1 %	24.377.118	14.441
10	01	Recursos del Tesoro	1.538.454.971	1.538.454.971	20.708.483	1 %	20.708.483	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	375.426.182	375.426.182	3.683.076	1 %	3.668.635	14.441
		Mejoramiento de Espacios Públicos	6.574.386.715	6.574.386.715	80.839.160	1 %	77.949.005	2.890.155
10	01	Recursos del Tesoro	750.909.089	750.909.089	57.762.237	8 %	56.460.351	1.301.886
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.340.671.379	1.340.671.379	0	0 %	0	
30	08	Impuesto Inmobiliario	300.000.000	300.000.000	23.076.923	8 %	21.488.654	1.588.269
30	11	Royalties	3.420.445.110	3.420.445.110	0	0 %	0	0
		Otorgamiento de Becas	119.550.000	119.550.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	69.050.000	69.050.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.500.000	5.500.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	15.000.000	15.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			72.291.815.585	72.291.815.585	649.935.658	1 %	647.010.283	2.925.375

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

-  La Ejecución del 0 al 59%, representa una calificación **BAJA**
-  La Ejecución del 60% al 85%, representa una calificación **MEDIA**
-  La Ejecución del 86% en adelante, representa una calificación **ALTA**

Ley N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

Decreto Reglamentario N° 3.264/2020

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: 414-5860 / 5925