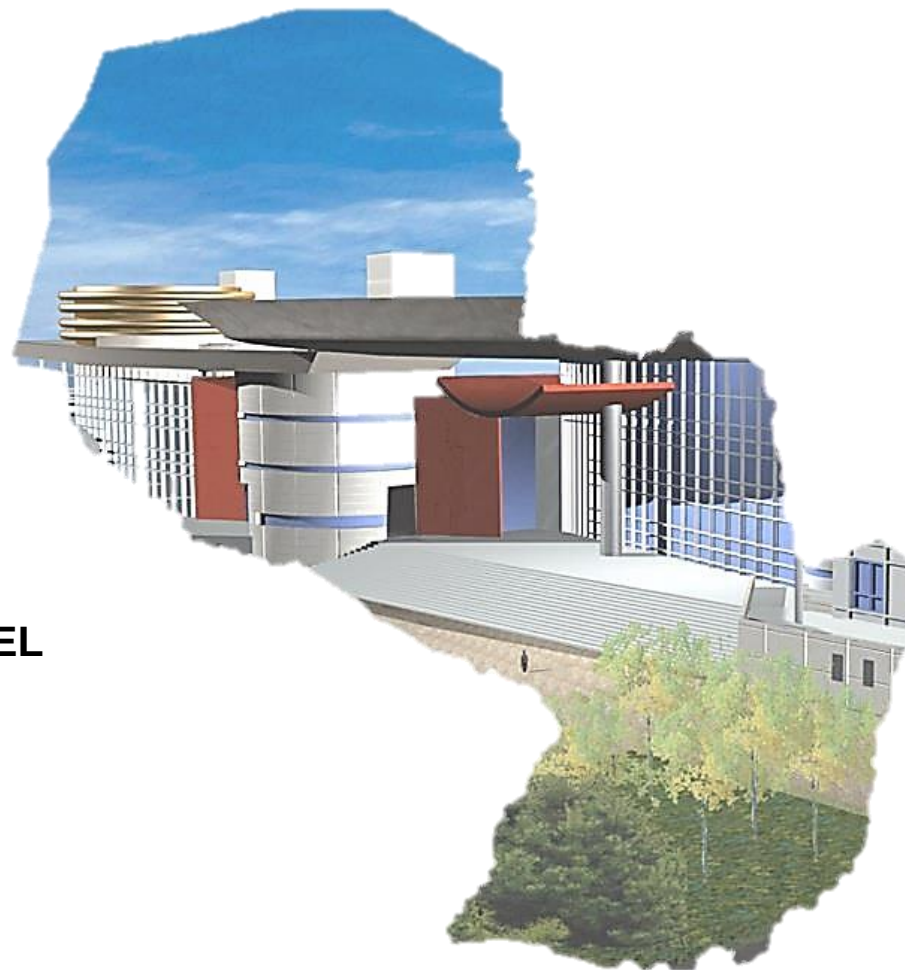


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Administración Ejecutiva	5.853.992.602	5.853.992.602	344.421.186	6 %	344.421.186	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.212.632.602	5.212.632.602	304.101.186	6 %	304.101.186	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	641.360.000	641.360.000	40.320.000	6 %	40.320.000	0
		Gestión Legislativa	2.216.842.714	2.216.842.714	154.962.308	7 %	154.962.308	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.216.842.714	2.216.842.714	154.962.308	7 %	154.962.308	0
		Construcción de Espacios Educativos	5.698.481.199	5.698.481.199	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	155.705.717	155.705.717	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
		Otorgamiento de Becas	650.862.653	650.862.653	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	250.000.000	250.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	114.000.000	114.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	136.862.653	136.862.653	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
		Provisión de Merienda Escolar	8.441.852.871	8.441.852.871	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	8.441.852.871	8.441.852.871	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Provisión de Almuerzo Escolar	16.509.659.048	16.509.659.048	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.470.986.609	13.470.986.609	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	701.043.045	701.043.045	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	63.999.414	63.999.414	0	0 %	0	0
		Equipamiento de Aulas y Oficinas	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	0	0 %	0	0
		Construcción de Hospitales y Centros Especializados	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	360.438.024	360.438.024	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	90.438.024	90.438.024	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	120.000.000	120.000.000	0	0 %	0	0
		Construcción de Sistemas de Agua Potable	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Servicio de Asistencia Social	1.168.983.874	1.168.983.874	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	588.183.874	588.183.874	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	480.000.000	480.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	100.800.000	100.800.000	0	0 %	0	0
		Asistencia Técnica Integral Agropecuario	1.340.960.000	1.340.960.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	400.000.000	400.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	240.960.000	240.960.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	700.000.000	700.000.000	0	0 %	0	0
		Construcción de Caminos de Todo Tiempo	1.215.000.000	1.215.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.215.000.000	1.215.000.000	0	0 %	0	0
		Mejoramiento de Espacios Públicos	3.026.397.217	3.026.397.217	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	511.060.028	511.060.028	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	762.361.137	762.361.137	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.552.976.052	1.552.976.052	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Mantenimiento y Reparación de Caminos	4.261.936.769	4.261.936.769	80.769.230	2 %	80.769.230	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.103.580.733	2.103.580.733	80.769.230	4 %	80.769.230	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	318.356.036	318.356.036	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			52.495.406.971	52.495.406.971	580.152.724	1 %	580.152.724	0

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