

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



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 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	1.027.920.602	14 %	1.026.192.244	1.728.358
10	01	Recursos del Tesoro	7.177.773.159	7.177.773.159	1.027.920.602	14 %	1.026.192.244	1.728.358
30	08	Impuesto Inmobiliario	435.512.585	435.512.585	0	0 %	0	0
		Gestión Legislativa	643.336.226	643.336.226	29.900.000	5 %	29.900.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	643.336.226	643.336.226	29.900.000	5 %	29.900.000	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	26.662.730	7 %	26.662.730	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	18.692.308	8 %	18.692.308	0
30	07	Canon Juegos de Azar	51.807.747	51.807.747	7.970.422	15 %	7.970.422	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 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	12.736.069	0 %	12.736.069	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.539.299.862	1.539.299.862	12.736.069	1 %	12.736.069	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

 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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		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
		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

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
		Mantenimientos y Reparación de Caminos	2.636.566.418	2.636.566.418	26.022.692	1 %	25.934.423	88.269
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	13.592.308	1 %	13.592.308	0
30	07	Canon Juegos de Azar	80.797.500	80.797.500	12.430.384	15 %	12.342.115	88.269
30	11	Royalties	488.538.818	488.538.818	0	0 %	0	0
		Servicio de Asistencia Social	1.913.881.153	1.913.881.153	48.783.118	3 %	48.754.236	28.882
10	01	Recursos del Tesoro	1.538.454.971	1.538.454.971	41.416.966	3 %	41.416.966	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	375.426.182	375.426.182	7.366.152	2 %	7.337.270	28.882
		Mejoramiento de Espacios Públicos	6.574.386.715	6.574.386.715	161.678.320	2 %	158.786.279	2.892.041
10	01	Recursos del Tesoro	750.909.089	750.909.089	115.524.474	15 %	114.220.702	1.303.772
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	46.153.846	15 %	44.565.577	1.588.269
30	11	Royalties	3.420.445.110	3.420.445.110	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 CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Otorgamiento de Becas	119.550.000	119.550.000	17.000.000	14 %	0	17.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	69.050.000	69.050.000	17.000.000	25 %	0	17.000.000
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	1.350.703.531	2 %	1.328.965.981	21.737.550

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

