

# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL  
Al 31/10/2019



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

### TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

| RECURSOS                   | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Recursos de Tesoro         | 40.588.698.213        |
| Royalties                  | 10.922.813.699        |
| FONACIDE                   | 12.574.006.485        |
| Impuesto al Valor Agregado | 4.388.076.360         |
| Canon Juegos de Azar       | 2.163.271.092         |
| Impuesto Inmobiliario      | 3.941.350.860         |
| <b>TOTALES</b>             | <b>74.578.216.709</b> |

Fuente: MH AL 31/10/2019

| PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN            |                       |                       |                      |             |                      |                    |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN                            | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                      |             |                      |                    |
|                                        | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado            | % de Ejec.  | PAGADO               | DEUDA FLOTANTE     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>12.122.277.156</b> | <b>12.122.277.156</b> | <b>8.799.085.234</b> | <b>73 %</b> | <b>8.679.000.472</b> | <b>120.084.762</b> |
| Administración Ejecutiva Departamental | 8.500.635.451         | 8.500.635.451         | 6.220.300.102        | 73 %        | 6.220.279.882        | 20.220             |
| Gestión Legislativa Departamental      | 3.621.641.705         | 3.621.641.705         | 2.578.785.132        | 71 %        | 2.458.720.590        | 120.064.542        |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

### PROGRAMAS DE ACCIÓN

| DESCRIPCIÓN                            | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |             |                       |                       |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec.  | PAGADO                | DEUDA FLOTANTE        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>99.977.521.646</b>  | <b>99.977.521.646</b>  | <b>65.779.131.475</b> | <b>66 %</b> | <b>47.338.265.843</b> | <b>18.440.865.632</b> |
| <b>DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO</b>    | <b>99.977.521.646</b>  | <b>99.977.521.646</b>  | <b>65.779.131.475</b> | <b>66 %</b> | <b>47.338.265.843</b> | <b>18.440.865.632</b> |
| Desarrollo Productivo y Medio Ambiente | 687.657.684            | 687.657.684            | 382.927.486           | <b>56 %</b> | 382.927.486           | 0                     |
| Sector Educativo                       | 59.526.111.729         | 59.526.111.729         | 45.318.145.849        | <b>76 %</b> | 27.350.870.597        | 17.967.275.252        |
| Sector Salud                           | 4.096.536.228          | 4.096.536.228          | 3.004.395.093         | <b>73 %</b> | 2.958.998.969         | 45.396.124            |
| Sector de Obras Públicas               | 34.094.929.017         | 34.094.929.017         | 15.835.120.215        | <b>46 %</b> | 15.487.259.635        | 347.860.580           |
| Desarrollo Social                      | 1.572.286.988          | 1.572.286.988          | 1.238.542.832         | <b>79 %</b> | 1.158.209.156         | 80.333.676            |
| <b>TOTAL DE ENTIDAD</b>                | <b>112.099.798.802</b> | <b>112.099.798.802</b> | <b>74.578.216.709</b> | <b>67 %</b> | <b>56.017.266.315</b> | <b>18.560.950.394</b> |

Fuente: MH-SIAF; Al 31/10/2019

 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° 6.258/19** "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"

Decreto Reglamentario N° 1.145/19

**Ley N° 1.535/99** "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"