

# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL  
Al 30/11/2019



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

| RECURSOS                   | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Recursos de Tesoro         | 42.837.201.404        |
| Royalties                  | 12.426.434.817        |
| FONACIDE                   | 12.870.094.524        |
| Impuesto al Valor Agregado | 4.842.271.909         |
| Canon Juegos de Azar       | 2.862.163.535         |
| Impuesto Inmobiliario      | 4.638.046.239         |
| <b>TOTALES</b>             | <b>80.476.212.428</b> |

Fuente: MH AL 30/11/2019

| 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>9.573.438.321</b> | <b>79 %</b> | <b>9.466.615.061</b> | <b>106.823.260</b> |
| Administración Ejecutiva Departamental | 8.500.635.451         | 8.500.635.451         | 6.741.469.412        | 79 %        | 6.741.449.192        | 20.220             |
| Gestión Legislativa Departamental      | 3.621.641.705         | 3.621.641.705         | 2.831.968.909        | 78 %        | 2.725.165.869        | 106.803.040        |

## 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>70.902.774.107</b> | <b>71 %</b> | <b>57.314.873.341</b> | <b>13.587.900.766</b> |
| <b>DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO</b>    | <b>99.977.521.646</b>  | <b>99.977.521.646</b>  | <b>70.902.774.107</b> | <b>71 %</b> | <b>57.314.873.341</b> | <b>13.587.900.766</b> |
| Desarrollo Productivo y Medio Ambiente | 687.657.684            | 687.657.684            | 397.247.610           | <b>58 %</b> | 397.247.610           | 0                     |
| Sector Educativo                       | 59.526.111.729         | 59.526.111.729         | 47.773.433.706        | <b>80 %</b> | 34.666.903.933        | 13.106.529.773        |
| Sector Salud                           | 4.096.536.228          | 4.096.536.228          | 3.385.121.771         | <b>83 %</b> | 3.253.095.120         | 132.026.651           |
| Sector de Obras Públicas               | 34.094.929.017         | 34.094.929.017         | 17.980.169.439        | <b>53 %</b> | 17.701.322.274        | 278.847.165           |
| Desarrollo Social                      | 1.572.286.988          | 1.572.286.988          | 1.366.801.581         | <b>87 %</b> | 1.296.304.404         | 70.497.177            |
| <b>TOTAL DE ENTIDAD</b>                | <b>112.099.798.802</b> | <b>112.099.798.802</b> | <b>80.476.212.428</b> | <b>72 %</b> | <b>66.781.488.402</b> | <b>13.694.724.026</b> |

Fuente: MH-SIAF; Al 30/11/2019

-  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"

**14 de Mayo** e/ Avda. República  
**Cámara de Senadores 1<sup>er</sup> Piso**  
Tel: 414-5860 / 5925