



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco

Referencia: Informe de Supervisión sobre la captación y aplicación de recursos de acuerdo a las competencias en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco – Villa Montes.

Informe N°: ET/GP26/G19-G1

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre la captación y aplicación de recursos de acuerdo a las competencias establecidas en disposiciones legales por parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes.

Objeto: El objeto de la supervisión constituyó principalmente la siguiente documentación:

- Balance General por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2018
- Documentación relativa a las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que respalda la captación y aplicación de recursos
- Libro Mayor, Auxiliares contables
- Estado de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos – Reporte General de Gastos, generado en el SIGEP, gestión 2018
- Registro de Ejecución de Gastos C-31, sobre transacciones relacionadas con el objeto de la Supervisión.
- Registro de Ejecución de Recursos C-21, sobre transacciones relacionadas con el objeto de la Supervisión, gestión 2018
- Informes Técnicos emitidos por las unidades responsables de la ejecución de programas y proyectos, ejecutados por el Servicio Regional de Caminos.
- Otra documentación relacionada con el objetivo de la Supervisión.

Período: Gestión 2018

Resultados:

Como resultado de la Supervisión, se formulan recomendaciones para superar las siguientes observaciones:



- 2.2.1 Falta de control en la percepción de recursos por concepto de patentes y regalías pesqueras
- 2.2.2 Falta de ejecución de ejecución de recursos del programa “Defensa y Protección de la Mujer - IDH D.S. 2145”
- 2.2.3 Gastos programados y ejecutados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sin reglamentación

---- 0 ----

