

# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

| RECURSOS                   | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Recursos de Tesoro         | 22.011.356.271        |
| Royalties                  | 13.497.555.183        |
| FONACIDE                   | 9.906.291.535         |
| Impuesto al Valor Agregado | 1.305.942.749         |
| Canon Juegos de Azar       | 950.500.031           |
| Impuesto Inmobiliario      | 1.731.230.874         |
| <b>TOTALES</b>             | <b>49.402.876.643</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>6.448.859.088</b> | <b>6.448.859.088</b> | <b>4.687.990.655</b> | <b>73 %</b> | <b>4.652.325.487</b> | <b>35.665.168</b> |
| Administración Ejecutiva Departamental | 5.698.663.216        | 5.698.663.216        | 4.091.451.807        | <b>72 %</b> | 4.085.786.639        | 5.665.168         |
| Gestión Legislativa Departamental      | 750.195.872          | 750.195.872          | 596.538.848          | <b>80 %</b> | 566.538.848          | 30.000.000        |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

### PROGRAMAS DE ACCIÓN

| DESCRIPCIÓN                         | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |             |                       |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec.  | PAGADO                | DEUDA FLOTANTE       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>66.200.460.317</b> | <b>66.200.460.317</b> | <b>44.714.885.988</b> | <b>68 %</b> | <b>43.207.489.979</b> | <b>1.507.396.009</b> |
| <b>DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO</b> | <b>66.200.460.317</b> | <b>66.200.460.317</b> | <b>44.714.885.988</b> | <b>68 %</b> | <b>43.207.489.979</b> | <b>1.507.396.009</b> |
| Sector de Obras Públicas            | 16.446.343.434        | 16.446.343.434        | 9.260.814.086         | <b>56 %</b> | 9.260.526.086         | 288.000              |
| Sector Educativo                    | 32.387.288.823        | 32.387.288.823        | 23.137.881.544        | <b>71 %</b> | 21.706.274.212        | 1.431.607.332        |
| Sector Salud                        | 3.673.434.915         | 3.673.434.915         | 596.913.388           | <b>16 %</b> | 591.324.226           | 5.589.162            |
| Sector Producción                   | 10.849.479.836        | 10.849.479.836        | 9.279.444.699         | <b>86 %</b> | 9.263.861.699         | 15.583.000           |
| Sector Desarrollo Social            | 2.843.913.309         | 2.843.913.309         | 2.439.832.271         | <b>86 %</b> | 2.385.503.756         | 54.328.515           |
| <b>TOTAL DE ENTIDAD</b>             | <b>72.649.319.405</b> | <b>72.649.319.405</b> | <b>49.402.876.643</b> | <b>68 %</b> | <b>47.859.815.466</b> | <b>1.543.061.177</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"