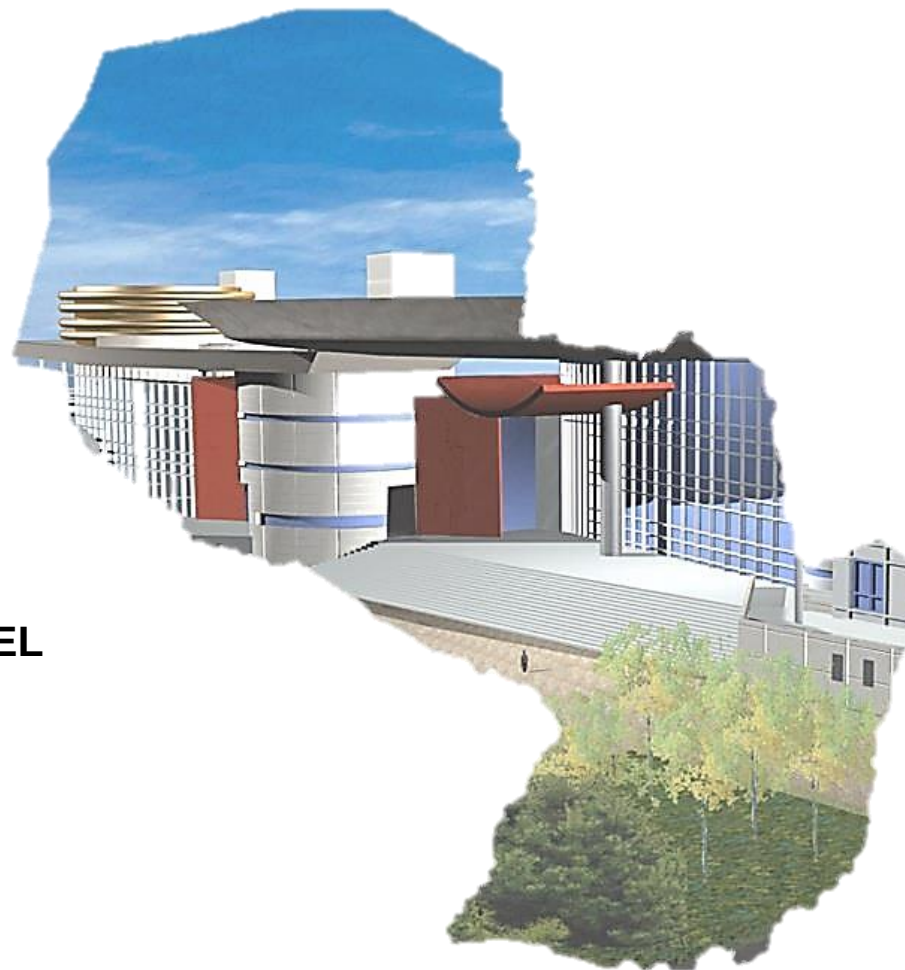


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
Al 31/01/2020**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	366.322.992	7 %	350.772.992	15.550.000
		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.526.760.819	271.032.247	4 %		271.032.247
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	366.322.992	7 %	350.772.992	15.550.000
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	15.538.462	2 %	15.538.462	0
		Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		2.180.399.053	148.656.052	7 %	148.656.052	0
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	15.538.462	2 %	15.538.462	0
		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	1.250.000	0,01 %	1.250.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	1.250.000	0,01 %	1.250.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	149.999.328	149.999.328	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.999.991	25.999.991	0	0 %	0	0
		Provisión de Merienda Escolar	5.512.590.828	5.512.590.828	1.250.000	0,02 %	801.775	448.225
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	1.250.000	0,02 %	801.775	448.225
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.737.846.208	2.737.846.208	54.559.795	2 %	51.571.229	2.988.566
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	0	0 %	0	0
30	03	FONACIDE	1.600.557.000	1.600.557.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	26.671.229	8 %	26.671.229	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	27.888.566	10 %	24.900.000	2.988.566

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	5.889.682.465	5.889.682.465	1.250.000	0,02 %	0	1.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	1.250.000	1 %	0	1.250.000
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	159.193.928	159.193.928	0	0 %	0	0
		Equipamientos de Aulas y Oficinas	564.250.000	564.250.000	1.250.000	0,22 %	1.012.440	237.560
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	1.250.000	2 %	1.012.440	237.560
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	48.850.000	48.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	450.000.000	450.000.000	0	0 %	0	0
		Otorgamiento de Becas	3.268.598.600	3.268.598.600	1.250.000	0,04 %	0	1.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	1.250.000	0,06 %	0	1.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	216.200.000	216.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	147.952.612	147.952.612	4.385.678	3 %	2.192.839	2.192.839
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	4.385.678	4 %	2.192.839	2.192.839
30	08	Impuesto Inmobiliario	27.500.000	27.500.000	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Ampliación de Servicios de Salud	2.912.248.728	2.912.248.728	1.249.896	0,04 %	0	1.249.896
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	1.249.896	1 %	0	1.249.896
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.999.928	4.999.928	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %	0	0
		Servicios de Asistencia Social	758.475.289	758.475.289	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	32.000.000	32.000.000	0	0 %	0	0
		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	3.000.000	2 %	2.740.504	259.496
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	3.000.000	3 %	2.740.504	259.496
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.500.000	13.500.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	29.850.000	29.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	0	0 %	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.353.056.636	1.353.056.636	1.500.000	0,11 %	0	1.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	1.500.000	1 %	0	1.500.000
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	12.871.356	1 %	11.371.356	1.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	11.371.356	2 %	11.371.356	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	1.500.000	3 %	0	1.500.000
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	0	0 %	0	0
		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	3.000.000	0,08 %	2.156.600	843.400
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	3.000.000	1 %	2.156.600	843.400
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.469.300.000	3.469.300.000	0	0 %	0	0
		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	74.039.619	2 %	58.291.293	15.748.326
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	52.364.068	5 %	36.615.742	15.748.326
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	21.675.551	8 %	21.675.551	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.340.000.000	3.340.000.000	0	0 %	0	0
		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.526.131	4.762.526.131	1.250.000	0,03 %	0	1.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	1.250.000	0,16 %	0	1.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	0	0 %	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
		Construcción de Puentes	3.041.828.380	3.041.828.380	2.416.667	0,08 %	2.416.667	0
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	2.416.667	1 %	2.416.667	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.744.800.000	2.744.800.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	8.500.000	1 %	0	8.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	5.500.000	6 %	0	5.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	3.000.000	1 %	0	3.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	345.000.462	345.000.462	0	0 %	0	0
		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	235.160.838	235.160.838	7.378.201	3 %	448.215	6.929.986
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	7.378.201	4 %	448.215	6.929.986
30	11	Royalties	42.650.000	42.650.000	0	0 %	0	0
		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	239.867.942	239.867.942	2.500.000	1 %	2.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	2.500.000	1 %	2.500.000	0
30	11	Royalties	36.750.000	36.750.000	0	0 %	0	0
		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	2.500.000	1 %	2.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	2.500.000	1 %	2.500.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			67.691.666.887	67.691.666.887	567.262.666	1 %	505.564.372	61.698.294

Fuente: MH-SIAF; Al 31/01/2020

-  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.