

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

Al 31/12/2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	504.580.608.743	504.580.608.743	410.823.716.134	81%	351.116.025.046	59.707.691.088
ADMINISTRACIÓN GENERAL	504.580.608.743	504.580.608.743	410.823.716.134	81%	351.116.025.046	59.707.691.088

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	6.997.918.784.027	6.997.918.784.027	5.912.686.786.583	84%	5.445.728.619.464	466.958.167.119
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.731.734.149.551	3.731.734.149.551	3.233.176.321.425	87%	2.779.064.068.506	454.112.252.919
EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	2.679.510.465.158	82%	2.666.664.550.958	12.845.914.200
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	2.679.510.465.158	82%	2.666.664.550.958	12.845.914.200
TOTAL DE ENTIDAD	7.502.499.392.770	7.502.499.392.770	6.323.510.502.717	84%	5.796.844.644.510	526.665.858.207

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"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

A modo de tener una desagregación más definida de los bienes, servicios y las transferencias que se realizan y son aplicadas en los diferentes Programas y Subprogramas del Instituto de Previsión Social, se detallan a continuación:

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
	TOTAL	504.580.608.743	410.823.716.134	81%	351.118.025.046	59.705.691.088
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	504.580.608.743	410.823.716.134	81%	351.118.025.046	59.705.691.088
100	SERVICIOS PERSONALES	290.170.954.620	226.603.319.881	78%	219.505.683.081	7.097.636.800
111	Sueldos	157.427.335.368	128.263.603.666	81%	121.494.334.191	6.769.269.475
112	Dietas	1.020.000.000	884.000.000	87%	878.800.549	5.199.451
113	Gastos de Representación	784.800.000	756.793.333	96%	752.797.333	3.996.000
114	Aguinaldo	13.269.344.614	10.793.972.964	81%	10.793.972.964	0
123	Remuneración Extraordinaria	5.766.079.228	5.324.656.984	92%	5.254.243.981	70.413.003
125	Remuneración Adicional	1.799.720.915	1.539.772.386	86%	1.538.836.061	936.325
131	Subsidio Familiar	4.454.927.020	4.061.047.974	91%	4.061.047.974	0
133	Bonificaciones y Gratificaciones	48.906.000.000	46.694.285.557	95%	46.452.148.256	242.137.301
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	36.995.153.644	25.305.009.549	68%	25.305.009.549	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	1.105.000.000	1.049.500.494	95%	1.049.500.494	0
141	Contratación de Personal Técnico	755.185.639	0	0%	0	0
144	Jornales	8.313.500.000	501.190.348	6%	498.819.107	2.371.241
145	Honorarios Profesionales	5.513.908.192	995.043.293	18%	994.368.293	675.000
199	Otros Gastos del Personal	4.060.000.000	434.443.333	11%	431.804.329	2.639.004
200	SERVICIOS NO PERSONALES	141.129.506.277	125.231.517.219	89%	77.312.475.457	47.919.041.762
210	Servicios Básicos	8.750.462.397	3.201.366.976	37%	3.201.366.976	0
220	Transporte y Almacenaje	950.269.500	73.713.066	8%	57.695.856	16.017.210
230	Pasajes y Viáticos	4.257.883.078	3.981.372.488	94%	3.794.889.935	186.482.553
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.808.062.856	55.765.782.989	100%	28.607.501.368	27.158.281.621
250	Alquileres y Derechos	273.823.088	23.450.000	9%	23.450.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	34.614.198.324	28.831.924.581	83%	18.096.731.635	10.735.192.946
280	Otros Servicios en General	34.259.967.034	33.074.423.480	97%	23.417.111.648	9.657.311.832
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.214.840.000	279.483.639	13%	113.728.039	165.755.600

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.098.820.878	2.763.010.182	39%	2.174.531.169	588.479.013
320	Textiles y Vestuarios	1.335.660.375	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	735.904.300	465.850.084	63%	247.801.334	218.048.750
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.733.802.942	1.113.041.161	64%	742.610.898	370.430.263
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	313.151.185	156.371.828	50%	156.371.828	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.646.042.876	816.004.110	31%	816.004.110	0
390	Otros Bienes de Consumo	334.259.200	211.742.999	63%	211.742.999	0
500	INVERSIONES	13.763.806.923	8.669.747.457	63%	6.201.470.252	2.468.277.205
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.510.206.609	513.292.800	20%	286.464.322	226.828.478
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.503.467.199	805.720.253	54%	658.120.253	147.600.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.615.133.115	7.350.734.404	76%	5.256.885.677	2.093.848.727
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	135.000.000	0	0%	0	0
800	TRANSFERENCIAS	3.967.471.722	2.072.635.145	52%	440.378.837	1.632.256.308
841	Becas	600.000.000	246.916.837	41%	217.978.837	28.938.000
845	Indemnizaciones	1.983.545.068	1.603.318.308	81%	0	1.603.318.308
849	Otras Transferencias Corrientes	272.403.154	9.000.000	3%	9.000.000	0
851	Transferencias Corrientes al Sector Externo	500.000.000	213.400.000	43%	213.400.000	0
853	Transferencias Corrientes a Organismos y Agencias Especializadas	611.523.500	0	0%	0	0
900	OTROS GASTOS	48.450.048.323	45.483.486.250	94%	45.483.486.250	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.483.976.296	355.656.263	14%	355.656.263	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	380.000.000	291.252.718	77%	291.252.718	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	37.686.968.925	36.937.474.167	98%	36.937.474.167	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	7.899.103.102	7.899.103.102	100%	7.899.103.102	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ACCIÓN

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
	TOTAL	7.018.918.784.027	5.912.686.786.583	84%	5.445.728.619.464	466.958.167.119
	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.752.734.149.551	3.233.176.321.425	86%	2.779.064.068.506	454.112.252.919
100	SERVICIOS PERSONALES	1.474.703.371.043	1.270.427.070.662	86%	1.239.437.986.948	30.989.083.714
111	Sueldos	782.687.461.752	705.882.080.480	90%	676.823.039.010	29.059.041.470
113	Gastos de Representación	174.000.000	156.500.000	90%	155.528.000	972.000
114	Aguinaldo	65.238.455.146	58.718.816.187	90%	58.718.816.187	0
122	Gastos de Residencia	60.000.000	47.000.000	78%	47.000.000	0
123	Remuneración Extraordinaria	1.126.762.779	1.126.235.849	100%	1.116.391.400	9.844.449
125	Remuneración Adicional	21.627.633.970	21.601.950.198	100%	21.593.890.388	8.059.810
131	Subsidio Familiar	23.328.043.000	23.326.654.393	100%	23.326.353.586	300.807
133	Bonificaciones y Gratificaciones	157.147.866.667	156.671.794.076	100%	155.944.523.295	727.270.781
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	186.614.090.774	141.950.863.338	76%	141.950.863.338	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	4.674.672.077	4.670.591.192	100%	4.655.399.137	15.192.055
142	Contratación de Personal de Salud	205.152.350.000	140.969.860.752	69%	139.908.861.942	1.060.998.810
143	Contratación Ocasional del Personal Docente y de Blanco	4.315.784.877	2.925.848.045	68%	2.914.528.948	11.319.097
144	Jornales	19.974.500.000	12.060.216.912	60%	11.964.703.077	95.513.835
145	Honorarios Profesionales	1.859.027.131	48.477.609	3%	48.240.009	237.600
199	Otros Gastos del Personal	722.722.870	270.181.631	37%	269.848.631	333.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	217.640.261.516	210.347.821.119	97%	196.764.916.408	13.582.904.711
210	Servicios Básicos	28.409.268.887	22.454.117.300	79%	22.454.117.300	0
220	Transporte y Almacenaje	410.000.000	392.515.000	96%	159.550.112	232.964.888
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	995.687.081	100%	995.687.081	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	66.500.000.000	66.236.080.483	100%	53.316.792.100	12.919.288.383
250	Alquileres y Derechos	3.695.834.255	3.641.950.000	99%	3.561.950.000	80.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	44.775.686.126	44.775.658.765	100%	44.425.007.325	350.651.440
270	Servicio Social	61.205.067.623	61.028.613.529	100%	61.028.613.529	0
280	Otros Servicios en General	10.680.344.625	10.673.591.667	100%	10.673.591.667	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	964.060.000	149.607.294	16%	149.607.294	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.044.408.726.096	1.042.637.731.581	100%	708.437.808.811	334.199.922.770
310	Productos Alimenticios	7.386.841.101	7.212.654.938	98%	7.212.654.938	0
320	Textiles y Vestuarios	234.790.800	138.939.700	59%	58.950.000	79.989.700
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.315.061.602	937.354.252	71%	862.359.452	74.994.800
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	5.741.808.436	5.733.164.264	100%	4.810.042.561	923.121.703
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	1.023.000.000.000	1.022.842.228.217	100%	689.743.533.650	333.098.694.567
360	Combustibles y lubricantes	4.030.609.657	3.524.813.522	87%	3.524.813.522	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.699.614.500	2.248.576.688	83%	2.225.454.688	23.122.000
500	INVERSIONES	582.912.889.613	278.647.179.601	48%	220.059.488.269	58.587.691.332
520	Construcciones	247.961.626.385	149.544.522.972	60%	136.037.871.284	13.506.651.688
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	219.582.543.836	111.386.542.533	51%	69.200.753.671	42.185.788.862
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	88.706.530.980	13.105.454.889	15%	10.738.007.803	2.367.447.086
570	Adquisición de Activos Intangibles	18.715.462.412	3.353.103.995	18%	3.192.645.659	160.458.336
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.946.726.000	1.257.555.212	16%	890.209.852	367.345.360
600	INVERSIÓN FINANCIERA	30.717.456.164	30.717.456.164	100%	30.717.456.164	0
630	Prestamos al Sector Privado	30.717.456.164	30.717.456.164	100%	30.717.456.164	0
800	TRANSFERENCIAS	231.394.869.884	229.640.027.764	99%	212.938.782.540	16.701.245.224
841	Becas	348.000.000	131.432.500	38%	131.432.500	0
845	Indemnizaciones	13.957.163.254	13.912.607.158	100%	5.529.087.050	8.383.520.108
849	Otras Transferencias Corrientes	217.089.706.630	215.595.988.106	99%	207.278.262.990	8.317.725.116
900	OTROS GASTOS	170.956.575.235	170.759.034.534	100%	170.707.629.366	51.405.168
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.848.196.437	8.848.193.972	100%	8.848.193.972	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	157.129.121.232	157.129.121.230	100%	157.077.716.062	51.405.168
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	4.979.257.566	4.781.719.332	96%	4.781.719.332	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ACCIÓN						
COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL		3.266.184.634.476	2.679.510.465.158	82%	2.666.664.550.958	12.845.914.200
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados		3.266.184.634.476	2.679.510.465.158	82%	2.666.664.550.958	12.845.914.200
800	TRANSFERENCIAS	3.266.184.634.476	2.679.510.465.158	82%	2.666.664.550.958	12.845.914.200
821	Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado	3.017.350.968.835	2.477.668.733.519	82%	2.465.253.784.823	12.414.948.696
829	Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados	248.833.665.641	201.841.731.639	81%	201.410.766.135	430.965.504
TOTAL DE ENTIDAD		7.523.499.392.770	6.323.510.502.717	84%	5.796.846.644.510	526.663.858.207

FUENTE: MH-SIAF; al 31/12/2019

- 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 Nº 6.258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"
Decreto Reglamentario Nº 1.145/19
Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"