

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

Al 31/08/2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL	525.580.608.743	525.580.608.743	279.888.657.795	53%	219.929.045.844	59.959.611.951
ADMINISTRACIÓN GENERAL	525.580.608.743	525.580.608.743	279.888.657.795	53%	219.929.045.844	59.959.611.951

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	3.779.294.566.208	54%	3.267.053.339.209	512.241.226.999
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.731.734.149.551	3.731.734.149.551	2.147.429.286.929	58%	1.646.343.049.456	501.086.237.473
EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	1.631.865.279.279	50%	1.620.710.289.753	11.154.989.526
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	1.631.865.279.279	50%	1.620.710.289.753	11.154.989.526

TOTAL DE ENTIDAD	7.523.499.392.770	7.523.499.392.770	4.059.183.224.003	54%	3.486.982.385.053	572.200.838.950
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE: MH-SIAF; al 31/08/2019

 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"

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
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	525.580.608.743	279.888.657.795	53%	219.929.045.844	59.959.611.951
100	SERVICIOS PERSONALES	290.170.954.620	143.019.621.957	49%	133.168.272.987	9.851.348.970
111	Sueldos	157.427.335.368	84.920.492.211	54%	75.435.526.436	9.484.965.775
112	Dietas	1.020.000.000	544.000.000	53%	532.100.000	11.900.000
113	Gastos de Representación	784.800.000	516.780.000	66%	508.902.000	7.878.000
114	Aguinaldo	13.269.344.614	0	0%	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	5.766.079.228	2.867.241.127	50%	2.828.063.572	39.177.555
125	Remuneración Adicional	1.799.720.915	864.386.083	48%	863.828.710	557.373
131	Subsidio Familiar	4.454.927.020	3.431.733.434	77%	3.431.733.434	0
133	Bonificaciones y Gratificaciones	48.906.000.000	32.086.595.278	66%	31.812.543.763	274.051.515
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	36.995.153.644	16.568.207.350	45%	16.568.207.350	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	1.105.000.000	160.449.000	15%	160.449.000	0
141	Contratación de Personal Técnico	755.185.639	0	0%	0	0
144	Jornales	8.313.500.000	353.569.294	4%	342.716.542	10.852.752
145	Honorarios Profesionales	5.513.908.192	511.584.570	9%	489.780.570	21.804.000
199	Otros Gastos del Personal	4.060.000.000	194.583.610	5%	194.421.610	162.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	164.113.051.345	96.410.074.566	59%	47.275.155.434	49.134.919.132
210	Servicios Básicos	8.750.462.397	2.250.875.947	26%	2.250.875.947	0
220	Transporte y Almacenaje	950.269.500	37.077.000	4%	37.077.000	0
230	Pasajes y Viáticos	4.257.883.078	2.307.132.797	54%	2.179.622.365	127.510.432
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.907.752.866	38.600.833.900	69%	15.809.534.428	22.791.299.472
250	Alquileres y Derechos	273.823.088	21.000.000	8%	19.500.000	1.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	24.774.582.249	20.284.496.646	82%	11.402.551.727	8.881.944.919
280	Otros Servicios en General	66.983.438.167	32.883.472.651	49%	15.558.168.342	17.325.304.309
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.214.840.000	25.185.625	1%	17.825.625	7.360.000

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	1.475.908.800	21%	1.310.902.547	165.006.253
320	Textiles y Vestuarios	1.335.660.375	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	735.904.300	255.907.084	35%	223.707.084	32.200.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.733.802.942	512.669.988	30%	409.650.735	103.019.253
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	313.151.185	94.417.613	30%	94.417.613	0
360	Combustibles y Lubricantes	2.646.042.876	479.168.953	18%	479.168.953	0
390	Otros Bienes de Consumo	334.259.200	133.745.162	40%	103.958.162	29.787.000
500	INVERSIONES	13.763.806.923	6.382.825.247	46%	5.579.047.651	803.777.596
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.510.206.609	513.292.800	20%	138.710.537	374.582.263
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.503.467.199	617.645.381	41%	376.884.765	240.760.616
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.615.133.115	5.251.887.066	55%	5.063.452.349	188.434.717
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	135.000.000	0	0%	0	0
800	TRANSFERENCIAS	1.983.926.654	239.351.506	12%	239.351.506	0
841	Becas	600.000.000	16.951.506	3%	16.951.506	0
849	Otras Transferencias Corrientes	272.403.154	9.000.000	3,30%	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	32.360.875.719	67%	32.356.315.719	4.560.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.483.976.296	257.226.569	10%	252.666.569	4.560.000
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	26.339.502.163	70%	26.339.502.163	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	7.899.103.102	5.472.894.269	69%	5.472.894.269	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE ACCIÓN

COD	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL		6.997.918.784.027	3.779.294.566.208	54%	3.267.053.339.209	512.241.226.999
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD		3.731.734.149.551	2.147.429.286.929	58%	1.646.343.049.456	501.086.237.473
100	SERVICIOS PERSONALES	1.482.561.266.503	804.218.636.653	54%	754.470.474.329	49.748.162.324
111	Sueldos	782.687.461.752	469.569.393.155	60%	424.189.859.600	45.379.533.555
113	Gastos de Representación	174.000.000	115.340.000	66%	114.035.000	1.305.000
114	Aguinaldo	65.238.455.146	0	0%	0	0
122	Gastos de Residencia	60.000.000	23.500.000	39%	23.500.000	0
123	Remuneración Extraordinaria	1.359.687.156	673.209.319	50%	664.884.978	8.324.341
125	Remuneración Adicional	24.700.000.000	12.803.162.723	52%	12.796.562.044	6.600.679
131	Subsidio Familiar	22.478.043.000	19.398.284.295	86%	19.398.284.295	0
133	Bonificaciones y Gratificaciones	156.247.866.667	113.023.347.974	72%	112.275.149.795	748.198.179
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	186.614.090.774	92.783.114.027	50%	92.783.114.027	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	5.460.000.000	1.790.839.186	33%	1.774.765.960	16.073.226
142	Contratación de Personal de Salud	205.152.350.000	84.395.846.432	41%	81.100.461.672	3.295.384.760
143	Contratación Ocasional del Personal Docente y de Blanco	4.315.784.877	2.132.496.087	49%	2.122.583.910	9.912.177
144	Jornales	19.974.500.000	7.269.612.693	36%	6.987.019.886	282.592.807
145	Honorarios Profesionales	1.859.027.131	34.837.609	2%	34.600.009	237.600
199	Otros Gastos del Personal	6.240.000.000	205.653.153	3%	205.653.153	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	224.259.507.767	135.022.041.427	60%	106.236.673.330	28.785.368.097
210	Servicios Básicos	28.409.268.887	14.880.658.259	52%	14.845.104.211	35.554.048
220	Transporte y Almacenaje	540.000.000	365.432.000	68%	87.432.000	278.000.000
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	538.784.370	54%	538.784.370	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	77.500.000.000	46.986.801.143	61%	32.646.694.798	14.340.106.345
250	Alquileres y Derechos	5.265.834.255	2.679.250.000	51%	2.078.500.000	600.750.000
270	Servicio Social	57.500.000.000	40.176.803.517	70%	30.332.060.869	9.844.742.648
260	Servicios Técnicos y Profesionales	35.000.000.000	21.133.313.128	60%	18.958.070.096	2.175.243.032
280	Otros Servicios en General	16.680.344.625	8.190.760.520	49%	6.679.788.496	1.510.972.024
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.364.060.000	70.238.490	3%	70.238.490	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	1.024.690.795.378	766.209.610.412	75%	376.752.545.135	389.457.065.277
310	Productos Alimenticios	8.961.601.183	5.203.951.987	58%	4.063.439.105	1.140.512.882
320	Textiles y Vestuarios	1.592.100.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.815.061.602	533.540.652	29%	469.140.652	64.400.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	6.191.808.436	3.797.437.844	61%	3.184.362.930	613.074.914
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	1.000.000.000.000	753.583.464.063	75%	366.098.903.082	387.484.560.981
360	Combustibles y lubricantes	4.030.609.657	2.248.048.393	56%	2.248.048.393	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.099.614.500	843.167.473	40%	688.650.973	154.516.500
500	INVERSIONES	613.630.345.777	151.292.373.334	25%	132.987.096.286	18.305.277.048
520	Construcciones	247.961.626.385	82.860.677.134	33%	81.051.942.009	1.808.735.125
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.300.000.000	60.143.114.249	24%	46.027.758.084	14.115.356.165
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	88.706.530.980	5.382.973.254	6%	3.679.997.967	1.702.975.287
570	Adquisición de Activos Intangibles	18.715.462.412	2.106.569.032	11%	1.428.358.561	678.210.471
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.946.726.000	799.039.665	10%	799.039.665	0
800	TRANSFERENCIAS	225.613.106.630	149.904.885.804	66%	137.492.132.777	12.412.753.027
841	Becas	500.000.000	0	0%	0	0
845	Indemnizaciones	8.023.400.000	4.003.719.640	50%	3.919.719.640	84.000.000
849	Otras Transferencias Corrientes	217.089.706.630	145.901.166.164	67%	133.572.413.137	12.328.753.027
900	OTROS GASTOS	160.979.127.496	140.781.739.299	87%	138.404.127.599	2.377.611.700
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	9.848.196.437	8.146.547.212	83%	5.768.935.512	2.377.611.700
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	150.000.000	0	0%	0	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	146.001.673.493	129.606.844.220	89%	129.606.844.220	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	4.979.257.566	3.028.347.867	61%	3.028.347.867	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	1.631.865.279.279	50%	1.620.710.289.753	11.154.989.526
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados		3.266.184.634.476	1.631.865.279.279	50%	1.620.710.289.753	11.154.989.526
800	TRANSFERENCIAS	3.266.184.634.476	1.631.865.279.279	50%	1.620.710.289.753	11.154.989.526
821	Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado	3.017.350.968.835	1.631.624.197.075	54%	1.620.469.207.639	11.154.989.436
829	Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados	248.833.665.641	241.082.204	0%	241.082.114	90
TOTAL DE ENTIDAD		7.523.499.392.770	4.059.183.224.003	54%	3.486.982.385.053	572.200.838.950

FUENTE: MH-SIAF; al 31/08/2019

-  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"