

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

Al 31/10/2019



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	337.003.981.873	64%	281.118.670.721	55.885.311.152
ADMINISTRACIÓN GENERAL	525.580.608.743	525.580.608.743	337.003.981.873	64%	281.118.670.721	55.885.311.152

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	4.734.380.827.912	68%	4.264.356.367.327	470.024.460.585
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.731.734.149.551	3.731.734.149.551	2.681.893.662.385	72%	2.223.816.200.723	458.077.461.662
EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	2.052.487.165.527	63%	2.040.540.166.604	11.946.998.923
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados	3.266.184.634.476	3.266.184.634.476	2.052.487.165.527	63%	2.040.540.166.604	11.946.998.923

TOTAL DE ENTIDAD	7.523.499.392.770	7.523.499.392.770	5.071.384.809.785	67%	4.545.475.038.048	525.909.771.737
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

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	525.580.608.743	337.003.981.873	64%	281.118.670.721	55.885.311.152
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	525.580.608.743	337.003.981.873	64%	281.118.670.721	55.885.311.152
100	SERVICIOS PERSONALES	290.170.954.620	176.597.725.582	61%	175.239.142.884	1.358.582.698
111	Sueldos	157.427.335.368	106.274.407.984	68%	105.297.005.526	977.402.458
112	Dietas	1.020.000.000	714.000.000	70%	710.940.000	3.060.000
113	Gastos de Representación	784.800.000	644.713.333	82%	639.108.133	5.605.200
114	Aguinaldo	13.269.344.614	0	0%	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	5.766.079.228	3.682.176.721	64%	3.644.897.398	37.279.323
125	Remuneración Adicional	1.799.720.915	1.092.164.603	61%	1.091.899.864	264.739
131	Subsidio Familiar	4.454.927.020	3.747.492.658	84%	3.747.492.658	0
133	Bonificaciones y Gratificaciones	48.906.000.000	37.775.116.422	77%	37.531.452.885	243.663.537
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	36.995.153.644	20.904.518.200	57%	20.904.518.200	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	1.105.000.000	340.118.741	31%	340.118.741	0
141	Contratación de Personal Técnico	755.185.639	0	0%	0	0
144	Jornales	8.313.500.000	408.798.559	5%	406.427.318	2.371.241
145	Honorarios Profesionales	5.513.908.192	760.451.950	14%	671.882.950	88.569.000
199	Otros Gastos del Personal	4.060.000.000	253.766.411	6%	253.399.211	367.200
200	SERVICIOS NO PERSONALES	164.113.051.345	112.716.977.161	69%	59.218.601.334	53.498.375.827
210	Servicios Básicos	8.750.462.397	2.718.941.575	31%	2.718.941.575	0
220	Transporte y Almacenaje	950.269.500	42.374.500	4%	42.374.500	0
230	Pasajes y Viáticos	4.257.883.078	2.952.382.532	69%	2.793.853.700	158.528.832
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	55.008.062.856	47.066.836.350	86%	20.638.744.950	26.428.091.400
250	Alquileres y Derechos	273.823.088	23.000.000	8%	23.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	34.614.198.324	26.962.993.389	78%	13.549.240.128	13.413.753.261
280	Otros Servicios en General	58.043.512.102	32.897.606.151	57%	19.410.006.667	13.487.599.484
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.214.840.000	52.842.664	2%	42.439.814	10.402.850

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	1.839.085.224	26%	1.751.884.972	87.200.252
320	Textiles y Vestuarios	1.335.660.375	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	735.904.300	274.375.284	37%	242.175.284	32.200.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	1.733.802.942	588.992.968	34%	577.627.385	11.365.583
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	313.151.185	129.721.808	41%	115.874.139	13.847.669
360	Combustibles y Lubricantes	2.646.042.876	671.354.662	25%	671.354.662	0
390	Otros Bienes de Consumo	334.259.200	174.640.502	52%	144.853.502	29.787.000
500	INVERSIONES	13.763.806.923	6.665.647.137	48%	5.741.054.762	924.592.375
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.510.206.609	513.292.800	20%	205.883.574	307.409.226
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.503.467.199	700.146.869	47%	471.718.839	228.428.030
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.615.133.115	5.452.207.468	57%	5.063.452.349	388.755.119
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	135.000.000	0	0%	0	0
800	TRANSFERENCIAS	1.983.926.654	255.911.506	13%	239.351.506	16.560.000
841	Becas	600.000.000	33.511.506	6%	16.951.506	16.560.000
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	38.928.635.263	80%	38.928.635.263	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.483.976.296	264.787.603	11%	264.787.603	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	31.686.596.251	84%	31.686.596.251	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	7.899.103.102	6.685.998.691	85%	6.685.998.691	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	4.734.380.827.912	68%	4.264.356.367.327	470.024.460.585
	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.731.734.149.551	2.681.893.662.385	72%	2.223.816.200.723	458.077.461.662
100	SERVICIOS PERSONALES	1.482.561.266.503	994.445.978.388	67%	986.636.782.181	7.809.196.207
111	Sueldos	782.687.461.752	587.107.584.492	75%	581.124.796.762	5.982.787.730
113	Gastos de Representación	174.000.000	134.900.000	78%	133.901.000	999.000
114	Aguinaldo	65.238.455.146	0	0%	0	0
122	Gastos de Residencia	60.000.000	32.900.000	55%	32.900.000	0
123	Remuneración Extraordinaria	1.359.687.156	846.832.533	62%	839.131.908	7.700.625
125	Remuneración Adicional	24.700.000.000	16.374.046.128	66%	16.374.046.128	0
131	Subsidio Familiar	23.328.043.000	21.369.539.843	92%	21.369.539.843	0
133	Bonificaciones y Gratificaciones	157.147.866.667	128.892.418.794	82%	128.187.784.280	704.634.514
134	Aporte Jubilatorio al Empleador	186.614.090.774	117.349.591.473	63%	117.349.591.473	0
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	5.460.000.000	3.528.779.553	65%	3.512.914.543	15.865.010
142	Contratación de Personal de Salud	205.152.350.000	107.004.523.372	52%	106.002.489.049	1.002.034.323
143	Contratación Ocasional del Personal Docente y de Blanco	4.315.784.877	2.414.081.984	56%	2.400.491.516	13.590.468
144	Jornales	19.974.500.000	9.116.711.436	46%	9.035.697.499	81.013.937
145	Honorarios Profesionales	1.859.027.131	40.117.609	2%	39.880.009	237.600
199	Otros Gastos del Personal	4.490.000.000	233.951.171	5%	233.618.171	333.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	220.998.620.795	193.526.805.188	88%	167.472.127.299	26.054.677.889
210	Servicios Básicos	28.409.268.887	19.275.822.522	68%	19.275.822.522	0
220	Transporte y Almacenaje	540.000.000	378.005.500	70%	103.575.648	274.429.852
230	Pasajes y Viáticos	1.000.000.000	786.628.443	79%	721.010.163	65.618.280
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	66.500.000.000	60.445.017.719	91%	45.788.776.250	14.656.241.469
250	Alquileres y Derechos	4.695.834.255	3.239.100.000	69%	2.697.800.000	541.300.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	44.604.045.405	43.606.955.435	98%	42.473.839.280	1.133.116.155
270	Servicio Social	61.205.067.623	55.359.381.723	90%	47.237.357.308	8.122.024.415
280	Otros Servicios en General	11.680.344.625	10.356.786.552	89%	9.094.838.834	1.261.947.718
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.364.060.000	79.107.294	3%	79.107.294	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	1.019.608.726.096	961.622.257.807	94%	562.277.818.005	399.344.439.802
310	Productos Alimenticios	7.086.841.101	6.185.990.609	87%	5.517.026.397	668.964.212
320	Textiles y Vestuarios	334.790.800	58.950.000	18%	0	58.950.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.315.061.602	681.136.502	52%	676.560.502	4.576.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e insumos	4.741.808.436	4.380.086.647	92%	3.937.696.582	442.390.065
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	1.000.000.000.000	946.086.525.824	95%	548.331.767.699	397.754.758.125
360	Combustibles y lubricantes	4.030.609.657	2.867.650.294	71%	2.867.650.294	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.099.614.500	1.361.917.931	65%	947.116.531	414.801.400
500	INVERSIONES	613.630.345.777	199.438.974.727	33%	183.387.871.382	16.051.103.345
520	Construcciones	247.961.626.385	118.167.473.261	48%	118.167.473.261	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	250.300.000.000	70.997.466.257	28%	56.787.396.797	14.210.069.460
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	88.706.530.980	7.016.556.885	8%	5.314.371.088	1.702.185.797
570	Adquisición de Activos Intangibles	18.715.462.412	2.367.268.472	13%	2.228.420.384	138.848.088
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	7.946.726.000	890.209.852	11%	890.209.852	0
800	TRANSFERENCIAS	224.013.106.630	185.348.517.903	83%	176.676.610.252	8.671.907.651
841	Becas	500.000.000	0	0%	0	0
845	Indemnizaciones	6.423.400.000	5.138.136.950	80%	5.138.136.950	0
849	Otras Transferencias Corrientes	217.089.706.630	180.210.380.953	83%	171.538.473.302	8.671.907.651
900	OTROS GASTOS	170.922.083.750	147.511.128.372	86%	147.364.991.604	146.136.768
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.848.196.437	8.637.651.692	98%	8.542.920.092	94.731.600
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	156.944.629.747	135.052.190.402	86%	135.000.785.234	51.405.168
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	4.979.257.566	3.821.286.278	77%	3.821.286.278	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	2.052.487.165.527	63%	2.040.540.166.604	11.946.998.923
SubPrograma Gestión a Jubilados y Pensionados		3.266.184.634.476	2.052.487.165.527	63%	2.040.540.166.604	11.946.998.923
800	TRANSFERENCIAS	3.266.184.634.476	2.052.487.165.527	63%	2.040.540.166.604	11.946.998.923
821	Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado	3.017.350.968.835	2.052.171.982.400	68%	2.040.224.983.477	11.946.998.923
829	Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados	248.833.665.641	315.183.127	0,13%	315.183.127	0
TOTAL DE ENTIDAD		7.523.499.392.770	5.071.384.809.785	67%	4.545.475.038.048	525.909.771.737

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 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"