



724

ANEXO I

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



## PRESUPUESTO 2014

### SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

#### POLÍTICA EMPRESARIAL – PLAN DE ACCIÓN

##### 1. OBJETIVOS GENERALES

En el marco de lo que consagra la Ley de Creación y el Estatuto Orgánico, la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, tiene por objeto dedicarse a la fabricación de dinero circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentos especiales o generales de todo tipo y especie que le requiera el ESTADO NACIONAL.

En pos de cumplir con los objetivos planteados, el Directorio planea para el año 2014 realizar acciones consistentes en:

- En el marco de lo establecido en los Decretos Nros. 1.338 de fecha 7 de agosto de 2012 y 252 de fecha 11 de marzo de 2013, continuar con las acciones tendientes a poner en valor la planta Don Torcuato y a cumplir con el mandato del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- Desarrollar un plan que permita, la adecuada integración del personal y los activos de la planta Don Torcuato, en virtud a lo normado por el Decreto N° 252/13. Este plan deberá definir en forma clara, detallada y precisa como se integrarán los diferentes convenios a fin de garantizar la igualdad de todos los Trabajadores. De esta forma será necesario llevar adelante todas las acciones necesarias para el desarrollo de un convenio sectorial que permita la armonización de los regímenes vigentes.
- Continuar con el plan de desarrollo de capital humano, sumado a la incorporación de un acuerdo con la FUNDACIÓN GUTEMBERG (firmado durante el Ejercicio 2012), permitiendo a los trabajadores profundizar los conocimientos necesarios para la producción de especies valoradas y otros tipos de impresión.
- Adquirir e implementar un sistema de gestión administrativa y de planificación de la producción.
- Continuar el proceso iniciado en el año 2012 de incorporación de máquinas para la producción de Billetes de Banco, con el principal objetivo de obtener la independencia productiva de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA. Asimismo, estas incorporaciones permiten una mayor eficiencia en la utilización de tintas especiales de seguridad repercutiendo en un ahorro sustancial en costos.
- Con la incorporación de equipos de alto volumen, de última tecnología, para el área de Impresiones Variables, se continuará con la búsqueda de una nueva gama de productos vinculados.

PRESUPUESTO  
4772

41

l  
O



724



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

- Continuar con las reformas edilicias, permitiendo mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la Empresa, como así también la seguridad en los procesos productivos. Este proyecto incluye la remodelación edilicia y la renovación de mobiliarios de todos los sectores administrativos. Asimismo se finalizarán las obras iniciadas en el salón comedor, la cocina, vestuarios, tesoros y playa de maniobras.
- Adecuar y ampliar el sector de estacionamiento acorde a las necesidades actuales de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA.
- Profundizar los cambios en seguridad, tanto en los procesos productivos, como de las personas físicas.
- Desarrollar un plan de mantenimiento trianual de equipos de computación y software.

## 2. PLAN DE PRODUCCIÓN

- Billetes y monedas:

El plan prevé la producción de UN MIL QUINIENTOS MILLONES (1.500.000.000) de billetes. Además, está previsto acuñar OCHOCIENTOS MILLONES (800.000.000) de monedas de circulación, entendiendo que la capacidad de producción asciende a UN MIL MILLONES (1.000.000.000) de monedas.

- Otros Productos:

Con la previsión de la incorporación de tecnología digital y de UN (1) datacenter, se dará comienzo a nuevas unidades de negocios, tales como digitalización de archivos y servicios digitales. Entre algunos de los productos que se prevén desarrollar podemos mencionar, la tarjeta inteligente, el desarrollo de tarjetas de policarbonato, el procesamiento e impresión de grandes volúmenes de datos variables, entre otros.

Se continuará con los trabajos habituales de:

Impresión de estampillas y especies valoradas para la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Confeción de libretas de pasaportes electrónicos para el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Libretas de pasaportes para el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (misión militar, oficiales, diplomáticos).

Entradas a los PARQUES NACIONALES.



724



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Se continuará con la impresión de pasaportes electrónicos previéndose para el año 2014 realizar UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL (1.404.000). En este sentido, y como consecuencia de la consolidación del funcionamiento de las nuevas máquinas que confeccionan el pasaporte electrónico, es intención de esta SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA ofrecer su capacidad productiva para el desarrollo de libretas de pasaportes para otros países, tales como la REPÚBLICA DE GUATEMALA.

Gracias a las gestiones realizadas en el año 2012, se continuará la impresión de cartones de bingo para la LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO y se planea trabajar en el diseño de un nuevo producto que agregará mayor seguridad a éstos. El nuevo desarrollo Bingo Color será un producto más seguro que el actual gracias a la nueva tecnología digital incorporada recientemente que permitirá colorear los números del cartón de bingo agregándole mayor seguridad.

La provisión de material documental y especies valoradas por el ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, será uno de los pilares en el año 2014. Esto supone mejorar los productos recuperados, tales como cédulas verdes, azules, marrones y rosas, como así también los títulos para autos, maquinaria agrícola y el desarrollo de nuevos documentos en un marco de actualización tecnológica (nuevo título de automotores, obleas para desarmaderos, nueva cédula de identificación de automotores). Otro importante objetivo es la confección de las chapas patentes para autos y motos, planeándose la incorporación de equipamiento para el proceso productivo.

Se planea desarrollar una tarjeta inteligente de identificación utilizando un sustrato de policarbonato, en línea con las nuevas tendencias de la industria y fruto de las diversas consultas de distintos organismos para desarrollar estos tipos de productos. Estas tarjetas que incorporan chip para el resguardo de datos biométricos podrían utilizarse para una identificación del empleado público, del personal diplomático y sus familiares o para permisos de portación de armamentos como ejemplos de posibles consultas recibidas.

Se encuentra dentro de los objetivos de negocios la recuperación de productos del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, certificados de plazos fijos, órdenes judiciales de pago, chequeras, entre otros.

Otro de los objetivos que se perseguirán a lo largo de este año, será el desarrollo de materiales autoadhesivos tales como obleas, estampillas autoadhesivas, ticket o etiquetas especiales y obleas de certificación para VISAS. En línea con esto se continuará con el desarrollo de este tipo de productos para la estampilla autoadhesivas del PODER JUDICIAL DE MISIONES

PRCY-801  
4772

Handwritten marks and signatures on the left margin.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

y la estampilla Semilla Fiscalizada creada recientemente para el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Existen avanzados desarrollos para el diseño de nuevos productos autoadhesivos tales como el etiquetón "BIG BAG" también para el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), que protegerá bolsones de UNA TONELADA (1t) de semillas, el símbolo internacional de acceso para el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, o la estampilla de fiscalización de la Yerba Mate para el INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE (INYM), actuante en el área del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Un número cada vez más creciente de universidades nacionales ya cuenta con la impresión de sus diplomas y certificados analíticos con medidas de seguridad provistas por esta SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, para evitar adulteraciones y falsificaciones de los títulos de grado, posgrado e intermedios. Se planea consolidar y mantener nuestra posición de líderes en materia de seguridad gráfica para estos productos en las universidades públicas, y hacer extensiva esta posición a las universidades privadas.

En materia de digitalización y procesamiento de datos variables, se planea desarrollar esta unidad de negocio en función de las nuevas capacidades que proveen la tecnología digital de reciente adquisición. Entre los proyectos que ya están en funcionamiento, se encuentran el procesamiento de expedientes del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, la digitalización de archivos para la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN y los censos educativos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (PRE-ONE), Prueba Piloto del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) y el censo internacional que mide la calidad educativa del país (PISA).

El Operativo Nacional Educativo, es prioridad para esta SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA toda vez que el proceso previo preparatorio para este trabajo Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (PRE-ONE) ha sido satisfactorio. Se planea no sólo el procesamiento de la información mediante la digitalización de los resultados nacionales sino también la impresión de todo el material óptico y no óptico necesario para este trabajo.

En línea con la aparición de nuevas oportunidades de negocio, se planea el desarrollo de nuevos papeles de seguridad tales como la filigrana bitonal y

PRGY-301  
4772

4  
r  
O



724



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

multitonal para diversificar la oferta de productos y estar acorde a las necesidades actuales de los clientes.

### 3. PLAN DE INVERSIONES

Incluye las erogaciones necesarias para el mantenimiento e incremento del parque de máquinas, mejoras en el edificio e instalaciones, con fondos provenientes de los ingresos corrientes y financiamiento asociado.

Las principales inversiones a realizar son las siguientes:

- Área de Terminación de Billetes (Segunda Etapa 2):  
Continuar con la readecuación edilicia de espacios ocupados por las máquinas NUMEROTA (Proceso de Numeración de Billetes) y CUTPACK I (Proceso de Terminación de Billetes) e instalaciones en todo el sector.
- Pre Prensa, Diseño y Galvanoplastia:  
Adecuación edilicia del espacio que ocupará el nuevo equipamiento de Pre Prensa.
- Monedas:  
Adecuación edilicia del espacio que ocuparán las nuevas empaquetadoras de monedas.
- Aire Acondicionado Monedas:  
Proyecto de nuevo aire acondicionado para el sector de Monedas.
- Sistema de Seguridad:  
Incorporación de nuevas cámaras de seguridad.
- Veredas y Cerco Perimetral:  
Reemplazo de veredas existentes en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Accesibilidad y Colocación de Cerco Perimetral de Seguridad.
- Estacionamiento:  
Desarrollo del nuevo proyecto para estacionamiento de vehículos para personal de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA.
- Comedor:  
Desarrollo del nuevo proyecto para el traslado del Comedor existente para personal de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA.
- Aire Acondicionado Comedor:  
Proyecto de nuevo aire acondicionado para el Comedor.
- Papel en Blanco:  
Análisis de factibilidad de redistribución de los espacios existentes destinados actualmente al Sector Papel en Blanco.

BY-011  
2702

41  
b  
O



724



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

- Escuela Infantil La Monedita:  
Ampliación de salas e incorporación de locales.
- Pintura General:  
Pintura general Planta Industrial.
- Restauración de Fachada e Iluminación:  
Restauración e iluminación de fachada de edificio de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA.
- Datacenter:  
Creación de Datacenter dentro de la Planta Industrial.
- Área Administrativa:  
Readecuación de oficinas administrativas y estandarización de mobiliario.
- Área de Planta Industrial:  
Readecuación de oficinas administrativas y estandarización de mobiliario.
- Readecuación de Vestuarios:  
Readecuación de vestuarios (Primera Etapa), DOS (2) en ingreso masculino.
- Rampa de Acceso:  
Estudio de factibilidad de ampliación del ingreso de camiones y vehículos, cumpliendo normas del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR).
- Incorporación de un nuevo Sistema de Gestión Integral (ERP) para reemplazar los diversos sistemas actuales "(Tango, Calcwin y Contex)" por un único sistema.
- Planta Don Torcuato:  
Adecuación Edilicia de los sectores productivos para diferentes productos.
- Incorporaciones Productivas:  
Máquinas propias del Área de Billetes, principalmente, se dotará al sector con equipos destinados a la impresión de fondos con tecnología "Offset" plano, como así también prensas de impresión calcográfica de CINCO (5) colores para la impresión de tintas de seguridad. De la misma manera se incorporará un equipo de impresión de tinta magnética ópticamente variable con "secado UV". En el sector de Terminación de Billetes, se incorporará UN (1) equipo de verificación de calidad en línea y empaquetado final de billetes, conjuntamente con un sistema de control digital, este equipo vendrá con UN (1) anexo operativo que permitirá el amalgamamiento con los equipos preexistentes del sector.  
Se dotará a este sector también, de CUATRO (4) equipos contadores de pliegos de doble cabezal y UN (1) equipo perforador de billetes malos por unidad.

Las contrataciones aludidas se perfeccionarán según el régimen de contrataciones vigente y en su caso, aplicando la información obtenida a través de la Licitación Pública Internacional tramitada por el Expediente N° 24.564 del Registro de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, sobre todo en aquello referido a la razonabilidad de los precios, lo que



724



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

permitirá a dicha Sociedad operar en su calidad de comitente, conociendo las diversas ofertas del mercado internacional y sus condiciones, respecto de oferentes que alcanzan la condición de exclusivos.

Se prevé una inversión real directa para el año 2014 de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO (\$ 18.265.165).

#### 4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA mantiene su permanente compromiso con el cuidado del medio ambiente. En tal sentido, la búsqueda de la eficiencia de los procesos productivos se ha transformado en una premisa tendiente a que las condiciones ambientales de su actividad sean libres de contaminación.

#### 5. INGRESOS, EGRESOS, RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO:

Los ingresos previstos para el Ejercicio 2014 resultan de los requerimientos programados para el año mencionado por parte del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS renovada excepcionalmente con CASA DA MOEDA DO BRASIL, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del resto de los clientes habituales.

Los ingresos operativos serán de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE (\$ 1.176.587.107), que sumados a otros ingresos arrojan un total de ingresos corrientes de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES (\$ 1.178.075.693).

Para el cumplimiento de las metas previstas los gastos corrientes serán de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS (\$ 1.174.454.726).

El resultado económico proyectado (AHORRO) será de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE (\$ 3.620.967).

Con respecto al financiamiento, los egresos de operación previstos, serán cubiertos con ingresos operativos y supeditando, el resto de los proyectos de inversión a la obtención de fondos o financiamiento asociado, intentando mantener en todo el período el nivel de disponibilidades adecuado para un eficiente funcionamiento de la Empresa.

PROY-801  
4772

4  
D



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2.014
1.1.	Ingresos Corrientes	1.177.763.693
1.1.5	Ingresos de Operación	1.176.587.107
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.176.587.107
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	1.176.586
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	1.176.586
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	312.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.178.075.693
2.1.	Gasto Corriente	1.174.454.726
2.1.1	Gasto de Operación	1.115.152.937
2.1.1.1	Remuneraciones	566.613.124
2.1.1.2	Bienes y Servicios	508.237.821
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	435.016.502
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	73.221.318
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	29.101.993
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	31.200.000
2.1.1.5	Previsiones	
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	-20.000.000
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	59.301.789
2.1.3.1	- Intereses	59.301.789
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	59.301.789
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.174.454.726
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	3.620.967

PROY-S01

4772

1

1





PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

ANEXO II  
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2.014
1.2	Recursos de Capital	31.200.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	31.200.000
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	31.200.000
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	31.200.000
2.2	Gastos de Capital	38.265.155
2.2.1	Inversión Real Directa	38.265.155
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	18.265.155
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	18.265.155
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	20.000.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	38.265.155
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT	-3.444.188

PROY-S01  
477/2

4

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	140.196.748
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	140.196.748
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	140.196.748
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	140.196.748
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>140.196.748</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	140.196.748
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	61.303.901
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	57.859.713
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	22.530.171
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	35.329.542
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	78.892.847
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	78.892.847
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	3.444.188
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>140.196.748</b>

PROY-S01

4772

41

1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

724



ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	25.000.000	7.027.071	27.663.225	25.000.000	46.627.390	93.767.028	82.143.156	25.000.000
INGRESOS	78.883.807	120.208.105	119.490.388	318.582.300	354.821.350	351.180.232	355.581.629	1.380.165.512
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	65.528.794.42	99.704.593.80	98.987.593.80	264.220.982	293.316.612	289.679.132	294.076.132	1.141.292.858
- IMPUESTOS RETENIDOS	13.263.483.33	20.377.807.06	20.377.807.06	54.019.097.44	61.133.421.17	61.133.421.17	61.133.421.17	237.419.361
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS	91.529	125.705	124.988	342.221	371.317	367.679	372.076	1.453.293
SALDO INICIAL + INGRESOS	103.883.807	127.235.176	147.153.614	343.582.300	401.448.740	444.947.260	437.724.786	1.405.165.512
EGRESOS	96.856.736	99.571.951	100.526.223	296.954.910	307.681.712	362.804.103	390.194.614	1.357.635.340
- EGRESOS DE OPERACIÓN	87.737.469	87.339.128	87.633.989	262.710.606	26.754.795	323.788.247	351.187.057	1.204.440.705
1 - PERSONAL	34.257.004	33.096.499	33.281.110	100.634.613	103.696.158	160.729.611	188.128.420	553.188.802
2 - BIENES Y SERVICIOS	45.885.239	47.402.907	47.498.157	140.486.304	141.594.472	141.594.472	141.594.472	565.269.719
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	7.595.246	6.839.722	7.154.422	21.589.689	21.464.165	21.464.165	21.464.165	85.982.183
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.447.620.84	5.394.530.64	4.553.941.24	15.396.093	15.912.039	14.000.978	13.992.679	59.301.789
- INVERSIÓN EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			1.500,00	1.500,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	15.000.000
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3.671.626	6.838.293	6.838.293	17.348.212	20.514.878	20.514.878	20.514.878	78.892.847
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	7.027.071	27.663.225	46.627.390	46.627.390	82.143.156	82.143.156	47.530.171	47.530.171

Forma: E.P. VII.9

4772



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

724



ANEXO II  
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)						AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	1.363	1.400	1.410	1.430	1.460	1.460	1.460	1.460
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	383	417	420	426	435	435	435	435
OBROERO Y MAESTRANZA	977	980	987	1.001	1.022	1.022	1.022	1.022
PLANTA EXTERNA	218	214	214	214	211	211	211	211
ADMINISTRATIVOS	11	64	64	64	63	63	63	63
OBROERO Y MAESTRANZA	207	150	150	150	148	148	148	148
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.581	1.614	1.624	1.644	1.671	1.671	1.671	1.671

Forma: E.P.IV.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

724



ANEXO II  
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

- en pesos -

PROY-501  
4772

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO				A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO		INSTITUCIONES FINANCIERAS		
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	TOTAL	INTERNO		EXTERNO
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO								
411	Tierras y Terrenos								
412	Edificios e Instalaciones								
43	Maquinaria y Equipo	18.265.155	18.265.155						
42	Construcciones								
	Proyectos en Ejecución								
	Proyectos a Iniciar								
	Otras Inversiones								
	Gastos Capitalizables								
	Mano de Obra								
	Bienes y Servicios								
	Otros								
	Activos Intangibles								
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	18.265.155	18.265.155						

Forma: E.P.V.2



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

724



ANEXO II  
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2013	P R E S U P U E S T O 2 0 1 4												TOTAL			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	ANUAL							
I. PLANTA PERMANENTE	354.191.681	33.599.596	33.839.593	34.319.587	101.758.776	107.902.614	119.484.603	129.312.959	458.458.952								
1) Salarios Básicos	84.010.851	8.054.379	8.111.910	8.226.973	24.393.261	25.866.062	28.642.521	30.998.600	109.900.444								
2) Adicionales de convenio	100.538.902	9.690.051	9.759.265	9.897.695	29.347.011	31.118.906	34.459.205	37.293.752	132.218.874								
3) Adicionales fuera de convenio																	
4) Horas Extras	27.682.433	3.193.997	3.216.812	3.262.440	9.673.249	10.257.294	11.358.311	12.292.623	43.581.477								
5) Asignaciones familiares	294.788	25.575	25.758	26.123	77.453	82.132	90.948	98.430	348.966								
6) Obra Social	16.563.322	1.649.345	1.661.126	1.684.688	4.995.158	5.296.753	5.865.305	6.347.774	22.504.991								
7) Bonificación extraordinaria	46.137.388	4.436.107	4.467.794	4.531.167	13.435.068	14.248.242	15.775.432	17.073.088	60.529.829								
8) Contribuciones Patronales	46.939.256	3.400.399	3.424.688	3.473.265	10.298.351	10.920.139	12.092.305	13.086.994	46.397.789								
9) Sueldo Anual Complementario	21.530.781	2.114.545	2.129.648	2.159.856	6.404.049	6.790.709	7.519.622	8.138.172	28.852.552								
10) Otras Remuneraciones																	
11) Otros Gastos en Personal	10.494.160	1.035.198	1.042.593	1.057.381	3.135.172	3.324.378	3.680.954	3.983.526	14.124.029								
12) Remuneración en Moneda Extranjera																	
II. PLANTA EXTERNA	95.587.210	7.829.360	7.829.360	7.791.950	23.450.671	26.863.643	28.459.474	29.380.385	108.154.172								
1) Salarios Básicos	11.826.674	1.220.183	1.220.183	1.220.183	36.660.549	4.189.960	4.439.473	4.583.901	16.873.883								
2) Adicionales de convenio	37.841.535	3.290.708	3.290.708	3.408.408	9.989.824	11.299.891	11.972.802	12.362.309	45.624.826								
3) Adicionales fuera de convenio																	
4) Horas Extras	22.350.694	1.353.267	1.353.267	1.353.267	4.059.802	4.646.955	4.923.683	5.083.863	18.714.303								
5) Asignaciones familiares																	
6) Obra Social	4.681.229	381.170	381.170	367.342	1.129.683	1.308.892	1.379.441	1.409.767	5.227.783								
7) Bonificación extraordinaria																	
8) Contribuciones Patronales	9.650.271	805.534	805.534	777.025	2.388.093	2.744.734	2.911.702	3.016.041	11.060.570								
9) Sueldo Anual Complementario	6.001.575	488.680	488.680	375.908	1.353.267	1.678.067	1.777.996	1.835.839	6.645.170								
10) Otras Remuneraciones																	
11) Otros Gastos en Personal	3.235.233	289.818	289.818	289.818	869.453	995.142	1.054.376	1.088.665	4.007.637								
12) Remuneración en Moneda Extranjera																	
T O T A L E S	449.778.891	41.428.956	41.668.953	42.111.537	125.209.446	134.766.257	147.944.077	158.693.344	566.613.124								

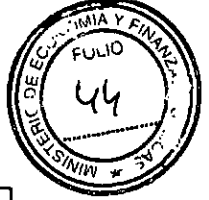
Forma: E.P.IV.2

4772



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

724



ANEXO II  
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	MES Y AÑO		DEVENGAD O ACUMULAD O AL 31/12/13	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				COSTO TOTAL	AVANCES FÍSICOS (Porcentajes)				
	INICIO	FINALIZACIÓN		2014	2015	2016	RESTO		AL 31/12/13	2014	2015	2016	RESTO
- Reformas Edificios (13)	ene-13	dic-13					12.882.040	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamientos Informáticos (13)	ene-13	dic-13					2.541.758	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamientos Informáticos (15)	ene-15	dic-15		3.983.500			3.983.500	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
- Amoblamiento de Sectores Administrativos (13)	ene-13	dic-13					844.943	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Amoblamiento de Sectores Administrativos (15)	ene-15	dic-15					984.398	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Seguridad (13)	ene-13	dic-13					1.625.000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Seguridad (15)	ene-15	dic-15		1.107.010			1.107.010	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Adicional Billeter	ene-12	dic-13					13.511.221	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Adicional Gráfica General	ene-12	dic-13					25.206.097	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Adicional Resto	ene-12	dic-13					10.958.511	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Máquina Super Orloff	ene-13	dic-13					170.000.000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Informativo	ene-14	dic-14		9.688.155			9.688.155	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Equipamiento Seguridad	ene-14	dic-14		8.577.000			8.577.000	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			237.569.566	18.265.155	6.074.909		261.909.629						

Formulano: E.P.V.3

4772