

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2019 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.1 | Ingresos Corrientes | 1.667.905.946 |
| 1.1.1 | Ingresos Tributarios | 0 |
| 1.1.2 | Contribuciones a la Seguridad Social | 1.347.042.392 |
| 1.1.3 | Ingresos No Tributarios | 127.400.000 |
| 1.1.4 | Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Pub. | 0 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 43.463.554 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses en Moneda Nacional | 43.463.554 |
| 1.1.6.1.2 | - Intereses en Moneda Extranjera | 0 |
| 1.1.6.2 | - Dividendos | 0 |
| 1.1.6.3 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 0 |
| 1.1.6.4 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | 0 |
| 1.1.7 | Transferencias Corrientes | 150.000.000 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 150.000.000 |
| 1.1.7.2.1 | - De la Administración Nacional | 150.000.000 |
| 1.1.7.2.2 | - De Otros Entes del Sector Público | 0 |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 1.1.9 | Otros Ingresos | 0 |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.667.905.946 |
| 2.1 | Gastos Corrientes | 1.821.123.000 |
| 2.1.2 | Gastos de Consumo | 1.821.123.000 |
| 2.1.2.1 | Remuneraciones | 196.196.000 |
| 2.1.2.2 | Bienes y Servicios | 1.624.927.000 |
| 2.1.2.2.1 | - Bienes de Consumo | 456.942.667 |
| 2.1.2.2.2 | - Servicios no Personales | 1.167.984.333 |
| 2.1.2.3 | Impuestos Indirectos | 0 |
| 2.1.2.4 | Depreciación y Amortización | 0 |
| 2.1.2.5 | Previsiones y Reservas Técnicas | 0 |
| 2.1.2.6 | Variación de Existencias | 0 |
| 2.1.3 | Rentas de la Propiedad | 0 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 0 |
| 2.1.3.1.1.2 | - Intereses en Moneda Nacional | 0 |
| 2.1.3.1.2.2 | - Intereses en Moneda Extranjera | 0 |
| 2.1.3.2 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 0 |
| 2.1.3.3 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | 0 |
| 2.1.5 | Impuestos Directos | 0 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | 0 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | 0 |
| 2.1.7.1 | - Al Sector Privado | 0 |
| 2.1.7.2 | - Al Sector Público | 0 |
| 2.1.7.3 | - Al Sector Externo | 0 |
| B | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 1.821.123.000 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | -153.217.054 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2019 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.1 | Recursos de Capital | 0 |
| 1.2 | Recursos Propios de Capital | 0 |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | 0 |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | 0 |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | 0 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Nacional | 0 |
| 1.2.2.2.1.2 | - De Otros Entes del Sector Público | 0 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0 |
| | | |
| 2.2 | Gastos de Capital | 27.000.000 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 27.000.000 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 27.000.000 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | 0 |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | 23.500.000 |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | 0 |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | 3.500.000 |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | 0 |
| 2.2.1.2 | Gastos Corrientes | 0 |
| 2.2.1.3 | Gastos de Consumo | 0 |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | 0 |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 2.2.2.1 | - Al Sector Privado | 0 |
| 2.2.2.2 | - Al Sector Público | 0 |
| 2.2.2.3 | - Al Sector Externo | 0 |
| E | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 27.000.000 |
| | | |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | -180.217.054 |

RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2019 |
|-----------|--|---------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 180.217.054 |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 156.536.446 |
| 1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | 0 |
| 1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | 0 |
| 1.3.1.4 | Disminución de Otros Activos Financieros | 156.536.446 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | 156.536.446 |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | 0 |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | 0 |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr. | 0 |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | 0 |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 23.680.608 |
| 1.3.2.3 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo | 0 |
| 1.3.2.3.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.3.2.3.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.3.2.3.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 1.3.2.5 | Incremento de Otros Pasivos | 23.680.608 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | 23.680.608 |
| 1.3.2.5.2 | - Incremento de Documentos a Pagar | 0 |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | 0 |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | 0 |
| 1.3.2.8 | Gastos Corrientes | 0 |
| 1.3.2.8.1 | Gastos de Consumo | 0 |
| 1.3.2.8.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.3.2.8.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 0 |
| 1.3.3.1 | - Incremento del Capital | 0 |
| 1.3.3.2 | - Incremento de Reservas | 0 |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | 0 |
| | Superávit Financiero | |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 180.217.054 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 0 |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 0 |
| 2.3.1.1 | - Aportes de Capital | 0 |
| 2.3.1.2 | - Concesión de Préstamos de Corto Plazo | 0 |
| 2.3.1.3 | - Adquisición de Títulos y Valores | 0 |
| 2.3.1.4 | - Incremento de Otros Activos Financieros | 0 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 0 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | 0 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | 0 |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | 0 |
| 2.3.1.6 | - Concesión de Préstamos de Largo Plazo | 0 |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | 0 |
| 2.3.2.3 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo | 0 |
| 2.3.2.3.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 2.3.2.3.2 | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 0 |
| 2.3.2.3.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | 0 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | 0 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | 0 |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | 0 |
| 2.3.2.8 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo | 0 |
| 2.3.2.8.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 2.3.2.8.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 2.3.2.8.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 2.3.3 | Disminución del Patrimonio | 0 |
| 2.3.3.1 | - Disminución del Capital | 0 |
| 2.3.3.2 | - Disminución de Reservas | 0 |
| 2.3.3.3 | - Disminución de Resultados Acumulados | 0 |
| | Déficit Financiero | 0 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0 |

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

| CONCEPTO | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 156.536.446 | 165.993.012 | 112.432.115 | -23.769.910 | 156.536.446 |
| INGRESOS | 374.407.331 | 431.634.759 | 399.509.440 | 462.354.417 | 1.667.905.946 |
| - INGRESOS TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 301.633.078 | 349.507.870 | 314.429.822 | 381.471.622 | 1.347.042.392 |
| - INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 24.843.000 | 33.761.000 | 37.583.000 | 31.213.000 | 127.400.000 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | 0 |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 | 150.000.000 |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10.431.253 | 10.865.889 | 9.996.617 | 12.169.795 | 43.463.554 |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INGRESOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 530.943.777 | 597.627.770 | 511.941.555 | 438.584.507 | 1.824.442.392 |
| EGRESOS | 364.950.765 | 485.195.655 | 535.711.465 | 462.265.115 | 1.848.123.000 |
| - PERSONAL | 41.340.000 | 47.840.000 | 49.608.000 | 57.408.000 | 196.196.000 |
| - BIENES Y SERVICIOS | 316.860.765 | 430.605.655 | 479.353.465 | 398.107.115 | 1.624.927.000 |
| - BIENES DE CONSUMO | 89.103.820 | 121.089.807 | 134.798.087 | 111.950.953 | 456.942.667 |
| - SERVICIOS NO PERSONALES | 227.756.945 | 309.515.848 | 344.555.378 | 286.156.162 | 1.167.984.333 |
| - IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OTRAS PERDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 27.000.000 |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APORTES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 165.993.012 | 112.432.115 | -23.769.910 | -23.680.608 | -23.680.608 |

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

| CONCEPTO | ÚLTIMO ESTIMADO 2018 | EJERCICIO 2019 | | | | | | | TOTAL EJERCICIO 2019 |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 185.900.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 39.000.000 | 45.500.000 | 46.800.000 | 54.600.000 | 185.900.000 |
| 1) Salarios Básicos | 152.377.049 | 10.655.738 | 10.655.738 | 10.655.738 | 31.967.213 | 37.295.082 | 38.360.656 | 44.754.098 | 152.377.049 |
| 2) Adicionales de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4) Horas Extras | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5) Asignaciones familiares | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6) Obra Social | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7) Bonificación extraordinaria | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8) Contribuciones Patronales | 33.522.951 | 2.344.262 | 2.344.262 | 2.344.262 | 7.032.787 | 8.204.918 | 8.439.344 | 9.845.902 | 33.522.951 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10) Otras Remuneraciones | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 8.532.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.808.000 | 2.808.000 | 10.296.000 |
| 1) Salarios Básicos | 8.532.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.808.000 | 2.808.000 | 10.296.000 |
| 2) Adicionales de convenio | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | | 0 | | | | 0 |
| 4) Horas Extras | | | | | 0 | | | | 0 |
| 5) Asignaciones familiares | | | | | 0 | | | | 0 |
| 6) Obra Social | | | | | 0 | | | | 0 |
| 7) Bonificación extraordinaria | | | | | 0 | | | | 0 |
| 8) Contribuciones Patronales | | | | | 0 | | | | 0 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | | | | | 0 | | | | 0 |
| 10) Otras Remuneraciones | | | | | 0 | | | | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | 0 | | | | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | | | | | 0 | | | | 0 |
| T O T A L E S | 194.432.000 | 13.780.000 | 13.780.000 | 13.780.000 | 41.340.000 | 47.840.000 | 49.608.000 | 57.408.000 | 196.196.000 |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-52840553-APN-DSE#SPF - Anexo II - Proyecto de resolución - Presupuesto Obra Social del Servicio Penitenciario Federal 2019.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.