

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	20.169.343.468
1.1.1	Ingresos Tributarios	0
1.1.2	Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	16.453.031.018
1.1.3	Ingresos no Tributarios	0
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.730.973.768
1.1.6	Rentas de la Propiedad	985.338.683
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	985.338.683
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	507.671.558
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	20.677.015.026
2.1.	Gasto Corriente	20.208.183.846
2.1.2	Gasto de Consumo	20.207.271.636
2.1.2.1	Remuneraciones	1.916.049.375
2.1.2.2	Bienes y Servicios	18.152.457.099
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	3.625.015.526
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	14.527.441.572
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	2.496.369
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	136.268.794
2.1.2.5	Previsiones	0
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	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	912.211
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	20.208.183.846
C = A - B	RESULTADO ECÓNOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	468.831.179

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	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	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	376.305.045
2.2.1	Inversión Real Directa	376.305.045
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	291.466.205
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	229.610.086
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	61.856.119
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	84.838.840
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	376.305.045
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	92.526.134

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
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 Activos Diferidos y Adelantos Provisionales y Contrataciones	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
	Superávit Financiero	92.526.134
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	92.526.134
2.3	Aplicaciones Financieras	92.526.134
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	92.526.134
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	92.526.134
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	92.526.134
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 Activos Diferidos y Adelantos Provisiones y Contrataciones	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo 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
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	92.526.134

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	300.297.947	219.330.971	183.449.010	300.297.947	71.551.109	398.716.784	69.982.754	300.297.947
INGRESOS	1.605.950.967	1.607.862.648	1.599.669.727	4.813.483.342	5.464.123.455	4.828.776.798	5.570.631.432	20.677.015.026
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.265.786.519	1.265.786.519	1.265.786.519	3.797.359.557	4.429.155.951	3.797.359.560	4.429.155.951	16.453.031.018
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0				0
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	215.746.928	217.658.609	209.465.688	642.871.225	661.714.944	658.164.678	768.222.921	2.730.973.768
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	82.111.557	82.111.557	82.111.557	246.334.671	246.334.671	246.334.671	246.334.671	985.338.683
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	42.305.963	42.305.963	42.305.963	126.917.889	126.917.889	126.917.889	126.917.889	507.671.558
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.906.248.914	1.827.193.619	1.783.118.737	5.113.781.289	5.535.674.563	5.227.493.582	5.640.614.186	20.977.312.973
EGRESOS	1.686.917.943	1.643.744.610	1.711.567.628	5.042.230.180	5.136.957.779	5.157.510.827	5.247.790.105	20.584.488.891
1 - REMUNERACIONES	148.676.646	148.676.646	148.676.646	446.029.939	514.306.242	442.172.278	513.540.916	1.916.049.375
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.492.131.973	1.459.457.551	1.484.870.991	4.436.460.515	4.489.102.642	4.596.202.137	4.630.691.805	18.152.457.099
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	11.563.764	11.563.764	11.563.764	34.691.291	34.691.291	34.691.291	34.691.291	138.765.162
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	34.469.542	23.970.631	66.380.210	124.820.383	98.629.552	84.217.069	68.638.040	376.305.045
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	76.018	76.018	76.018	228.053	228.053	228.053	228.053	912.211
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	219.330.971	183.449.010	71.551.109	71.551.109	398.716.784	69.982.754	392.824.081	392.824.081

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2018	EJERCICIO PROYECTADO 2019							TOTAL EJERCICIO 2019
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.554.378.605	141.594.379	141.594.379	141.594.379	424.783.136	502.002.535	427.740.877	492.521.347	1.847.047.896
1) Salarios Básicos	581.400.000	80.842.330	80.842.330	80.842.330	242.526.991	248.289.997	246.329.768	244.280.149	981.426.906
2) Adicionales de convenio	68.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	22.300.000	2.038.238	2.038.238	2.038.238	6.114.715	5.759.860	5.707.312	5.611.997	23.193.884
5) Asignaciones familiares	18.730.000	2.959.534	2.959.534	2.959.534	8.878.603	6.289.155	5.948.455	5.899.792	27.016.005
6) Obra Social	69.072.000	6.641.493	6.641.493	6.641.493	19.924.479	23.779.508	20.206.694	23.342.955	87.253.637
7) Bonificación extraordinaria	91.796.640				0				0
8) Contribuciones Patronales	208.224.965	20.022.621	20.022.621	20.022.621	60.067.862	71.688.979	60.918.686	70.372.899	263.048.426
9) Sueldo Anual Complementario	88.400.000	288.653	288.653	288.653	865.959	57.737.336	870.628	55.984.436	115.458.359
10) Otras Remuneraciones	382.300.000	27.525.252	27.525.252	27.525.252	82.575.755	84.537.947	83.870.527	83.172.671	334.156.899
11) Otros Gastos en Personal	24.155.000	1.276.257	1.276.257	1.276.257	3.828.772	3.919.753	3.888.806	3.856.449	15.493.780
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	37.060.082	7.082.268	7.082.268	7.082.268	21.246.803	12.303.707	14.431.401	21.019.568	69.001.479
1) Salarios Básicos	10.800.000	4.037.670	4.037.670	4.037.670	12.113.009	6.350.003	8.310.232	10.359.851	37.133.094
2) Adicionales de convenio	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	200.000	105.095	105.095	105.095	315.285	140.140	192.688	238.003	886.116
5) Asignaciones familiares	430.000	157.132	157.132	157.132	471.397	160.845	201.545	250.208	1.083.995
6) Obra Social	1.664.700	331.907	331.907	331.907	995.721	582.292	681.706	996.345	3.256.063
7) Bonificación extraordinaria	2.201.760	0	0	0	0				0
8) Contribuciones Patronales	5.018.622	1.000.626	1.000.626	1.000.626	3.001.877	1.755.463	2.055.191	3.003.717	9.816.248
9) Sueldo Anual Complementario	95.000	11.347	11.347	11.347	34.041	1.052.664	29.372	2.480.564	3.596.641
10) Otras Remuneraciones	14.750.000	1.374.748	1.374.748	1.374.748	4.124.245	2.162.053	2.829.473	3.527.329	12.643.101
11) Otros Gastos en Personal	360.000	63.743	63.743	63.743	191.228	100.247	131.194	163.551	586.220
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	1.591.438.687	148.676.646	148.676.646	148.676.646	446.029.939	514.306.242	442.172.278	513.540.916	1.916.049.375



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-62043092-APN-DGD#MHA - ANEXO II - Plan de acción y presupuesto - Instituto de obra social de las Fuerzas Armadas

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