

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	4.030.859.633
1.1.5	Ingresos de Operación	4.030.859.633
1.1.5.1	- Ventas Brutas	4.030.859.633
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	
1.1.7.2.2	- De Otros Entes del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.030.859.633
2.1.	Gasto Corriente	3.826.038.050
2.1.1	Gasto de Operación	3.675.067.390
2.1.1.1	Remuneraciones	1.174.415.121
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.324.172.935
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.942.914.523
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	381.258.412
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	110.283.133
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	66.196.201
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	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	22.455.365
2.1.3.1	- Intereses	22.455.365
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	22.455.365
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	110.288.545
2.1.6	Otras Pérdidas	18.226.750
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	3.826.038.050
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO	204.821.583

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2019
1.2	Recursos de Capital	66.196.201
1.2.1	Recursos Propios de Capital	66.196.201
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	66.196.201
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	- De la Administración Central	
1.2.2.2.2	- De Otros Entes del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	66.196.201
2.2	Gastos de Capital	278.778.005
2.2.1	Inversión Real Directa	278.778.005
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	278.778.005
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	85.020.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	193.758.005
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
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	278.778.005
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT	-7.760.221

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	867.950.392
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	498.758.278
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	498.758.278
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	498.758.278
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 Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	-
1.3.2.1	- Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	- Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	-
1.3.2.3.5	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	-
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	369.192.114
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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	- Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	- Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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>498.758.278</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	860.190.170
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	210.681.713
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	210.681.713
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	210.681.713
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	649.508.457
2.3.2.1	- Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	- Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos	649.508.457
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	541.760.767
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	- Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	107.747.690
2.3.2.7	- Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	7.760.221
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>867.950.391</b>

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.113.015.394	1.036.590.806	1.072.391.400	1.113.015.394	1.108.835.920	749.375.596	723.300.070	1.113.015.394
INGRESOS	342.630.053	320.919.491	314.531.293	978.080.837	1.168.971.465	1.252.950.306	1.194.746.373	4.594.748.981
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	284.558.530	267.158.416	261.432.028	813.148.975	971.658.210	1.041.655.917	993.714.818	3.820.177.920
- IMPUESTOS RETENIDOS	56.071.522	53.761.075	53.099.264	164.931.862	197.313.255	211.294.389	201.031.556	774.571.061
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO								
- RENTAS DE LA PROPIEDAD								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.455.645.446	1.357.510.298	1.386.922.693	2.091.096.230	2.277.807.385	2.002.325.902	1.918.046.444	5.707.764.375
EGRESOS	419.054.640	285.118.898	278.086.773	982.260.310	1.528.431.789	1.279.025.832	1.303.789.328	5.093.507.259
- EGRESOS DE OPERACIÓN	383.453.989	249.518.247	242.486.122	875.458.358	1.421.629.837	1.172.223.879	1.196.987.375	4.686.299.449
1 - REMUNERACIONES	80.604.987	73.263.938	73.116.326	226.985.252	284.150.616	306.540.782	367.004.476	1.164.681.126
2 - BIENES Y SERVICIOS	198.492.692	137.588.433	122.238.895	458.320.021	630.595.192	610.285.241	564.589.072	2.263.789.525
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9.844.356	8.435.035	8.495.915	26.775.305	394.870.265	105.003.270	102.939.696	629.588.535
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	94.511.954	30.230.841	38.634.985	163.377.780	132.013.764	150.394.586	162.454.132	608.240.262
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.621.982	3.581.908	3.541.234	10.745.124	10.373.506	9.984.914	9.578.571	40.682.115
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	23.231.500	23.231.500	23.231.500	69.694.501	69.694.501	69.694.501	69.694.501	278.776.005
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	8.747.169	8.787.242	8.827.917	26.362.327	26.733.945	27.122.537	27.528.880	107.747.690
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.036.590.806	1.072.391.400	1.108.835.920	1.108.835.920	749.375.596	723.300.070	614.257.116	614.257.116

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO (2019)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.190	1.187	1.182	1.182	1.182	1.172	1.150	1.131	
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
EMPLEADOS DE OPERACIÓN									
ADMINISTRATIVOS	361	360	359	359	356	349	343	343	
OBRAERO Y MAESTRANZA	826	824	820	820	813	798	785	785	
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.190	1.187	1.182	1.182	1.172	1.150	1.131	1.131	

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES											
					USO DEL CRÉDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS												
					EXTERNO	INTERNO	TOTAL	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO		INTERNO	TOTAL									
					EXTERNO	INTERNO	TOTAL	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO		INTERNO	TOTAL									
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	278.778.005	278.778.005																			
411	Tierras y Terrenos																					
412	Edificios e Instalaciones																					
43	Maquinaria y Equipo	193.758.005	193.758.005																			
42	Construcciones	85.020.000	85.020.000																			
	Proyectos en Ejecución																					
	Proyectos a Iniciar	85.020.000	85.020.000																			
	Otras Inversiones																					
	Gastos Capitalizables																					
	Mano de Obra																					
	Bienes y Servicios																					
	Otros																					
	Activos Intangibles																					
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	278.778.005	278.778.005																			

Formulario: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2018	P R E S U P U E S T O 2 0 1 9				TOTAL ANUAL			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
I. PLANTA PERMANENTE	1,062,483,251.83	86,003,028.80	85,822,095.70	85,526,799.02	257,351,423.52	277,872,201.91	320,890,865.74	318,300,630.20	1,174,415,121.36
1) Salarios Básicos	247,413,306.73	23,667,322.71	23,614,773.74	23,527,192.13	70,809,288.58	80,927,366.53	94,858,699.90	94,995,092.17	341,590,447.18
2) Adicionales de convenio	371,966,955.27	28,643,440.07	28,578,927.88	28,471,407.56	85,693,775.51	90,738,754.65	105,466,361.42	103,819,350.73	385,718,242.31
3) Horas Extras	67,429,502.48	3,476,833.00	3,476,833.00	3,476,833.00	10,430,499.00	10,430,499.00	10,430,499.00	10,430,499.00	41,721,996.00
4) Asignaciones familiares	7,791,219.31	789,044.09	789,044.09	785,202.59	2,363,290.78	2,362,153.10	2,398,475.35	2,368,656.88	9,497,576.12
5) Obra Social	96,934,655.17	7,468,872.07	7,447,073.20	7,410,816.76	22,326,761.79	22,156,145.98	27,076,642.67	26,614,450.04	98,173,955.71
6) Bonificación extraordinaria	157,346,954.30	12,667,010.99	12,639,385.64	12,609,843.79	37,916,240.42	37,916,240.42	46,861,832.40	47,274,353.07	173,824,859.84
7) Contribuciones Patronales	69,623,128.19	5,270,263.95	5,258,690.03	5,236,418.16	15,768,376.14	17,017,346.58	17,800,000.00	17,800,000.00	72,453,797.95
8) Sueldo Anual Complementario	25,279,079.32	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	7,800,000.00	8,600,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	32,000,000.00
9) Otras Remuneraciones	18,698,352.57	1,420,286.93	1,417,362.11	1,412,487.42	4,250,136.46	4,662,198.13	5,382,318.82	5,346,592.85	19,641,240.26
10) Otros Gastos en Personal									
11) Remuneración en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA									
1) Salarios Básicos									
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales									
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones									
11) Otros Gastos en Personal									
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
<b>T O T A L E S</b>	<b>1,062,483,251.83</b>	<b>86,003,028.80</b>	<b>85,822,095.70</b>	<b>85,526,799.02</b>	<b>257,351,423.52</b>	<b>277,872,201.91</b>	<b>320,890,865.74</b>	<b>318,300,630.20</b>	<b>1,174,415,121.36</b>

PRESUPUESTO 2019  
 SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II  
 Cuadro F

RESÚMEN DE INVERSIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO	INVERSIÓN BRUTA AL 31/12/2018	PROGRAMACIÓN 2019												DEPRECIACIÓN ANUAL	INVERSIÓN NETA DEL EJERCICIO	
		TRIMESTRES				INV. BRUTA DEL AÑO	VENTA O DES- INCORPORACIÓN	INV. BRUTA AL 31/12/2019								
		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO											
I. INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valores que no otorgan propiedad																
- Acciones y participación de capital																
- Concesión de préstamo																
II. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	58.225.186	69.694.501	69.694.501	69.694.501	69.694.501	278.778.005	-	337.003.191	66.196.201	212.581.805						
- Tierras y Terrenos																
- Edificios e Instalaciones																
- Maquinarias y Equipos	13.974.045	48.439.501	48.439.501	48.439.501	48.439.501	193.758.005		207.732.050	62.239.801	131.518.205						
- Construcciones	44.251.141	21.255.000	21.255.000	21.255.000	21.255.000	85.020.000		129.271.141	3.956.400	81.063.600						
- Proyectos en Ejecución																
- Proyectos a Iniciar	44.251.141	21.255.000	21.255.000	21.255.000	21.255.000	85.020.000		129.271.141	3.956.400	81.063.600						
- Otras Inversiones																
- Gastos Capitalizables																
- Mano de obra																
- Bienes y servicios																
- Otros																
- Activos Intangibles																
IV. TOTAL DE LA INVERSIÓN	58.225.186	69.694.501	69.694.501	69.694.501	69.694.501	278.778.005	-	337.003.191	66.196.201	212.581.805						

Formulario: E.P.V.1





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

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-57268410-APN-DGD#MHA - Anexo II - Plan de acción y presupuesto - Casa de Moneda.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.