

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.1.	Ingresos Corrientes	1.465.912.993
1.1.5	Ingresos de Operación	1.465.912.993
1.1.5.1	- Ventas Brutas	842.512.993
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	623.400.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.465.912.993
2.1.	Gasto Corriente	1.001.331.200
2.1.1	Gasto de Operación	1.001.331.200
2.1.1.1	Remuneraciones	543.708.328
2.1.1.2	Bienes y Servicios	457.622.872
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	412.742.872
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	44.880.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
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	
2.1.3.4	- Dividendos	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.001.331.200
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	464.581.793

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	267.443.300
2.2.1	Inversión Real Directa	267.443.300
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	267.073.300
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	12.000.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	123.539.600
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	131.533.700
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	370.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	267.443.300
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	197.138.493

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.3	Fuentes Financieras	80.837.697
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	80.837.697
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	80.837.697
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	80.837.697
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	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	197.138.493
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	277.976.190
2.3	Aplicaciones Financieras	277.976.190
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	277.976.190
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	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	277.976.190
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
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	0
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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
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	
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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	277.976.190

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	240.240.000	196.488.488	155.011.781	240.240.000	131.712.086	21.733.587	131.106.452	240.240.000
INGRESOS	58.006.260	60.489.127	79.310.236	197.805.623	217.979.084	416.410.708	714.555.275	1.546.750.690
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	58.006.260	60.489.127	79.310.236	197.805.623	217.979.084	221.530.708	205.197.578	842.512.993
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. 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			80.837.697	80.837.697
- OTROS INGRESOS				0		194.880.000	428.520.000	623.400.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	298.246.260	256.977.615	234.322.017	438.045.623	349.691.170	438.144.295	845.661.727	1.786.990.690
EGRESOS	101.757.772	101.965.834	102.609.931	306.333.537	327.957.583	307.037.843	327.445.537	1.268.774.500
- EGRESOS DE OPERACIÓN	79.470.830	79.678.892	80.322.989	239.472.711	261.096.758	240.177.018	260.584.712	1.001.331.199
1 - PERSONAL	41.823.717	41.823.718	41.823.718	125.471.153	146.383.011	125.471.153	146.383.011	543.708.328
2 - BIENES Y SERVICIOS	37.647.113	37.855.174	38.499.271	114.001.558	114.713.747	114.705.865	114.201.701	457.622.871
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	22.286.942	22.286.942	22.286.942	66.860.826	66.860.825	66.860.825	66.860.825	267.443.301
- 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	0			0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	196.488.488	155.011.781	131.712.086	131.712.086	21.733.587	131.106.452	518.216.190	518.216.190

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO ( 2 0 1 9)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	463	496	496	496	496	496	496	496
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75	66	66	66	66	66	66	66
ADMINISTRATIVOS	40	35	35	35	35	35	35	35
OBrero Y MAESTRANZA	343	390	390	390	390	390	390	390
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	463	496	496	496	496	496	496	496

Forma: E.P.I.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- en pesos -

CÓD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	131.533.700	131.533.700				0			0	
42	Construcciones	123.539.600	123.539.600	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	0	0				0			0	
	Proyectos a Iniciar	0	0				0			0	
	Otras Inversiones	12.000.000	12.000.000				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	370.000	370.000				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	267.443.300	267.443.300	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2019							TOTAL EJERCICIO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	41.823.717	41.823.718	41.823.718	125.471.153	146.383.011	125.471.153	146.383.011	543.708.328
1) Salarios Básicos	11.933.930	11.933.930	11.933.930	35.801.790	23.902.811	35.801.789	24.347.157	119.853.547
2) Adicionales de convenio	7.491.482	7.491.482	7.491.482	22.474.446	26.220.186	22.474.445	26.220.186	97.389.263
3) Adicionales fuera de convenio	13.150.193	13.150.193	13.150.193	39.450.579	46.025.675	39.450.579	46.025.675	170.952.508
4) Horas Extras	617.822	617.822	617.822	1.853.466	2.162.378	1.853.467	2.162.378	8.031.689
5) Asignaciones familiares								0
6) Obra Social								0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	8.630.290	8.630.291	8.630.291	25.890.872	30.206.018	25.890.873	30.206.018	112.193.781
9) Sueldo Anual Complementario	0			0	17.865.943	0	17.421.597	35.287.540
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0			0				0
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				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	41.823.717	41.823.718	41.823.718	125.471.153	146.383.011	125.471.153	146.383.011	543.708.328



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

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-68425209-APN-DGD#MHA - Anexo II - Presupuesto 2019 - YMAD.

---

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