

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 En pesos

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	2,487,320,005
1.1.1	Ingresos Tributarios	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	2,270,740,005
1.1.3	Ingresos No Tributarios	216,580,000
1.1.4	Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pub.	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
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	2,487,320,005
2.1.	Gasto Corriente	2,595,866,270
2.1.2	Gasto de Consumo	2,595,866,270
2.1.2.1	Remuneraciones	228,150,000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	2,367,716,270
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	649,726,057
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1,717,990,213
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	2,595,866,270
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-108,546,265

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 En pesos

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
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 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	21,000,000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	6,000,000
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	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)	-135,546,265

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
En pesos

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2020
1.3	Fuentes Financieras	135,546,265
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	46,265
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	46,265
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	46,265
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	135,500,000
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	135,500,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	135,500,000
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	Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0
1.3.2.8.1	- Del Sector Privado	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	135,546,265
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	- Del Sector Público	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 2020
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	125.000				
INGRESOS	525.001.105	631.933.700	590.041.100	740.344.100	2.487.320.005
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	482.768.005	574.540.000	526.150.000	687.282.000	2.270.740.005
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.233.100	57.393.700	63.891.100	53.062.100	216.580.000
- IMPUESTOS RETENIDOS					0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. 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
- OBTENC. DE PREST. 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	525.126.105	674.613.132	606.675.421	655.841.221	2.487.320.005
EGRESOS	482.446.673	657.978.812	691.178.300	655.762.486	2.487.366.270
- PERSONAL	46.800.000	54.600.000	58.500.000	68.250.000	228.150.000
- BIENES Y SERVICIOS	428.896.673	596.628.812	625.928.300	580.762.486	2.232.216.270
- BIENES DE CONSUMO	126.749.268	171.953.486	191.656.015	159.367.288	649.726.057
- SERVICIOS NO PERSONALES	302.147.405	424.675.325	434.272.284	421.395.198	1.582.490.213
- 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
CONCEPTO	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 L.P.	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	42.679.432	16.634.321	-84.502.879	78.735	78.735

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 En Pesos

COD.	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										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	6.000.000	6.000.000								
42	Construcciones										
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar	21.000.000	21.000.000								
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	27.000.000	27.000.000								

REMUNERACIONES
 En pesos

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2019	EJERCICIO 2020							TOTAL EJERCICIO 2020
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	165.327.418	15.600.000	15.600.000	15.600.000	46.800.000	54.600.000	58.500.000	68.250.000	228.150.000
1) Salarios Básicos	135.568.483	12.580.645	12.580.645	12.580.645	37.741.935	44.032.258	47.177.419	55.040.323	183.991.935
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales	29.758.935	3.019.355	3.019.355	3.019.355	9.058.065	10.567.742	11.322.581	13.209.677	44.158.065
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones									
11) Otros Gastos en Personal									
12) Remun. 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) Remun. en Moneda Extranjera									
T O T A L E S	165.327.418	15.600.000	15.600.000	15.600.000	46.800.000	54.600.000	58.500.000	68.250.000	228.150.000



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-106380294- -APN-DFIN#SPF - Anexo II - Plan de acción 2020 - Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal.

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