

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	339.503.403
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos no Tributarios	321.663.403
1.1.6	Rentas de la Propiedad	15.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	15.000.000
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	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	2.840.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	339.503.403
2.1.	Gastos Corrientes	438.577.966
2.1.2	Gastos de Consumo	351.867.988
2.1.2.1	Remuneraciones	98.854.016
2.1.2.2	Bienes y Servicios	248.513.972
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	53.628.839
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	194.885.133
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	4.500.000
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	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	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	86.709.978
2.1.7.1	- Al Sector Privado	86.709.978
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	438.577.966
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-99.074.563

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
1.2	Recursos de Capital	4.500.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	4.500.000
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	4.500.000
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	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades 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	4.500.000
2.2	Gastos de Capital	4.177.079
2.2.1	Inversión Real Directa	4.177.079
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	3.283.739
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	3.283.739
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	893.340
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4.177.079
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-98.751.642

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.3	Fuentes Financieras	98.751.642
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	98.751.642
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	98.751.642
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	98.751.642
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 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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	98.751.642
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
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	- Disminución 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 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	
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2020
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	98.751.642	90.522.341	82.293.037	98.751.642	74.063.733	49.375.822	24.687.911	98.751.642
INGRESOS	28.291.951	28.291.951	28.291.951	84.875.853	84.875.851	84.875.851	84.875.851	339.503.406
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.805.284	26.805.284	26.805.284	80.415.852	80.415.851	80.415.851	80.415.851	321.663.405
- 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	1.486.667	1.486.667	1.486.667	4.460.001	4.460.000	4.460.000	4.460.000	17.840.001
SALDO INICIAL + INGRESOS	127.043.593	118.814.292	110.584.988	183.627.495	158.939.584	134.251.673	109.563.762	438.255.048
EGRESOS	36.521.252	36.521.255	36.521.255	109.563.762	109.563.762	109.563.762	109.563.762	438.255.048
1 - REMUNERACIONES	8.237.834	8.237.835	8.237.835	24.713.504	24.713.504	24.713.504	24.713.504	98.854.016
2 - BIENES Y SERVICIOS	5.455.110	5.455.110	5.455.110	16.365.330	16.365.330	16.365.330	16.365.330	65.461.320
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	15.254.387	15.254.388	15.254.388	45.763.163	45.763.163	45.763.163	45.763.163	183.052.652
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	348.090	348.090	348.090	1.044.270	1.044.270	1.044.270	1.044.270	4.177.080
- 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	7.225.831	7.225.832	7.225.832	21.677.495	21.677.495	21.677.495	21.677.495	86.709.980
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	90.522.341	82.293.037	74.063.733	74.063.733	49.375.822	24.687.911	0	0

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO (2020)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	60	61	61	61	61	61	61	61	61
DIRECTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	22	22	22	22	22	22	22	22
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	25	26	26	26	26	26	26	26	26
ADMINISTRATIVOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11
OBRREROS Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	60	61	61	61	61	61	61	61	61

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	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INSTITUCIONES FINANCIERAS		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		
43	Maquinaria y Equipo	3.283.739	3.283.739			0			0		
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles	893.340	893.340			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.177.079	4.177.079	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	6.818.173	8.237.834	8.237.835	8.237.835	24.713.504	24.713.504	24.713.504	24.713.504	98.854.016	
1) Salarios Básicos	5.075.564	6.132.382	6.132.383	6.132.383	18.397.148	18.397.149	18.397.149	18.397.149	73.588.595	
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	1.319.647	1.594.420	1.594.420	1.594.420	4.783.260	4.783.259	4.783.259	4.783.259	19.133.037	
9) Sueldo Anual Complementario	422.962	511.032	511.032	511.032	1.533.096	1.533.096	1.533.096	1.533.096	6.132.384	
10) Otras Remuneraciones					0				0	
11) Otros Gastos en Personal					0				0	
12) Remuneración en Moneda Extranjera					0				0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Salarios Básicos					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	
9) Sueldo Anual Complementario					0				0	
10) Otras Remuneraciones					0				0	
11) Otros Gastos en Personal					0				0	
12) Remuneración en Moneda Extranjera					0				0	
T O T A L E S	6.818.173	8.237.834	8.237.835	8.237.835	24.713.504	24.713.504	24.713.504	24.713.504	98.854.016	



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-102191463- APN-DGD#MHA - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2020 - Instituto Nacional de la Yerba Mate.

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