

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	118.509.652
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos no Tributarios	
1.1.4	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	
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	110.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	110.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	110.000.000
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	8.509.652
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	118.509.652
2.1.	Gastos Corrientes	132.398.434
2.1.2	Gastos de Consumo	111.773.434
2.1.2.1	Remuneraciones	48.656.020
2.1.2.2	Bienes y Servicios	63.117.414
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	6.178.155
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	56.939.259
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
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	20.625.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
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	20.625.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	132.398.434
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-13.888.782

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
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	- 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	0
2.2	Gastos de Capital	8.481.263
2.2.1	Inversión Real Directa	8.481.263
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	8.081.263
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	8.081.263
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	400.000
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	8.481.263
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-22.370.045

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

(En

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	42.217.155
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	42.217.155
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	42.217.155
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	42.217.155
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	0
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	42.217.155
2.3	Aplicaciones Financieras	19.847.110
	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	19.847.110
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	19.847.110
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	19.847.110
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	22.370.045
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	42.217.155

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	51.153.904	27.032.618	31.980.986	51.153.904	34.985.723	34.770.263	34.147.222	51.153.904
INGRESOS	10.000.000	10.425.483	10.425.483	30.850.965	32.127.413	32.552.895	22.978.378	118.509.652
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	110.000.000
- 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	0	425.483	425.483	850.965	2.127.413	2.552.895	2.978.378	8.509.652
SALDO INICIAL + INGRESOS	61.153.904	37.458.101	42.406.469	82.004.869	67.113.136	67.323.159	57.125.600	169.663.555
EGRESOS	34.121.285	5.477.115	7.420.746	47.019.146	32.342.872	33.175.937	48.188.851	160.726.807
1 - REMUNERACIONES	3.729.935	3.859.136	3.495.771	11.084.842	12.932.316	11.084.842	13.554.019	48.656.020
2 - BIENES Y SERVICIOS	10.762.238	1.617.979	3.917.076	16.297.292	19.010.557	14.009.832	14.009.832	63.327.513
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES			7.899	7.899	400.000	8.081.263		8.489.162
- 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	19.629.112			19.629.112			20.625.000	40.254.112
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	27.032.618	31.980.986	34.985.723	34.985.723	34.770.263	34.147.222	8.936.748	8.936.748

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2022
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE (CNAD)

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	8	8	8	8	9	9	9
DIRECTIVOS	6	6	6	6	6	6	6
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2	2	2	2	3	3	3
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS							
OBREROS Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA	7	8	12	12	13	13	13
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	15	16	20	20	22	22	22

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						
					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	8.081.263	8.081.263				0			0	
42	Construcciones	0	0	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	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	400.000	400.000				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	8.481.263	8.481.263	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	EJERCICIO PROYECTADO 2022								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	29.026.997	2.953.793	3.101.527	2.726.988	8.782.309	10.246.027	8.782.309	10.246.027	38.056.671	
1) Salarios Básicos	10.513.024	1.240.460	1.302.523	1.176.053	3.719.036	4.338.875	3.719.036	4.338.875	16.115.821	
2) Adicionales de convenio	10.189.420	1.074.731	1.128.501	961.331	3.164.563	3.691.990	3.164.563	3.691.990	13.713.105	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	6.198.830	638.598	670.499	589.602	1.898.699	2.215.149	1.898.699	2.215.149	8.227.696	
9) Sueldo Anual Complementario	2.005.666	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) Otros Gastos en Personal	57	4	4	3	11	13	11	13	48	
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	10.645.492	776.142	757.609	768.783	2.302.534	2.686.289	2.302.534	3.307.992	10.599.349	
1) Salarios Básicos	5.354.141	425.714	439.450	447.013	1.312.176	1.530.872	1.312.176	2.152.575	6.307.799	
2) Adicionales de convenio	1.602.443	136.132	126.921	128.043	391.096	456.279	391.096	456.279	1.694.751	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	201.645	19.055	0	0	19.055	22.231	19.055	22.231	82.572	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	576.729	26.961	26.961	26.961	80.884	94.365	80.884	94.365	350.497	
8) Contribuciones Patronales	2.323.234	168.276	164.274	166.762	499.312	582.530	499.312	582.530	2.163.684	
9) Sueldo Anual Complementario	587.236	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) Otros Gastos en Personal	63	4	3	4	11	12	11	12	46	
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T O T A L E S	39.672.489	3.729.935	3.859.136	3.495.771	11.084.842	12.932.316	11.084.842	13.554.019	48.656.020	

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-26817362-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto de la Comisión Nacional Antidopaje para el ejercicio 2022.

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