

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	1.063.108.146
1.1.1.	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos No tributarios	1.037.400.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	21.306.576
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	21.306.576
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	
1.1.9	Otros Ingresos	4.401.570
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.063.108.146
2.1.	Gastos Corrientes	1.063.973.456
2.1.1	Gastos de Consumo	882.043.897
2.1.1.1	Remuneraciones	275.120.264
2.1.1.2	Bienes y Servicios	586.188.633
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	198.646.883
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	387.541.750
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	20.735.000
2.1.1.5	Previsiones	0
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	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	181.929.559
2.1.7.1	- Al Sector Privado	158.334.559
2.1.7.2	- Al Sector Público	23.595.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.063.973.456
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: DESAHORRO	-865.310

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	20.735.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	20.735.000
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	20.735.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	20.735.000
2.2	Gastos de Capital	133.927.888
2.2.1	Inversión Real Directa	133.927.888
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	121.982.633
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	73.198.125
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	48.784.508
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	11.945.255
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	133.927.888
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-114.058.198

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	114.058.198
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	114.058.198
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	114.058.198
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	114.058.198
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 Prev.,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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	114.058.198
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	0
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	114.058.197	104.553.347	95.048.497	114.058.197	85.543.649	57.029.101	28.514.552	114.058.197
INGRESOS	88.592.346	88.592.346	88.592.345	265.777.037	265.777.037	265.777.036	265.777.036	1.063.108.146
- INGRESOS TRIBUTARIOS								
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.450.000	86.450.000	86.450.000	259.350.000	259.350.000	259.350.000	259.350.000	1.037.400.000
- 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	2.142.346	2.142.346	2.142.345	6.427.037	6.427.037	6.427.036	6.427.036	25.708.146
SALDO INICIAL + INGRESOS	202.650.543	193.145.693	183.640.842	379.835.234	351.320.686	322.806.137	294.291.588	1.177.166.343
EGRESOS	98.097.196	98.097.196	98.097.193	294.291.585	294.291.585	294.291.585	294.291.588	1.177.166.343
- EGRESOS DE OPERACIÓN	71.775.742	71.775.742	71.775.740	215.327.224	215.327.224	215.327.224	215.327.224	861.308.896
1 - PERSONAL	22.926.689	22.926.689	22.926.688	68.780.066	68.780.066	68.780.066	68.780.066	275.120.264
2 - BIENES Y SERVICIOS	17.213.913	17.213.913	17.213.912	51.641.738	51.641.738	51.641.738	51.641.738	206.566.952
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	31.635.140	31.635.140	31.635.140	94.905.420	94.905.420	94.905.420	94.905.420	379.621.680
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	11.160.657	11.160.657	11.160.657	33.481.971	33.481.971	33.481.971	33.481.975	133.927.888
- 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	15.160.797	15.160.797	15.160.796	45.482.390	45.482.390	45.482.390	45.482.389	181.929.559
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	104.553.347	95.048.497	85.543.649	85.543.649	57.029.101	28.514.552	0	0

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	71	71	71	71	71	71	71
DIRECTIVOS	2	2	2	2	2	2	2
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26	26	26	26	26	26	26
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	14	14	14	14	14	14	14
ADMINISTRATIVOS	28	28	28	28	28	28	28
OBRERO Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	91	91	91	91	91	91	91

Forma: E.P.IV.1

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						0			0	
411	Tierras y Terrenos	0	0				0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	48.784.508	48.784.508				0			0	
42	Construcciones	73.198.125	73.198.125	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	73.198.125	73.198.125				0			0	
	Otras Inversiones	0	0				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios	0	0				0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	11.945.255	11.945.255				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	133.927.888	133.927.888	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	20.919.941	19.558.370	19.558.370	19.558.370	58.675.110	58.675.118	58.675.118	58.675.126	234.700.472
1) Salarios Básicos	15.573.161	14.559.582	14.559.582	14.559.582	43.678.746	43.678.746	43.678.746	43.678.746	174.714.984
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	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	4.049.022	3.785.491	3.785.491	3.785.491	11.356.473	11.356.481	11.356.481	11.356.489	45.425.924
9) Sueldo Anual Complementario	1.297.758	1.213.297	1.213.297	1.213.297	3.639.891	3.639.891	3.639.891	3.639.891	14.559.564
10) Otras Remuneraciones	0				0				0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	3.602.804	3.368.316	3.368.316	3.368.316	10.104.948	10.104.948	10.104.948	10.104.948	40.419.792
1) Salarios Básicos	2.681.989	2.507.432	2.507.432	2.507.432	7.522.296	7.522.296	7.522.296	7.522.296	30.089.184
2) Adicionales de convenio	0				0				0
3) Adicionales fuera de convenio	0				0				0
4) Horas Extras	0				0				0
5) Asignaciones familiares	0				0				0
6) Obra Social	0				0				0
7) Bonificación extraordinaria	0				0				0
8) Contribuciones Patronales	697.317	651.932	651.932	651.932	1.955.796	1.955.796	1.955.796	1.955.796	7.823.184
9) Sueldo Anual Complementario	223.498	208.952	208.952	208.952	626.856	626.856	626.856	626.856	2.507.424
10) Otras Remuneraciones	0				0				0
11) Otros Gastos en Personal	0				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0				0				0
T O T A L E S	24.522.745	22.926.686	22.926.686	22.926.686	68.780.058	68.780.066	68.780.066	68.780.074	275.120.264

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-92868264-APN-DGD#MAGYP - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2022 - Instituto Nacional de la Yerba Mate.

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