

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	3.064.478.391
1.1.1.	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos No tributarios	3.027.600.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	36.878.391
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	36.878.391
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	8.767.849
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.073.246.240
2.1.	Gastos Corrientes	2.721.574.096
2.1.1	Gastos de Consumo	2.112.716.700
2.1.1.1	Remuneraciones	735.203.140
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.324.013.560
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	304.150.982
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.019.862.578
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	53.500.000
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	608.857.396
2.1.7.1	- Al Sector Privado	482.914.996
2.1.7.2	- Al Sector Público	125.942.400
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.721.574.096
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO	351.672.144

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	53.500.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	53.500.000
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	53.500.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	53.500.000
2.2	Gastos de Capital	455.264.261
2.2.1	Inversión Real Directa	455.264.261
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	422.371.618
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	224.640.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	197.731.618
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	32.892.643
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	455.264.261
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-50.092.117

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	50.092.117
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	50.092.117
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	50.092.117
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	50.092.117
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 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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	50.092.117
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 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	50.092.117	45.917.771	41.743.429	50.092.117	37.569.087	25.046.058	12.523.029	50.092.117
INGRESOS	256.103.854	256.103.854	256.103.853	768.311.561	768.311.560	768.311.560	768.311.560	3.073.246.241
- INGRESOS TRIBUTARIOS								
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.300.000	252.300.000	252.300.000	756.900.000	756.900.000	756.900.000	756.900.000	3.027.600.000
- 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	3.803.854	3.803.854	3.803.853	11.411.561	11.411.560	11.411.560	11.411.560	45.646.241
SALDO INICIAL + INGRESOS	306.195.971	302.021.625	297.847.282	818.403.678	805.880.647	793.357.618	780.834.589	3.123.338.358
EGRESOS	260.278.200	260.278.196	260.278.195	780.834.591	780.834.589	780.834.589	780.834.589	3.123.338.358
- EGRESOS DE OPERACIÓN	171.601.393	171.601.391	171.601.391	514.804.175	514.804.175	514.804.175	514.804.175	2.059.216.700
1 - PERSONAL	61.266.929	61.266.928	61.266.928	183.800.785	183.800.785	183.800.785	183.800.785	735.203.140
2 - BIENES Y SERVICIOS	26.600.265	26.600.265	26.600.265	79.800.795	79.800.795	79.800.795	79.800.795	319.203.180
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	83.734.199	83.734.198	83.734.198	251.202.595	251.202.595	251.202.595	251.202.595	1.004.810.380
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	37.938.690	37.938.688	37.938.688	113.816.066	113.816.065	113.816.065	113.816.065	455.264.261
- 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	50.738.117	50.738.117	50.738.116	152.214.350	152.214.349	152.214.349	152.214.349	608.857.397
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	45.917.771	41.743.429	37.569.087	37.569.087	25.046.058	12.523.029	0	0

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	84	84	86	86	86	86	86	86
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24	24	24	24	24	24	24	24
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	26	26	28	28	28	28	28	28
ADMINISTRATIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30
OBRERO Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	6	9	7	10	10	12	12	12
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	90	93	93	96	96	98	98	98

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	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	197.731.618	197.731.618				0			0	
42	Construcciones	224.640.000	224.640.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	224.640.000	224.640.000				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	32.892.643	32.892.643				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	455.264.261	455.264.261	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023								TOTAL ANUAL 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	50.314.477	55.030.032	55.030.032	55.030.032	165.090.096	165.090.096	165.090.096	165.090.096	660.360.384	
1) Salarios Básicos	37.454.955	40.965.283	40.965.283	40.965.283	122.895.849	122.895.849	122.895.849	122.895.849	491.583.396	
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	9.738.288	10.650.974	10.650.974	10.650.974	31.952.922	31.952.922	31.952.922	31.952.922	127.811.688	
9) Sueldo Anual Complementario	3.121.234	3.413.775	3.413.775	3.413.775	10.241.325	10.241.325	10.241.325	10.241.325	40.965.300	
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	0	0				0	
II. PLANTA TEMPORARIA	3.593.892	6.236.897	6.236.896	6.236.896	18.710.689	18.710.689	18.710.689	18.710.689	74.842.756	
1) Salarios Básicos	2.675.354	4.642.852	4.642.852	4.642.852	13.928.556	13.928.556	13.928.556	13.928.556	55.714.224	
2) Adicionales de convenio	0				0	0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio	0				0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0				0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0				0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0				0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	0				0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	695.593	1.207.142	1.207.141	1.207.141	3.621.424	3.621.424	3.621.424	3.621.424	14.485.696	
9) Sueldo Anual Complementario	222.945	386.903	386.903	386.903	1.160.709	1.160.709	1.160.709	1.160.709	4.642.836	
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	53.908.369	61.266.929	61.266.928	61.266.928	183.800.785	183.800.785	183.800.785	183.800.785	735.203.140	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-124041498- -APN-DGD#MAGYP - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2023 del Instituto Nacional de la Yerba Mate

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