

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2024
1.1.	Ingresos Corrientes	301.793.243.692
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.2	Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	276.724.299.221
1.1.3	Ingresos no Tributarios	
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	23.934.729.340
1.1.6	Rentas de la Propiedad	1.134.215.131
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	1.134.215.131
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	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
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	
1.2	Otros Ingresos	220.000.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	302.013.243.692
2.1.	Gasto Corriente	281.126.714.431
2.1.2	Gasto de Consumo	281.126.714.431
2.1.2.1	Remuneraciones	28.717.128.781
2.1.2.2	Bienes y Servicios	245.207.032.748
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	66.433.530.892
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	178.773.501.856
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
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	7.202.552.902
2.1.3	Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	
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	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
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	281.126.714.431
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	20.886.529.261

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2024
1.2	Recursos de Capital	
1.2.1	Recursos Propios de Capital	
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	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
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	
2.2	Gastos de Capital	20.813.943.840
2.2.1	Inversión Real Directa	20.813.943.840
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	19.702.157.010
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	15.517.188.364
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	4.184.968.646
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	1.111.786.830
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
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	20.813.943.840
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	72.585.421

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2024
1.3	Fuentes Financieras	
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	
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	
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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 Adelantos 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	
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	
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	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	72.585.421
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	72.585.421
2.3	Aplicaciones Financieras	72.585.421
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	72.585.421
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	72.585.421
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	72.585.421
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	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos 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	
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	
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	
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	72.585.421

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2024
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	700.000.000	721.492.231	718.394.673	700.000.000	760.305.906	749.703.817	442.670.253	700.000.000
INGRESOS	22.425.597.902	22.172.173.935	23.488.243.143	68.086.014.979	80.753.956.133	70.044.421.093	83.128.851.487	302.013.243.692
- INGRESOS TRIBUTARIOS								
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.173.201.413	20.173.201.413	21.534.601.906	61.881.004.733	75.158.501.082	64.526.292.324	75.158.501.082	276.724.299.221
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.148.495.662	1.897.655.604	1.846.781.265	5.892.932.531	5.243.482.976	5.205.803.631	7.592.510.202	23.934.729.340
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	82.684.283	82.684.283	88.264.281	253.632.847	308.053.573	264.475.137	308.053.573	1.134.215.131
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS	21.216.544	18.632.635	18.595.690	58.444.869	43.918.501	47.850.000	69.786.630	220.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	23.125.597.902	22.893.666.165	24.206.637.816	68.786.014.979	81.514.262.039	70.794.124.910	83.571.521.740	302.713.243.692
EGRESOS	22.404.105.672	22.175.271.492	23.446.331.909	68.025.709.073	80.764.558.222	70.351.454.657	82.798.936.319	301.940.658.271
1 - REMUNERACIONES	2.206.268.329	2.215.097.431	2.216.470.980	6.637.836.740	7.877.374.351	6.530.855.713	7.671.061.977	28.717.128.781
2 - BIENES Y SERVICIOS	19.387.030.419	19.151.527.904	19.616.562.620	58.155.120.943	65.112.730.740	56.065.449.878	65.873.731.187	245.207.032.748
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	486.692.043	486.692.043	1.274.778.323	2.248.162.408	5.688.593.811	6.188.593.810	6.688.593.811	20.813.943.840
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS	324.114.881	321.954.115	338.519.986	984.588.982	2.085.859.321	1.566.555.256	2.565.549.344	7.202.552.902
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	721.492.231	718.394.673	760.305.906	760.305.906	749.703.817	442.670.253	772.585.421	772.585.421

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2023	EJERCICIO PROYECTADO 2024						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	3.111	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186
DIRECTIVOS	46	121	121	121	121	121	121	121
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
OBRERO Y MAESTRANZA	696	696	696	696	696	696	696	696
PLANTA TEMPORARIA	110	150	150	150	150	40	40	110
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	3.221	3.336	3.336	3.336	3.336	3.226	3.226	3.296

REMUNERACIONES
 (En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2023	EJERCICIO PROYECTADO 2024							TOTAL EJERCICIO 2024
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	16.487.139.990	2.158.647.609	2.160.773.290	2.158.562.655	6.477.983.554	7.767.442.747	6.513.240.239	7.578.148.744	28.336.815.285
1) Salarios Básicos	8.851.259.600	1.075.100.000	1.075.100.000	1.075.100.000	3.225.300.000	3.225.300.000	3.225.300.000	3.225.300.000	12.901.200.000
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras	453.757.402	57.200.000	57.200.000	57.200.000	171.600.000	171.600.000	171.600.000	171.600.000	686.400.000
5) Asignaciones familiares	76.010.722	5.544.989	6.289.989	7.205.998	19.040.976	23.694.981	26.522.450	32.095.858	101.354.265
6) Obra Social	818.912.694	104.048.100	104.048.100	104.048.100	312.144.300	374.587.200	312.144.300	364.057.200	1.362.933.000
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales	1.864.868.691	269.775.870	269.775.870	269.775.870	809.327.610	971.727.900	809.327.610	942.594.900	3.532.978.020
9) Sueldo Anual Complementario	1.242.401.063	1.235.000	1.235.000	1.235.000	3.705.000	868.920.000	3.705.000	868.920.000	1.745.250.000
10) Otras Remuneraciones	2.374.402.827	600.600.000	600.600.000	600.600.000	1.801.800.000	1.977.300.000	1.801.800.000	1.801.800.000	7.382.700.000
11) Otros Gastos en Personal	805.526.991	45.143.650	46.524.332	43.397.687	135.065.669	154.312.666	162.840.879	171.780.786	624.000.000
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA	287.788.598	47.620.720	54.324.141	57.908.326	159.853.186	109.931.604	17.615.473	92.913.233	380.313.496
1) Salarios Básicos	111.685.846	21.357.387	24.531.232	24.840.898	70.729.516	32.627.216	7.956.805	41.468.890	152.782.427
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras	50.858.437	10.712.105	12.195.270	14.553.509	37.460.884	19.343.343	3.958.229	14.959.224	75.721.680
5) Asignaciones familiares	2.095.561	322.467	365.792	419.062	1.107.321	570.023	234.712	1.866.523	3.778.579
6) Obra Social	16.052.531	2.300.995	2.626.896	2.787.346	7.715.237	4.693.583	829.537	4.422.771	17.661.127
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales	36.430.419	6.517.341	7.419.847	7.856.152	21.793.340	13.181.619	2.335.612	12.521.097	49.831.668
9) Sueldo Anual Complementario	19.581.909	130.000	130.000	130.000	390.000	16.380.000	390.000	6.760.000	23.920.000
10) Otras Remuneraciones	37.373.118	6.150.425	6.925.104	6.931.359	20.006.888	9.875.821	1.520.579	10.524.729	41.928.016
11) Otros Gastos en Personal	13.710.775	130.000	130.000	390.000	650.000	13.260.000	390.000	390.000	14.690.000
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
T O T A L E S	16.774.928.587	2.206.268.329	2.215.097.431	2.216.470.980	6.637.836.740	7.877.374.351	6.530.855.713	7.671.061.977	28.717.128.781



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-113764543- -APN-SP#IOSFA - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2024 del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)

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