

RESUMEN PRESUPUESTAL
EJERCICIO JULIO 2019 - JUNIO 2020

	EN \$	EQUIVALENTE EN USD
INGRESOS OPERATIVOS	734.749.995	19.911.924
EGRESOS OPERATIVOS	-776.949.659	-21.055.547
INGRESOS - EGRESOS antes de Amortizaciones de Activo Fijo	-42.199.664	-1.143.623
INTERESES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS	26.383.500	715.000
TOTAL	-15.816.164	-428.623

<u>OTRAS APLICACIONES DE FONDOS</u>		
Incorporación de Activo Fijo	-84.476.166	-2.289.327
Apoyo financiero al SEIC	-36.900.000	-1.000.000
Disminución de Activos Financieros	-137.192.330	-3.717.950

COPIA

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS JULIO 2019 - JUNIO 2020 - en \$ y equivalente en USD

CONCEPTO	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	TOTAL EN \$	TOTAL EN USD
Ingresos por 0.6%	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	40.084.021	481.008.252	13.035.454
Ingresos por 0.7%	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	17.107.495	205.289.940	5.563.413
Otros ingresos operativos	4.763.654	4.783.989	4.804.469	4.825.096	4.845.870	4.866.790	3.236.340	3.245.845	3.255.415	3.265.051	3.274.753	3.284.531	48.451.803	1.313.057
TOTAL EN \$	61.955.170	61.975.505	61.995.985	62.016.612	62.037.386	62.058.306	60.427.856	60.437.361	60.446.931	60.456.567	60.466.269	60.476.047	734.749.995	19.911.924
EQUIVALENTE EN USD	1.679.002	1.679.553	1.680.108	1.680.667	1.681.230	1.681.797	1.637.611	1.637.869	1.638.128	1.638.389	1.638.652	1.638.917	19.911.924	

COTIZACION ESTIMADA
DÓLAR PROM.

36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ESTIMACIÓN DE EGRESOS JULIO 2019 - JUNIO 2020 - en \$ y equivalente en USD

CONCEPTO	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	TOTAL EN \$	TOTAL EN USD
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, Y BENEFICIOS SOCIALES	21.832.346	40.168.913	21.414.918	21.286.818	21.802.805	31.037.215	22.730.514	22.069.727	21.663.987	24.117.378	22.191.718	22.435.595	292.751.932	7.933.657
SUBTOTAL	16.064.304	16.792.359	16.055.454	15.991.932	16.017.201	16.372.011	16.038.076	16.203.386	16.071.526	16.249.110	16.188.806	16.366.518	194.410.683	5.268.582
Sueldos	11.937.846	11.937.846	11.878.367	11.878.367	11.878.367	11.878.367	12.105.200	12.105.200	12.105.200	12.105.200	12.105.200	12.105.200	144.020.360	3.902.991
Compensaciones Fijas	720.920	720.920	720.920	720.920	720.920	720.920	728.093	728.093	728.093	728.093	728.093	728.093	8.694.078	235.612
Quebrantos de Caja	29.072	29.072	29.072	29.072	29.072	29.072	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	354.972	9.620
Prima por Antigüedad	594.817	597.470	602.771	575.874	580.798	589.515	613.704	536.460	539.992	543.522	547.837	552.149	6.874.909	186.312
Partida por Alimentación	1.626.519	1.576.050	1.590.265	1.610.994	1.602.778	1.595.022	1.680.744	1.617.473	1.601.254	1.553.573	1.573.366	1.573.366	19.201.404	520.363
Licencia (Partidas fijas)	-952.531	-949.476	-946.922	-946.528	-946.318	-946.379	-968.417	-959.440	-958.629	-955.808	-957.349	-957.624	-11.445.421	-310.174
Licencia	1.092.125	1.049.091	1.047.818	1.042.755	1.048.558	1.042.823	1.061.744	1.049.268	1.042.449	1.075.013	1.052.161	1.053.682	12.657.487	343.021
Compensación 2%	113.349	177.385	177.385	137.342	120.395	137.282	105.547	89.735	66.295	81.163	121.311	130.330	1.442.358	39.088
Partida Salud	591.254	1.164.881	586.776	584.569	584.366	889.037	620.797	612.545	610.685	612.727	612.969	613.587	8.084.193	219.084
Asignación Miembros Junta	310.933	504.281	369.002	358.567	398.265	436.352	60.574	393.962	306.097	475.537	375.128	537.645	4.526.343	122.665
OTROS	5.768.042	23.376.554	5.359.464	5.294.885	5.785.604	14.665.204	6.692.438	5.866.340	5.592.461	7.868.268	6.002.911	6.069.077	98.341.249	2.665.075
Aguinaldo	1.304.260	2.464.502	1.245.656	1.236.892	1.245.624	1.871.361	1.941.975	1.787.765	1.870.634	1.919.724	1.886.402	1.888.519	20.754.314	562.448
Complemento Voluntario de Aguinaldo						7.596.561							7.596.561	205.869
Salario Vacacional	1.242.431	1.238.447	1.235.116	1.234.602	1.234.328	1.234.408	1.263.153	1.251.443	1.250.386	1.246.707	1.248.716	1.249.075	14.928.812	404.575
Resolución 05/95		14.382.088											14.382.088	389.758
Viáticos Interior	237.826	211.277	277.757	185.974	167.647	199.392	140.423	139.423	94.340	123.782	200.675	204.636	2.183.153	59.164
Viáticos Exterior	626.264	371.306	257.888	309.274	790.186	296.286	345.991	192.225	0	2.097.038	255.447	289.436	5.831.341	158.031
Licencia no gozada (egresos de personal)	0	207.878	0	0	0	0	611.314	0	0	0	0	0	819.192	22.200
Beneficios Sociales	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	95.495	1.145.940	31.055
Cargas Sociales	2.261.766	4.405.561	2.247.552	2.232.648	2.252.324	3.371.701	2.294.087	2.308.989	2.281.606	2.385.522	2.316.176	2.341.916	30.699.848	831.974
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	597.609	442.680	0	0	0	0	18.366.868	0	0	0	0	0	19.407.157	525.939
Incentivos para retiro	0	442.680	0	0	0	0	18.366.868	0	0	0	0	0	18.809.548	509.744
Gratificaciones especiales	597.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597.609	16.195
GASTOS OPERATIVOS	38.248.235	38.248.235	38.248.235	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	38.893.985	464.790.570	12.595.950
Honorarios Profesionales	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	9.653.492	115.841.904	3.139.347
Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, comunicaciones)	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	627.044	7.524.528	203.917
Mantenimiento - Sistemas de Información	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	3.676.107	44.113.284	1.195.482
Vigilancia y limpieza	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	1.213.424	14.561.088	394.609
Mantenimiento - Otros	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	984.731	11.816.772	320.238
Arrendamientos de espacios para Ferias y eventos	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	3.354.610	40.255.320	1.090.930
Otros Arrendamientos	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	560.184	15.181
Transporte Interior, Correo, Alojamiento y Alimentación	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	1.029.926	12.359.112	334.935
Pasajes Exterior	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	732.493	8.789.916	238.209
Difusión y publicidad	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	3.414.365	40.972.380	1.110.363
Suscripciones y membresías	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	205.858	2.470.296	66.946
Seguros	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	278.497	3.341.964	90.568
Servicios para Ferias y eventos	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	3.285.452	39.425.424	1.068.440
Convenios Institucionales	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	1.215.960	14.591.520	395.434
Otros servicios	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	1.570.852	24.385.224	660.846
Consumibles	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	1.579.524	18.954.288	513.666
Impuestos y gastos judiciales	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	2.186.205	26.234.460	710.961
Gastos Varios (incluye Prev. Ds. Incobrables y Litigios)	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	1.327.954	15.935.448	431.855
Gastos Bancarios	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	43.714	524.568	14.216
IMPREVISTOS - 5% OTROS GOTOS.	1.821.345	1.821.345	1.821.345	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	1.852.095	22.132.890	599.807
SUBTOTAL	60.080.581	78.859.828	59.663.153	60.180.803	60.696.790	69.931.200	79.991.367	60.963.712	60.557.972	63.011.363	61.085.703	61.329.580	776.949.659	21.055.547
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	7.039.681	84.476.172	2.289.327
TOTAL EN \$	67.120.262	85.899.509	66.702.834	67.220.484	67.736.471	76.970.881	87.031.048	68.003.393	67.597.653	70.051.044	68.125.384	68.369.261	861.425.831	23.344.874
EQUIVALENTE EN USD	1.818.977	2.327.900	1.807.665	1.821.693	1.835.677	2.085.932	2.358.565	1.842.910	1.831.915	1.898.402	1.846.216	1.852.826	23.328.678	
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ESTIMADO	197,44	198,66	199,89	201,12	202,37	203,62	204,88	206,15	207,42	208,70	210,00	211,29	7,68%	
COTIZACION PROM. DÓLAR U.S.A.	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%		
	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90		

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 01.07.2019 A 30.06.2020 - INGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto	REAL
	01.07.2019 al 30.06.2020	01.07.2019 al 30.06.2020
	en \$ corrientes	en \$ corrientes
Prestación pecuniaria 0.6%	481,008,252	489,719,085
Prestación pecuniaria 0.7%	205,289,940	246,990,896
Otros ingresos operativos y diversos	48,451,803	54,253,165
TOTAL	734,749,995	790,963,146



Lic. MARIELA MÓNICA GOGGIA CASTRO
CONTADORA GENERAL - GERENTA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 01.07.2019 A 30.06.2020 - EGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto	REAL
	01.07.2019 al 30.06.2020	01.07.2019 al 30.06.2020
	en \$ corrientes	\$ corrientes
<u>REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, Y BENEFICIOS SOCIALES</u>	<u>292,751,932</u>	<u>277,450,991</u>
SUBTOTAL PLANILLA MENSUAL	194,410,683	185,455,430
Sueldos	145,232,426	139,278,268
Compensaciones	8,694,078	8,305,488
Quebrantos de Caja	354,972	336,209
Prima por Antigüedad	6,874,909	6,634,848
Partida por Alimentación	19,201,404	17,488,487
Compensación 2%	1,442,358	1,203,838
Partida Salud	8,084,193	7,233,771
Asignación Miembros Junta	4,526,343	4,974,521
OTROS	98,341,249	91,995,561
Aguinaldo	20,754,314	16,206,793
Complemento Voluntario de Aguinaldo	7,596,561	7,863,092
Salario Vacacional	14,928,812	15,712,929
Resolución 05/95	14,382,088	14,427,448
Viáticos Interior	2,183,153	1,710,215
Viáticos Exterior	5,831,341	3,023,135
Indemnizaciones	0	2,711,793
Licencia no gozada (egresos de personal)	819,192	1,162,920
Beneficios Sociales	1,145,940	1,190,899
Cargas Sociales	30,699,848	27,986,337
<u>REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</u>	<u>19,407,157</u>	<u>6,972,374</u>
Incentivos para retiro	18,809,548	6,353,841
Otras Remuneraciones	597,609	618,533
<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	<u>464,790,570</u>	<u>349,846,675</u>
Honorarios Profesionales	115,841,904	101,511,628
Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, comunicaciones)	7,524,528	7,217,781
Mantenimiento - Sistemas de Información	44,113,284	30,375,415
Vigilancia y limpieza	14,561,088	15,021,551
Mantenimiento - Otros	11,816,772	14,572,085
Arrendamientos de edificios, locales y otros espacios (stands)	40,255,320	22,067,433
Otros Arrendamientos	560,184	418,185
Transporte , alojamiento, alimentación, correos y encomiendas	12,359,112	8,231,504
Pasajes Exterior	8,789,916	6,380,222
Difusión y publicidad	40,972,380	18,733,556
Suscripciones nacionales y membresías	2,470,296	3,342,728
Seguros	3,341,964	2,344,098
Servicios para Ferias y eventos	39,425,424	18,251,792
Convenios institucionales	14,591,520	15,699,749
Otros servicios	24,385,224	11,311,033
Consumibles	18,954,288	26,684,198
Impuestos y gastos judiciales	26,234,460	23,400,455
Gastos Varios	15,935,448	20,387,496
Gastos Bancarios	524,568	895,766
IMPREVISTOS - 5% OTROS GS.	22,132,890	0
TOTAL	776,949,659	634,270,040



Cra. Lic. **MARIELA MÓNICA GOGGIA CASTRO**
CONTADORA GENERAL - GERENTA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

