

PLAN DE ACCIÓN
S.E. CASA DE MONEDA
2017

Descripción del entorno operacional y situación actual

Sociedad Casa de Moneda desarrolla sus actividades en dos Plantas Productivas, una ubicada en Retiro, con una superficie de 42.000 m² y la otra en Don Torcuato, con una superficie de 14.000 m², ambas operando de manera normal para el abastecimiento de la demanda de nuestros clientes.

La nómina actual de empleados consta de 1522 personas, con el 80 % dedicado a la parte de producción y el 20 % dedicado a la administración. Durante este año, la plantilla se ha reducido en 168 personas, producto de la discontinuación de programas de reingeniería con la UTN y por adecuaciones productivas varias, estimando llegar al inicio del próximo ejercicio con una nómina de 1503 personas.

La facturación del 2016 alcanzará \$2.243 MM, lo que representa una variación positiva del 70 % respecto del año 2015.

Nuestros principales clientes son el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a quien proveemos de billetes y monedas, chapa patente vehicular y cédulas automotor, fajas y estampillas y pasaportes respectivamente. Las participaciones de los mencionados en la facturación de Casa de Moneda son BCRA 65%, ACARA 23%, AFIP 5% y RENAPER 4%. Las estimaciones para el año entrante no implican mayores variaciones en estos porcentajes.

Durante 2016, el foco de la Administración estuvo concentrada en determinar el grado de deterioro económico y financiero de la Casa, procurar medidas que apuntaran a equilibrar la ecuación económica, obtener fuentes de financiamiento para recomponer capital de trabajo, recomposición de los principales contratos de ventas, la reducción de costos y revisión de los contratos con proveedores más significativos.

Como ítems destacables producidos durante el 2016 podemos mencionar.

- a) La Producción de monedas ascenderá a 800 000 000 de unidades al finalizar el año en curso mientras que durante el año 2015 solo se llegó a 80 000 000 de unidades.
- b) Desarrollamos la nueva Patente Mercosur.
- c) Desarrollamos el nuevo billete de \$500 y \$200.
- d) Discontinuación de productos no rentables y no viables estratégicamente.



Estas acciones han permitido obtener los siguientes resultados:

Evolución de los Principales Indicadores Financieros					
Descripción /años	En millones de pesos				
	2012	2013	2014	2015	Ene-Ago 2016
Ventas	447	766	986	1286	1.301
Resultados	-63	-165	-227	-451 *	72
Patrimonio Neto	118	228	3	-449	272 **
* incluye efecto devaluación 80 MM					
** incluye aporte del Tesoro Nacional por 650 MM					

Durante el año 2017, la Administración de la Casa se enfocará en:

- Consolidar los equilibrios obtenidos durante el 2016, con foco en la reducción de los costos administrativos y de producción y en el aumento de productividad en cada una de las líneas.
- Desarrollar la línea de servicios que acompañen a la logística de la industria de la fabricación de billetes (diseño, fabricación, atesoramiento, distribución y destrucción)
- Aprovechamiento integral de los m² disponibles en nuestras instalaciones, rentabilizando y poniendo en valor estas facilidades.
- Avanzar en la ampliación de la base de clientes ya sean locales o internacionales, principalmente en Latinoamérica.
- Adecuar las líneas productivas para diseñar líneas alternativas de producción, que eviten cuellos de botella.

Producción

PRINCIPALES CLIENTES			
PRINCIPALES CLIENTES	2015	2.016	2.017
BILLETES	1.047.668	1.297.844	1.000.000
MONEDAS	78.518	766.200	570.000
CHAPAS		1.250	1.446
FAJAS Y ESTAMPILLAS	1.904.500	2.825.206	3.580.000
PASAPORTES	1.223	1.069	1.150

(en mil de unidades)

Estrategia comercial y posicionamiento en el Mercado

Como ya fue expresado estaremos enfocados en aquellos negocios donde las ventajas competitivas sean claras y sustentables.

- a) Nos enfocaremos en toda la industria de la moneda, incorporando aspectos de logística, ya sea para la banca pública como la privada.
- b) Intentaremos posicionarnos como alternativa para las necesidades de países vecinos
- c) Rentabilizaremos los m2 de las instalaciones disponibles.

Inversión

Las principales inversiones a realizar son las siguientes:

Obras de Infraestructura

DESCRIPCION	MONTO
Papel en Blanco : Análisis de factibilidad - Reparación Integral del Sector	5.000
Reparación Terrazas: S. Productivo: Terraza de tintas, Terraza de Playa, Terraza Comedor, Terraza P. B. Ala Norte - P. B. Ala Sur - Cubierta s/Tanque de Reserva y Sala de Maquina Ascensores - Terrazas Sobre Hueco Grabado.	2.730
Impermeabilización para el acondicionamiento térmico y climatización de Sectores Productivos: G1 - G2 - G3	2.500
Acceso de Personal: Cercos de Rejas en varios sectores y Controles de Acceso	1.670
Reparación Integral de Escaleras Internas: Cambio de Solado Barandas y pasamanos	1.625
	13.525

(- en miles de \$ -)



Inversiones Informáticas

DESCRIPCION	MONTO
PROYECTO REDES 10 GB	4.800
COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA ETAP 20 PC-004	1.320
CUOTA ANUAL CONTRATO EA-MICROSOFT	1.242
DESARROLLO EXTERNO PARA TECNOLOGIA	1.050

8.412

(- en miles de \$ -)

Seguridad

DESCRIPCION	MONTO
AMPLIACION DE SISTEMA DE CCTV IP PLANTA RETIRO	3250
SERVICIO DE BLINDAJE PARA CAMION	2368
SIST. CONTROL DE ACCESO DON TORCUATO COMPATIBLE	1875
AMPLIACION DE SIS. DE DETEC. TEMPRANA DE INCENDIO	1875

9368

(- en miles de \$ -)

Mantenimiento de Activos

- Adquisición de los repuestos y materiales necesarios para el desarrollo de planes de mantenimiento preventivo, periódicos, correctivos y acciones de mejoras. Según la naturaleza y antigüedad de la maquinaria instalada se llevan a cabo planes con frecuencias preestablecidas o a requerimiento según necesidad. El monto presupuestado para este fin es de \$28 MM.

Endeudamiento

Hemos reducido considerablemente la deuda comercial, bancaria, e impositiva desde principios de este año, con aportes del Tesoro Nacional que ascienden a \$650.000.000, más la propia generación de liquidez.

Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, hemos cambiado el perfil de la deuda con una reducción de costos y exposición a variaciones de tipo de cambio.



Evolución de los Principales Pasivos				
CONCEPTOS	IMPORTES AL 31/01/16		IMPORTES AL 31/08/16	
-en millones de \$ -				
TOTALES	1.496	100%	828	100%
DEUDAS FINANCIERAS	184	12,3%	140	16,9%
CAPITAL CTE. PRESTAMO BNA	69		25	
CAPITAL NO CTE. PRESTAMO BNA	115		115	
DEUDA IMPOSITIVA	408	27,2%	239	28,9%
PLANES DE PAGO	256		229	
VTOS. RESTO 2016	100		91	
EN MORA	148		5	
OTRAS DEUDAS IMPOSITIVAS	152		10	
PLANES DE PAGO			0	
ANTICIPOS CLIENTES	309	20,7%	118	14,3%
JUICIOS	67	4,5%	59	7,1%
LABORALES / PRIMAS DE PRODUCCION/ OTROS	25		25	
BOLDT (Intereses + Costas Judiciales)	42		34	
PROVEEDORES	521	34,8%	265	32,0%
Proveedores en Moneda Local	124	23,8%	79	29,8%
Proveedores en Moneda Extranjera	397	76,2%	186	70,2%
DEUDAS SINDICALES	7	0,5%	7	0,8%

Recursos Humanos

Para el año 2017 nuestro objetivo es reducir gradualmente la dotación producto de bajas por edad jubilatoria y/o renuncias unilaterales que se den con el correr del año.

Se mantendrán las prácticas comunicacionales llevadas a cabo en las mesas de trabajo gremiales, entendiendo que el ágil canal establecido redundará en beneficios para todas las partes, considerando que son cuatro las entidades gremiales con intervención en la casa.

Se proyecta reducir la cantidad de horas extraordinarias, entendiendo que las mejoras que se están llevando a cabo en las etapas de planificación y coordinación de tareas e insumos, permitirán organizar las labores de manera tal que solo ante imprevisto deba recurrirse a la extensión extraordinaria de la jornada laboral.



Dentro de los cambios operativos, que se focalizan en lograr la mayor productividad, se implementó la apertura de un tercer turno, en la planta externa (DT) pasando a operar la línea productiva las 24 horas de lunes a viernes, en 3 turnos diarios.

Se continuara con las tareas concernientes a la elaboración e implementación de un Convenio colectivo Sectorial, que incluya los aspectos particulares de nuestra actividad.

En convicción de que los Mandos Medios son eslabón importante entre los direccionamientos impartidos por la alta dirección y los equipos de trabajo quienes llevan a cabo su labor diaria, se continuara trabajando en capacitaciones y actividades comunicacionales, que tiendan a fortalecer dicho aspecto.

Rentabilidad y Resultados

Para el 2017 el objetivo plantea una rentabilidad del 11% sobre las ventas antes de impuestos. Este indicador representa una variación del 2% respecto a 2016 estimado del 9%

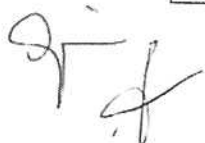
El retorno sobre el patrimonio neto proyectado es del 49%

Los ingresos previstos para el Ejercicio 2017 resultan de los requerimientos programados para el año mencionado, de BCRA, RENAPER, AFIP, ACARA y del resto de los clientes habituales. Los volúmenes de demanda de dichos clientes se mantendrán relativamente constantes. Esto nos permite asegurar una razonable probabilidad de obtener los resultados expresados en este presupuesto.

PRINCIPALES INDICADORES 2017	-en millones de \$-
Ingresos Operativos	2.595
Gastos Corrientes	2.222
Resultado Economico (despues de impuestos)	190
Gastos de Inversión	51

Los parámetros utilizados están en concordancia con los utilizados en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017. Los mencionados son:

Parámetros 2017	
Tipo de Cambio Promedio \$/U\$S:	17.92
Variación de Precio Anual	17%
Variación Salario Anual	17%



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
1.1.	Ingresos Corrientes	2.017
1.1.5	Ingresos de Operación	2.595.772.492
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.592.579.526
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	2.592.579.526
1.1.6	Rentas de la Propiedad	
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	3.192.966
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	3.192.966
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	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.595.772.492
2.1.	Gasto Corriente	
2.1.1	Gasto de Operación	2.404.888.952
2.1.1.1	Remuneraciones	2.222.618.350
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.054.256.669
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.046.725.448
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	727.524.385
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	319.201.063
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	64.589.879
2.1.1.5	Previsiones	57.046.355
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	23.349.376
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	23.349.376
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	23.349.376
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	102.783.445
2.1.6	Otras Pérdidas	56.137.782
2.1.7	Transferencias Corrientes	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.404.888.952
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	190.883.540

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO
1.2	Recursos de Capital	2.017
1.2.1	Recursos Propios de Capital	57.046.355
1.2.1.1	Venta de Activos	57.046.355
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	57.046.355
1.2.2	Transferencias de Capital	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	57.046.355
2.2	Gastos de Capital	
2.2.1	Inversión Real Directa	51.314.164
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	51.314.164
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	51.314.164
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	21.454.375
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	29.859.789
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	
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	51.314.164
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	196.615.731

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO
1.3	Fuentes Financieras	2 017
	Disminución de Activos Financieros	196.615.731
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 Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
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 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	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	196.615.731
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	196.615.731
2.3	Aplicaciones Financieras	196.615.731
	Incremento de Activos Financieros	196.615.731
2.3.1	Inversión Financiera	
2.3.1.1	- Aportes de Capital	156.968.395
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	156.968.395
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	52.449.925
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	104.518.470
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	39.647.337
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	39.647.337
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	39.647.337
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	196.615.731

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION		MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		86.056.841	109.489.000	93.456.406	86.056.841	81.893.446	87.992.403	65.996.889	86.056.841
INGRESOS		195.435.533	250.737.240	242.623.781	688.796.553	778.828.281	786.686.154	744.715.231	2.999.026.220
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)		156.458.867	200.147.216	193.737.583	550.343.666	621.889.139	628.096.858	594.939.829	2.395.269.492
- IMPUESTOS RETENIDOS		38.710.585	50.323.943	48.620.117	137.654.645	156.673.062	158.323.216	149.509.322	602.160.245
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO									
- APORTE Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO									
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES									
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO									
- INGRESOS DIFERIDOS									
- OTROS INGRESOS		266.081	266.081	266.081	798.242	266.081	266.081	266.081	1.596.463
SALDO INICIAL + INGRESOS		281.492.373	360.226.239	336.080.188	774.853.394	860.721.727	874.678.558	810.712.120	3.085.083.061
EGRESOS		172.003.373	266.769.833	254.186.742	692.959.948	772.729.324	808.681.669	796.445.473	3.070.816.413
- EGRESOS DE OPERACION		149.670.212	244.389.687	226.002.247	620.062.145	708.274.763	744.607.810	733.715.557	2.806.660.275
1 - PERSONAL		61.408.254	68.317.225	66.757.685	196.483.164	249.125.569	260.501.693	309.269.792	1.035.380.218
2 - BIENES Y SERVICIOS		77.315.820	158.369.168	145.515.759	381.200.746	386.738.215	395.074.297	351.815.442	1.514.828.700
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION									
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS		10.946.137	17.703.294	13.728.803	42.378.235	72.410.979	69.031.820	72.630.323	256.451.357
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.271.264	6.223.595	5.672.337	18.167.196	16.214.280	13.790.924	11.467.725	59.640.124
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES		4.276.180	4.276.180	4.276.180	12.828.541	11.715.320	12.828.541	12.828.541	50.200.943
- INVERSION FINANCIERA									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		5.526.423	5.621.077	11.976.684	23.124.184	17.747.078	18.676.511	19.655.768	79.203.541
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)									
- OTROS EGRESOS		6.259.294	6.259.294	6.259.294	18.777.883	18.777.883	18.777.883	18.777.883	75.111.530
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		109.489.000	93.456.406	81.893.446	81.893.446	87.992.403	65.996.889	14.266.648	14.266.648
Forma: E.P.VII.9									

Forma: E.P.VII.9

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2016	P R E S U P U E S T O 2017					TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
I. PLANTA RETIRO	718,088,144.38	62,506,457	62,506,457	63,122,891	186,820,016	196,958,967	214,870,561	213,852,091
1) Salarios Básicos	166,451,898.15	16,398,107	16,398,107	16,372,879	49,169,094	48,021,226	54,402,645	54,945,138
2) Adicionales de convenio	208,344,762.55	20,525,208	20,525,208	20,493,630	61,544,045	60,107,281	69,346,466	68,773,813
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras	37,479,666.07	3,692,331	3,692,331	3,686,651	11,071,314	10,812,851	12,474,911	12,371,895
5) Asignaciones familiares	6,170,632.43	607,904	607,904	607,009	1,822,816	1,796,495	1,822,032	1,817,930
6) Obra Social	31,341,149.44	3,087,592	3,087,592	3,082,844	9,258,028	9,042,007	10,431,143	10,345,043
7) Bonificación extraordinaria	69,649,712.78	6,861,583	6,861,583	6,851,026	20,574,192	20,093,881	23,182,543	22,991,105
8) Contribuciones Patronales	138,464,463.53	6,362,344	6,362,344	6,352,556	19,077,245	18,631,881	21,495,816	21,318,307
9) Sueldo Anual Complementario	40,160,503.29	3,956,436	3,956,436	3,950,349	11,863,220	11,586,270	13,367,214	13,256,829
10) Otras Remuneraciones	20,075,356.14	1,014,953	1,014,953	1,013,391	1,727,508	2,972,250	3,428,236	3,400,422
11) Otros Gastos en Personal				712,555	712,555,21	13,894,827	3,919,054	4,631,609
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
II. PLANTA EXTERNA	170,035,932.96	17,648,771	16,089,232	16,508,224	50,246,227	62,287,981	65,075,961	62,829,076
1) Salarios Básicos	40,544,079.26	4,569,392	4,569,392	4,569,392	13,708,177	23,704,242	26,186,020	27,848,003
2) Adicionales de convenio	59,582,859.02	6,715,098	6,715,098	6,715,098	20,145,293	16,899,441	18,272,201	16,233,453
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras	8,476,623.93	955,331	955,331	955,331	2,865,993	3,437,458	3,763,779	3,731,882
5) Asignaciones familiares	104,904,00	10,335	10,335	10,335	31,004	31,004	31,004	31,004
6) Obra Social	7,059,231.54	795,588	795,588	807,768	2,398,945	2,874,854	3,134,430	3,107,867
7) Bonificación extraordinaria					406,000	406,000	406,000	406,000
8) Contribuciones Patronales	32,714,329.70	1,717,752	1,717,752	1,718,564	5,154,069	6,173,674	6,755,081	6,698,172
9) Sueldo Anual Complementario	9,050,296.85	1,019,985	1,019,985	1,019,985	3,059,955	3,670,095	4,018,500	3,984,445
10) Otras Remuneraciones	12,503,608.65	724,964	305,750	305,750	1,336,464	1,100,073	1,204,452	1,194,250
11) Otros Gastos en Personal		1,140,325.94			1,140,326	3,991,141	1,710,489	
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
TOTALES	888,124,077	80,155,228	78,595,689	79,631,115	238,382,032	259,246,948	279,946,522	276,681,167
								1,054,256,669

Forma: E.P.IV.2

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA RETIRO	1.300	1.300	1.300	1.298	1.298	1.251	1.248	1.235
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACION								
ADMINISTRATIVOS	310	310	310	309	309	298	297	294
OBROERO Y MAESTRANZA	987	987	987	986	986	950	948	938
PLANTA DT								
ADMINISTRATIVOS	203	203	203	203	203	203	196	193
OBROERO Y MAESTRANZA	11	11	11	11	11	11	11	10
	192	192	192	192	192	192	185	183
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.503	1.503	1.503	1.501	1.501	1.454	1.444	1.428

Forma: E.P.IV.1



MATERIA PRIMA E INSUMOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	EXIST. MINIMA (En unidades)	EXISTENCIA INICIAL		COMPRAS		CONSUMO DEL AÑO		EXISTENCIA FINAL	
			UNIDADES	Pesos (\$)	UNIDADES	Pesos (\$)	UNIDADES	Pesos (\$)	UNIDADES	Pesos (\$)
ACERO			36 218	31 442 608	2 280	407 783	2 280	407 783	36 218	31 442 608
ADHESIVO			620	7 864 169	2 468	207 037	2 468	207 037	620	7 864 169
ALUMINIO			2 659 438	13 481 506	305 584	25 341 135	305 584	25 341 135	2 659 438	13 481 506
CARTON			53 734	7 654 545	205 594	2 463 858	205 594	2 463 858	53 734	7 654 545
CAUCHO			170 650	2 331 550	380	467 257	380	467 257	170 650	2 331 550
CINTA			1 275	1 047 127	160 250	4 007 505	160 250	4 007 505	1 275	1 047 127
COMBUSTIBLE			30 023	565 131	47 116	1 817 512	47 116	1 817 512	30 023	565 131
ETIQUETA			373	2 358 686	4 172	142 489	4 172	142 489	373	2 358 686
FILM			9 403	464 875	7	18 972	7	18 972	9 403	464 875
FLEJE			648	105 551	2 500	79 158	2 500	79 158	648	105 551
GRAFITO			149	543 904	120	74 530	120	74 530	149	543 904
HERRAMIENTA			149	241 061	32	80 543	32	80 543	149	241 061
HILO			1 340	131 303	202	990 631	202	990 631	1 340	131 303
HOLOGRAMA			233	21 282	291 940	1 014 324	291 940	1 014 324	233	21 282
HOT STAMPING			37	31 328	1 311	21 417	1 311	21 417	37	31 328
LAMINA			137	692 882	25 273	81 024 435	25 273	81 024 435	137	692 882
LIMPIEZA			1 857	1 127 185	2 212	628 882	2 212	628 882	1 857	1 127 185
MADERA					600	100 886	600	100 886		
MANTILLA					2 520	3 221 816	2 520	3 221 816		
OTRO					1 703	112 268	1 703	112 268		
PALLET					804	68 731	804	68 731		
PAÑO			1 367 426	4 397 661	2 210	542 819	2 210	542 819	1 367 426	4 397 661
PAPEL			13 140	1 205 742	16 568 495	53 485 562	16 568 495	53 485 562	13 140	1 205 742
PELICULA			56 909	248 120	307	140 385	307	140 385	56 909	248 120
PIEDRA			22	4 070					22	4 070
PLACA			27	421 342	900	270 568	900	270 568	27	421 342
PLANCHA			\$ 140 474	\$ 100 540	1 302	1 864 581	1 302	1 864 581	\$ 140 474	\$ 100 540
PLASTICO			19 995	221 423	1 670 342	1 795 934	1 670 342	1 795 934	19 995	221 423
POLICARBONATO			79	40 381	912	533 226	912	533 226	79	40 381
POLIETILENO			78	39 128	60 095	5 271 851	60 095	5 271 851	78	39 128
POUCH			2 994	149 954	7 210 000	53 549 694	7 210 000	53 549 694	2 994	149 954
PRODUCTO NO FERROSO					3 006	1 618 348	3 006	1 618 348		
PRODUCTO FERROSO					410	18 542	410	18 542		
QUIMICO			10 257	1 116 416	1 101 790	45 741 526	1 101 790	45 741 526	10 257	1 116 416
REPUESTO			101	1 956	2 606	1 812 553	2 606	1 812 553	101	1 956
TAMIZ			11 014	224 625	150	2 867 782	150	2 867 782	11 014	224 625
TELA			1 738	106 595	113	32 145	113	32 145	1 738	106 595
TINTA Y DILUYENTE			160	38 240	292 779	394 517 920	292 779	394 517 920	160	38 240
TRAPO					18 000	905 514	18 000	905 514		
UTILES			5 226	240 799	12 792	260 723	12 792	260 723	5 226	240 799
SERVICIO			28 166	2 225 582	17 370 573	19 376 543	17 370 573	19 376 543	28 166	2 225 582
TOTAL				80 887 264		707 897 605		707 897 605		80 887 264

Forma E II 2

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

- en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO								A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO				INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL			
					INTERNO	EXTERNO							
											INTERNO		EXTERNO
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	51.314.164	51.314.164										
411	Tierras y Terrenos												
412	Edificios e Instalaciones												
43	Maquinaria y Equipo	29.859.789	29.859.789										
42	Construcciones	21.454.375	21.454.375										
	Proyectos en Ejecución												
	Proyectos a Iniciar												
	Otras Inversiones	21.454.375	21.454.375										
	Gastos Capitalizables												
	Mano de Obra												
	Bienes y Servicios												
	Otros												
	Activos Intangibles												
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	51.314.164	51.314.164										

Forma: E.P.V.2

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: S.E. CASA DE MONEDA

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	MES Y AÑO		DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				COSTO TOTAL	AVANCES FISICO (Porcentajes)				
	INICIO	FINALIZACIÓN		2017	2018	2019	RESTO		Al 31/12/16	2017	2018	2019	RESTO
Equipamiento Comunicacion (17)	ene-17	dic-17		10.042.500				10.042.500		100%			
Equipamiento Grafica General (17)	ene-17	dic-17		1.170.000				1.170.000		100%			
Reforma Edifica (17)	ene-17	dic-17		21.454.375				21.454.375		100%			
Ampliamiento de Sectores Administrativos (17)	ene-17	dic-17		986.837				986.837		100%			
Equipamiento Informatico (17)	ene-17	dic-17		11.776.052				11.776.052		100%			
Vehiculos (17)	ene-17	dic-17		5.271.900				5.271.900		100%			
Equipos Varios (17)	ene-17	dic-17		112.500				112.500					
TOTALES				51.314.164				51.314.164					

Formulario EPV3

Formulario EPV3

[Handwritten signature]