



S. E. CASA DE MONEDA

PLAN DE ACCIÓN
S.E. CASA DE MONEDA
2018

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.

Nuestros principales clientes siguen siendo 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.

Durante 2017, el foco de la Administración estuvo concentrada en sostener las iniciativas de productividad, la reducción de costos, la revisión de los contratos con proveedores más significativos, continuar el desarrollo de la nueva familia de billetes, adecuar los procedimientos y espacios al asumir la compra directa -por decisión del B.C.R.A.- de papel moneda y cospeles para monedas, así como también seguir con el proceso de asistencia a la destrucción de billetes que realiza el B.C.R.A.

La facturación del 2017 alcanzará \$2.780 MM, lo que representa una variación positiva del 28% respecto del año 2016.

Evolución de los Principales Indicadores Financieros

Descripción / Años	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas	447	766	986	1286	2129	2780
Resultados	-63	-165	-227	-456 *	197	350
Patrimonio Neto	118	228	3	-451	395 **	745

*incluye efecto devaluación 80 MM

** incluye aporte del Tesoro Nacional 650 MM



COMPARATIVA PRESUPUESTO ORIGINAL & PRESUPUESTO CORREGIDO - En Millones de \$ -			
	PRESUPUESTO 2017 ORIGINAL	PRESUPUESTO 2017 REAL(*)	DESVIO
INGRESOS OPERATIVOS	2.592,58	2.780,60	7%
EGRESOS OPERATIVOS	-1.853,02	-2.040,46	-10%
GASTOS CORRIENTES	-446,65	-389,55	-13%
RESULTADO ECONOMICO	292,91	350,59	19%

(*) Octubre-Diciembre Proyectado

A partir de mediados de año, hemos comenzado a proveer billetes y monedas comprando por primera vez la materia prima papel y cospeles de manera directa, con todo el desafío que acarrea desde el punto de vista de aprovisionamiento, compra, logística y planificación de stocks. Este aprendizaje, la gestión del Capital de Trabajo y el nuevo Contrato con BCRA, con nuevas condiciones de precios de venta, ha sido nuestro principal foco. A pesar de que el Presupuesto 2017 no tenía contemplado todo lo anteriormente mencionado, estamos cumpliendo las metas presupuestarias, habiendo tomado las medidas apropiadas en forma oportuna.

RENTABILIDAD Y RESULTADOS

Para el 2018 estamos presentando un Presupuesto con Resultado Negativo, producto que hemos recibido a mediados de Septiembre la Comunicación formal del BCRA (nuestro principal cliente) de una disminución del volumen de venta (Billetes y Monedas) del 40% respecto al año 2017. Esta reciente información, nos ha modificado sustancialmente las proyecciones que habíamos considerado en el Plan Estratégico Trianual, y que se refleja en los resultados presupuestados y en los volúmenes de producción requeridos.



PRINCIPALES INDICADORES 2018	EN MILLONES DE \$
Ingresos Corrientes	2.177
Gastos Corrientes	2.334
Resultado Económico (después de impuestos)	-157
Gastos de Inversión	62

PRINCIPALES PRODUCTOS (en mil de unidades) Y SERVICIOS					
PRINCIPALES PRODUCTOS	2015	2.016	2.017	2.018	Var 2018 vs 17
BILLETES	1.047.668	1.269.606	1.114.589	670.000	-40%
MONEDAS	78.518	746.018	350.051	210.190	-40%
CHAPAS PATENTES		1.477	1.631	1.656	2%
FAJAS Y ESTAMPILLAS	1.904.500	2.333.855	3.082.638	3.705.015	20%
PASAPORTES	1.223	906	945	1.080	14%
ATESORAMIENTO (Mts. ²)		4.878,79	5695,69	5.695,69	0%
ASIST. DESTRUCCIÓN (Dot.)		34	44	44	0%

Los parámetros utilizados están en concordancia con los utilizados en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018. Los mencionados son:

PARÁMETROS 2018	
Tipo de Cambio Promedio \$/U\$S	19,3
Variación de Precios Anual	15,7%
Variación de Salarios Anual	15,7%



ESTRATEGIA COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

Como ya fue expresado estaremos enfocados en aquellos negocios donde las ventajas competitivas sean claras y sustentables, donde el rasgo “seguridad” sea un requisito diferencial.

- a) Seguiremos haciendo foco en toda la industria de la moneda, incorporando aspectos de logística, ya sea para la banca pública como la privada.
- b) Mejoraremos nuestro nivel de productividad, a los fines de lograr mayor competitividad en el mercado internacional.
- c) Seguiremos poniendo en valor los m2 de las instalaciones disponibles en ambas plantas.
- d) Durante el año 2018 desarrollaremos la tecnología RFID (Radio Frequency Identification o Identificación por Radiofrecuencia) para ser incorporada a los productos Chapa Patente y Cédula Única Vehicular que se provee al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos / ACARA.

Respecto de las cédulas de automotor, se adicionará un dispositivo RFID. Este elemento permitirá validar la autenticidad del documento por su relación con la numeración del sustrato.

INVERSIÓN

Las principales inversiones que se habían estimado realizar a lo largo de 2018 son las siguientes:

PROYECTOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2018 (importe en pesos)
Equipamiento Comunicación	236.350
Reforma Edilicia	49.683.572
Equipamiento Informativo	9.217.650
Vehículos	2.315.000
TOTALES	61.452.572



Cada Proyecto de Inversión será reanalizado oportunamente, en base a la situación del negocio y su disponibilidad financiera.

Por otra parte, y en relación al mantenimiento de Activos Productivos, se adquirirán 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

Durante el 2017 se redujo considerablemente la deuda comercial, bancaria, e impositiva. El aporte del Tesoro Nacional de \$650.000.000 transferidos el año 2016, más la propia generación de liquidez fueron factores determinantes.

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		IMPORTES AL 31/08/17	
-en millones de \$ -						
TOTALES	1,496	100%	828	100%	734	89%
DEUDAS FINANCIERAS	184	12.3%	140	16.9%	65	7.8%
CAPITAL CTE. PRESTAMO BNA	69		25		25	
CAPITAL NO CTE. PRESTAMO BNA	115		115		40	
DEUDA IMPOSITIVA	408	27.2%	239	28.9%	183	22.1%
PLANES DE PAGO	256		229		179	
VTOS. RESTO 2016 - 2017	100		91		15	
EN MORA	148		5		0	
OTRAS DEUDAS IMPOSITIVAS	152		10		4	
ANTICIPOS CLIENTES	309	20.7%	118	14.3%	80	9.7%
JUICIOS	67	4.5%	59	7.1%	100	12.1%
LABORALES / PRIMAS DE PRODUCCION/ OTROS	25		25		55	
BOLDT (Intereses + Costas Judiciales)	42		34		45	
PROVEEDORES	521	34.8%	265	32.0%	300	36.2%
Proveedores en Moneda Local	124	23.8%	79	29.8%	172	64.9%
Proveedores en Moneda Extranjera	397	76.2%	186	70.2%	128	48.3%
DEUDAS SINDICALES	7	0.5%	7	0.8%	6	0.7%



RECURSOS HUMANOS

La nómina de empleados proyectada a finales de 2017 será de 1389 personas, con el 72 % asignado a la producción y el 28 % dedicado a la administración. Durante este año, la plantilla se habrá reducido en 110 personas, respecto al año anterior, por adecuaciones productivas varias.

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, y la baja de volumen, permitirán organizar las labores de manera tal que solo ante imprevistos deba recurrirse a la extensión extraordinaria de la jornada laboral.

HORAS EXTRAORDINARIAS		
12/2015	12/2016	12/2017 (proyectado)
448.463	325.281	309.948

Dentro de los cambios operativos, que se implementó para lograr una reducción en horas extras, fue 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.

SÍNTESIS

En un entorno desafiante y de cambio, con demanda de nuestra principal fuente de ingresos (billetes y monedas) en evidente declive, esperamos mantener a esta Ceca en un relativo equilibrio. En este sentido, y en función de la nueva realidad profundizaremos las acciones para ajustar los gastos en concordancia con los nuevos volúmenes de producción y venta, ya volcados en el presupuesto.-

VOLUMEN Y COSTO DE PRODUCCIÓN


PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN ESTIMADA 2017	UNIDADES FÍSICAS				ÚLTIMO ESTIMADO 2017	COSTO DE PRODUCCIÓN				
			ACTIVIDAD PRESUPUESTADA 2018					ACTIVIDAD PRESUPUESTADA 2018				
			TRIMESTRES					TRIMESTRES				
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
BILLETES	UNIDAD	1.155.205.353	165.000.000	165.000.000	165.000.000	175.000.000	526.883.608	105.084.287	108.699.193	102.371.197	90.870.251	TOTAL AÑO
CEDULA	UNIDAD	7.000.000	3.600.000	3.620.000	3.600.000	3.600.000		19.211.053	20.347.939	20.562.279	21.237.892	407.024.928
CHAPA PATENTE	UNIDAD	1.848.712	414.950	413.550	413.550	414.950		34.592.012	35.883.195	37.087.351	38.397.555	81.358.163
PASAPORTES	UNIDAD	877.400	276.000	304.000	300.000	270.000	141.905.830	2.591.292	3.049.969	2.809.850	2.556.524	145.970.113
EST. ADUANA	UNIDAD	288.999.998	84.000.000	90.800.000	79.200.000	79.000.000	7.197.843	737.854	1.018.357	875.603	896.171	11.007.635
ESTAMPILLAS	UNIDAD	40.336.300	7.700.000	8.250.000	6.300.000	8.450.000		85.281	146.555	22.444	153.952	3.525.985
FAJAS	UNIDAD	2.514.840.000	816.715.000	882.040.000	884.440.000	843.020.000	27.254.575	8.662.088	9.406.612	10.082.535	9.955.747	38.108.982
MONEDAS	UNIDAD	300.051.799	150.000.000				128.166.351	61.763.624	-	-	-	61.763.624
PADRONES	UNIDAD	57.205.138					21.232.981					-
CERTIFICADOS	UNIDAD				600.000	500.000						-
FORMULARIOS	UNIDAD	21.309.184	310.000	280.000	210.000	1.040.000		-	-	22.597	287.537	290.134
PASAJES	UNIDAD		70.000	5.600	22.000	32.000		17.469	-	-	-	17.469
TITULO	UNIDAD	2.173.500					129.600	327.337	19.209	125.442	142.613	614.601
VARIOS	UNIDAD	32.655.562	20.000				-	-	-	1.668.285	1.414.103	3.062.388
SERVICIOS	UNIDAD	17	6	6	6	6	156.000	15.469.452	18.018.535	16.356.567	16.827.420	64.671.973
			TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN				922.287.027	248.541.749	194.587.564	191.994.149	182.719.763	817.843.225

Formulario: E.P.II.1

MATERIA PRIMA E INSUMOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	EXIST. MINIMA DE OPERACION (En unidades)	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						EXISTENCIA FINAL			
			EXISTENCIA INICIAL			COMPRAS			CONSUMO			UNIDADES EN PESOS
			UNIDADES	EN PESOS	UNIDADES	UNIDADES	EN PESOS	UNIDADES	UNIDADES	EN PESOS	UNIDADES	
ADHESIVO	Kilos	358.00	774.00	57,063.56	3,670.00	3,670.00	267,518.43	3,622.50	342,856.26	821.50	43,402.89	
ALUMINIO	Hojas	27,545.00	40,809.00	3,575,555.28	385,000.00	385,000.00	32,353,301.09	391,752.82	39,255,492.49	34,056.18	2,074,327.14	
CARTON	Pieza	31,739.00	72,103.33	1,303,763.26	172,700.00	172,700.00	1,397,114.27	183,613.21	2,023,544.88	61,190.13	358,793.31	
CAUCHO	Metro	78.00	270.00	366,097.07	330.00	330.00	459,275.42	400.00	647,863.44	200.00	201,749.59	
CINTA	Kilos	98,876.00	170,638.33	318,989.21	113,710.00	113,710.00	1,811,136.47	24,556.40	1,952,675.04	259,791.93	2,999,173.43	
COMBUSTIBLE	Rollo	4,542.00	12,306.72	287,825.88	47,365.00	47,365.00	1,686,556.73	55,243.01	1,984,313.97	4,428.71	114,299.40	
ETIQUETA	Rollo	75.00	908.00	184,705.13	4,010.00	4,010.00	117,875.82	0.55	31.39	4,915.45	104,728.98	
FILM	Kilos	5.00	9.00	35,023.73	7.00	7.00	17,458.29	7.00	22,563.11	9.00	16,269.33	
FLEJE	Kilos	203.00	2,523.33	61,569.33	1,500.00	1,500.00	36,600.00	2,500.00	71,105.75	1,523.33	26,940.66	
GRAFITO	Pieza	9.00	48.33	66,484.37	100.00	100.00	133,079.66	120.00	83,330.47	28.33	27,329.57	
HERRAMIENTA	Cono	4.00	20.00	46,652.00	42.00	42.00	98,557.12	40.00	116,544.56	22.00	37,418.36	
HILO	Pieza	160.00	340.67	2,510,051.75	50.00	50.00	4,943.00	182.29	830,771.49	208.38	14,931.46	
HOLOGRAMA	Metro	25,300.00	105,819.00	587,951.53	200,000.00	200,000.00	1,075,094.74	151,800.00	682,100.07	154,019.00	600,087.31	
HOT STAMPING	Plancha	106.00	132.67	696,373.97	1,600.00	1,600.00	4,590.16	1,439.55	37,660.80	293.12	609.50	
LAMINA	Pieza	620.00	3,232.78	41,348,086.22	19,860.00	19,860.00	58,993,045.75	19,261.65	104,194,142.88	3,831.13	8,248,432.76	
LIMPIEZA	Pieza	2,253.00	1,615.17	605,801.04	13,290.00	13,290.00	1,787,087.91	13,572.00	2,345,326.44	1,333.17	129,935.79	
MADERA	Metro	500.00	933.33	249,200.00	2,500.00	2,500.00	687,500.00	3,000.00	801,000.00	433.33	83,860.37	
MANTILLA	Kilos	272.00	1,476.33	1,722,587.31	2,020.00	2,020.00	2,453,133.84	2,520.00	3,748,988.86	976.33	859,392.17	
OTRO	Pieza	390.00	2,490.67	82,354.26	1,458.00	1,458.00	146,832.66	2,448.00	195,039.03	1,500.67	109,540.01	
PALLET	Pieza	100.00	333.33	59,000.00	800.00	800.00	141,600.00	804.00	143,602.24	329.33	42,250.55	
PAÑO	Kilos	98.00	898.00	120,315.92	1,560.00	1,560.00	682,074.98	2,215.00	622,450.22	243.00	77,008.24	
PAPEL	Hojas	1,481,257.00	2,848,829.67	14,968,087.13	31,990,426.00	31,990,426.00	231,446,544.87	30,987,082.50	238,537,914.12	3,852,173.17	20,200,395.99	
PELICULA	Pieza	89.00	658.00	162,009.01	106.00	106.00	211,207.13	318.73	251,545.38	445.27	643,063.61	
PIEDRA	Pieza	0.42	11.67	317,958.06	8.00	8.00	191,538.27	11.00	187,486.83	8.67	142,545.56	
PLACA	Pieza	110.00	560.00	130,660.00	600.00	600.00	138,100.00	900.00	299,560.48	260.00	43,374.97	
PLASTICO	Rollo	176.00	678.67	564,130.10	845.00	845.00	2,205,438.92	1,356.73	2,705,981.97	164.94	312,022.75	
POLIETILENO	Kilos	153,830.00	976,216.33	1,744,645.38	1,773,050.00	1,773,050.00	3,014,502.85	1,916,811.66	3,752,379.20	832,454.68	1,025,837.85	
POUCH	Pieza	4,414.00	30,778.85	3,159,245.55	31,500.00	31,500.00	2,964,117.82	44,014.93	3,672,875.76	18,263.92	1,245,667.89	
PRODUCTO FERROSO	Kilos	-	2,286,800.00	18,001,405.52	7,210,000.00	7,210,000.00	55,043,058.13	7,210,000.00	54,645,464.37	2,286,800.00	12,653,739.12	
PRODUCTO NO FERROSO	Kilos	674.00	1,621.60	296,802.74	850.00	850.00	142,034.50	1,010.00	154,204.43	1,461.60	177,021.84	
QUIMICO	Hojas	125.00	172.00	82,473.80	154,503,006.00	154,503,006.00	98,285,386.97	154,503,006.00	54,573,086.01	166.00	76.54	
REPUESTO	Pieza	36,539.00	246,198.22	12,019,908.34	1,107,874.00	1,107,874.00	41,036,314.02	1,128,075.30	42,482,194.19	225,996.92	6,067,417.83	
SERVICIO	Servicio	464.00	1,979.67	959,242.35	7,799.00	7,799.00	1,862,668.37	2,184.30	2,569,374.63	2,594.37	1,251,377.06	
TAMIZ	Pieza	30.00	218.00	6,897,306.52	10,205,388.00	10,205,388.00	19,155,762.83	1,804,900.12	20,225,605.28	8,400,705.88	11,429,023.16	
TELA	Rollo	27.00	51.00	1,333,118.66	240.00	240.00	5,865,132.98	240.00	6,045,134.28	51.00	903,358.63	
TINTA Y DILUYENTE	Kilos	12.00	29.33	9,680.00	65.00	65.00	44,550.00	83.00	46,302.19	11.33	5,630.09	
TRAPO	Kilos	25,947.00	46,655.13	49,985,985.16	133,072.00	133,072.00	239,888,436.07	117,401.75	226,696,200.02	62,325.38	81,434,977.30	
UTILES	Rollo	1,608.00	3,100.00	91,450.00	18,000.00	18,000.00	531,000.00	19,000.00	627,207.10	2,100.00	44,901.90	
TOTAL	Pieza	1,456.00	13,873.00	177,656.10	8,300.00	8,300.00	176,454.40	15,704.00	269,105.52	6,469.00	99,681.59	
				165,167,195.20			808,526,624.46		817,843,225.16		153,850,594.50	

ACTIVIDAD COMERCIAL COMPOSICIÓN DE LA OFERTA

Formulario: E.P.11.3

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

PROGRAMA DE VENTAS
(En Pesos)

PRODUCTOS / SERVICIOS	NIVEL EJECUCIÓN ESTIMADA 2017	ACTIVIDAD PRESUPUESTADA 2018				TOTAL AÑO 2018
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
BILLETES	1.662.150.583,65	260.100.000,00	289.920.000,00	287.630.909,09	239.345.454,55	1.076.996.363,64
CEDULA	162.501.373,97	46.663.262,50	47.846.304,00	49.477.428,00	51.108.552,00	195.095.546,50
CHAPA PATENTE	407.133.621,68	97.727.828,68	100.927.248,05	104.367.949,69	108.081.530,08	411.104.556,50
PASAPORTES	79.655.413,28	26.478.991,61	32.717.973,88	29.994.875,00	29.187.000,00	118.378.840,49
EST. ADUANA	20.622.378,93	6.561.486,00	7.787.202,00	6.491.520,00	6.461.781,00	27.301.989,00
ESTAMPILLAS	25.393.080,79	6.046.700,00	6.771.775,00	3.712.200,00	8.001.125,00	24.531.800,00
FAJAS	79.647.848,10	30.590.646,00	32.117.319,80	32.922.057,80	36.033.576,75	131.663.600,35
MONEDAS	198.525.121,60	91.409.090,91	44.499.999,81	-	-	135.909.090,72
PADRONES	82.272.397,40	-	-	-	-	-
CERTIFICADOS	-	-	-	-	-	-
FORMULARIOS	4.772.262,69	1.622.583,30	1.195.473,30	2.829.000,00	2.357.500,00	5.186.500,00
PASAJES	-	2.413.516,50	168.580,80	137.703,30	5.263.451,10	8.219.211,00
TITULO	12.248.833,45	-	-	787.796,00	1.048.857,50	4.418.750,80
VARIOS	20.252.346,81	429.685,00	-	-	-	-
SERVICIOS	25.425.032,05	9.315.921,00	9.312.381,00	1.386.900,00	-	1.816.585,00
TOTAL	2.780.600.294,40	579.359.711,50	573.264.257,64	529.050.719,88	496.201.208,98	2.177.875.898,00

Formulario: E.P.II.4

Peri

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

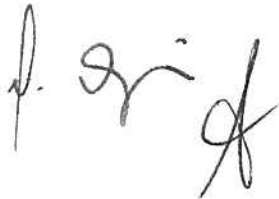
SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCIONES ESTIMADAS	PRESUPUESTO 2018
3.1. Servicios Básicos	19.024.130	22.165.632
3.2. Alquileres y Derechos	6.151.747	5.215.603
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	68.447.062	73.134.742
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	12.087.137	21.937.410
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	8.811.672	15.057.302
3.6. Publicidad y Propaganda		
3.7. Pasajes y Viáticos	8.186.013	10.281.861
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	132.543.110	89.812.713
3.9. Otros Servicios	59.023.490	62.119.448
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	<u>314.274.362</u>	<u>299.724.711</u>

CONTRATOS DE SERVICIOS

SECTOR	EJECUCIÓN ESTIMADA		PRESUPUESTO 2018	
	Cantidad	Monto en \$	Cantidad	Monto en \$
ADMINISTRATIVO				
CONTABLE				
JURÍDICO	1	848.880	1	663.777
INFORMÁTICA				
DIRECTIVOS				
OTROS	4	1.007.430	4	827.205

Formulario: E.P.III.5



PRESUPUESTO 2018
 EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.389	1.389	1.389	1.384	1.384	1.372	1.354	1.347
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACION								
ADMINISTRATIVOS	299	299	299	298	298	294	288	286
OBRERO Y MAESTRANZA	1.087	1.087	1.087	1.083	1.083	1.075	1.063	1.058
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.389	1.389	1.389	1.384	1.384	1.372	1.354	1.347

Forma: E.P.IV.1

for

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.015.321.797,94	76.202.861,15	76.202.857,15	75.968.227,77	228.373.946,07	241.879.064,46	256.562.220,26	255.155.052,70	981.970.283,48
1) Salarios Básicos	215.374.443,13	22.718.530,93	22.718.530,93	22.646.451,13	68.083.512,99	72.583.930,69	76.814.100,64	76.500.245,88	293.981.799,20
2) Adicionales de convenio	445.447.204,85	25.750.198,86	25.750.198,86	25.665.506,64	77.165.904,35	82.058.726,01	87.181.129,36	86.562.935,77	332.568.695,49
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras	57.533.774,47	945.691,07	945.691,07	945.691,07	2.837.073,20	2.837.073,20	2.837.073,20	2.837.073,20	11.348.292,81
5) Asignaciones familiares		836.672,55	836.672,55	833.195,11	2.506.540,22	2.517.357,02	2.574.847,71	2.574.114,20	10.172.859,15
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria	75.146.338,00	7.009.511,86	7.009.511,86	6.980.378,40	20.999.402,12	21.921.184,98	23.805.063,28	23.659.349,01	90.384.999,39
8) Contribuciones Patronales	105.997.960,77	11.317.463,89	11.317.463,89	11.291.627,15	33.926.554,92	36.002.485,25	38.223.470,25	38.008.309,84	146.160.720,26
9) Sueldo Anual Complementario	47.953.490,00	4.700.889,72	4.700.889,72	4.685.397,65	14.087.177,19	14.946.763,12	15.883.133,34	15.793.319,79	60.710.393,43
10) Otras Remuneraciones	50.000.000,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	5.000.002,00	4.999.998,00	4.999.998,00	5.000.002,00	20.000.000,00
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera	17.868.586,72	1.297.232,23	1.257.232,23	1.253.314,63	3.767.779,08	4.011.537,19	4.243.404,48	4.219.803,00	16.242.523,76
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA									
1) Salarios Básicos									
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales									
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones									
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera									
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
TOTALES	1.015.321.797,94	76.202.861,15	76.202.857,15	75.968.227,77	228.373.946,07	241.879.064,46	256.562.220,26	255.155.052,70	981.970.283,48

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

RESÚMEN DE INVERSIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	INVERSIÓN BRUTA AL 31/12/2017	PROGRAMACIÓN 2018										DEPRECIA- CIÓN ANUAL	INVERSIÓN NETA DEL EJERCICIO
		T R I M E S T R E S				INV. BRUTA DEL AÑO	VENTA O DES- INCORPORACIÓN	INV.BRUTA AL 31/12/2018					
		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO								
I. INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valores que no otorgan propiedad													
- Acciones y particip. de capital													
- Concesión de préstamo													
II. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	31.401.567	15.363.143	15.363.143	15.363.143	15.363.143	61.452.572	-	92.854.139	51.297.546	-	10.155.026	-	-
- Tierras y Terrenos													
- Edificios e Instalaciones													
- Maquinarias y Equipos	15.297.367	3.722.790	3.722.790	3.722.790	3.722.790	14.891.162	-	30.188.529	12.311.411	-	2.579.751	-	-
- Construcciones	16.104.200	11.640.353	11.640.353	11.640.353	11.640.353	46.561.410	-	62.665.610	38.986.135	-	7.575.275	-	-
Proyectos en Ejecución													
Proyectos a Iniciar													
- Otras Inversiones	16.104.200	11.640.353	11.640.353	11.640.353	11.640.353	46.561.410	-	62.665.610	38.986.135	-	7.575.275	-	-
- Gastos Capitalizables													
Mano de obra													
Bienes y servicios													
Otros													
- Activos Intangibles													
IV. TOTAL DE LA INVERSIÓN	31.401.567	15.363.143	15.363.143	15.363.143	15.363.143	61.452.572	-	92.854.139	51.297.546	-	10.155.026	-	-
Formulario: E.P.V.1													

Formulario: E.P.V.1

[Firma]

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN 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 CRÉDITO				INSTITUCIONES FINANCIERAS		
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		TOTAL				
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	61.452.572,00	61.452.572,00								
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	14.891.162	14.891.162								
42	Construcciones	46.561.410	46.561.410								
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar										
	Otras Inversiones	46.561.410	46.561.410								
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	61.452.572	61.452.572								

Formulario: E.P.V.2

Formulario: E.P.V.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ADQUISICIONES QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

[illegible]

Formulario: E.P.V.3

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

VARIACIÓN DE STOCKS DE DEUDA
- En Pesos -

CONCEPTO	STOCK AL 31/12/2017	VARIACIÓN SALDOS DE DEUDA		PRÉSTAMOS		STOCK AL 31/12/2018	INTERESES A DEVENGAR EN 2018
		DISMINUCIÓN	INCREMENTOS	AMORTIZACIÓN	OBTENCIÓN		
DEUDA EN MONEDA NACIONAL	277.065.991,50	97.125.350,33	-	37.115.938,66	-	142.824.702,51	32.984.411,26
SECTOR PÚBLICO NACIONAL	209.080.787,59	29.140.146,42	-	37.115.938,66	-	142.824.702,51	32.984.411,26
- CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-	-
- CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-
- DEPÓSITOS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-
- INTERESES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- REMUNERACIÓN Y CARGAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
- CARGAS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-
- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-
- DIVIDENDOS	39.734.903,72	-	-	-	-	-	-
- OTROS PASIVOS	-	-	-	37.115.938,66	-	2.618.965,06	4.828.703,92
SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL	169.345.883,87	29.140.146,42	-	-	-	140.205.737,45	28.155.707,34
- CARGAS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-
- RESTO	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PRIVADO	67.985.203,91	67.985.203,91	-	-	-	-	-
- CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-	-
- CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-
- DEPÓSITOS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-
- INTERESES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
- PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-
- DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	277.065.991,50	97.125.350,33	-	37.115.938,66	-	142.824.702,51	32.984.411,26

Formulario: E.P.VI.1

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

BALANCE GENERAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
En Pesos

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	ENERO	PRIMER TRIMESTRE FEBRERO	MARZO	TOTAL	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCERO	CUARTO	TOTAL
1	ACTIVO								
11	ACTIVO CORRIENTE	-160 996 375.87	-95 622 472.05	-47 512 271.88	-324 091 119.80	42 968 654.57	-48 335 826.34	-203 948 435.63	-533 406 727.31
111	DISPONIBILIDADES	-151 777 828.03	-96 443 724.21	-48 333 524.05	-326 554 876.29	40 504 890.09	-50 799 582.87	-206 412 192.11	-543 261 753.13
112	INVERSIONES FINANCIERAS	-61 172 706.49	-41 561 066.88	5 743 745.33	-97 010 018.03	117 378 507.20	-6 932 535.61	-218 409 787.93	-204 973 837.58
113	CRÉDITOS								
114	BIENES DE CAMBIO	-54 760 785.78	2 022 593.64	15 712 344.68	-37 025 847.85	-3 830 288.71	764 250.53	10 295 311.40	-29 796 574.64
115	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-65 844 135.76	-56 885 260.37	-49 789 814.27	-192 519 010.40	-73 043 320.40	-44 631 294.54	1 702 284.42	-308 491 340.91
12	ACTIVO NO CORRIENTE								
121	CRÉDITOS	821 252.16	821 252.16	821 252.16	2 463 756.48	2 463 756.48	2 463 756.48	2 463 756.48	9 855 025.93
1211	- CUENTAS A COBRAR								
12111	- CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO								
12112	- OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO								
1212	- DOCUMENTOS A COBRAR								
12121	- DOCUMENTOS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO								
12122	- OTROS DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO								
122	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS								
1221	- ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO								
1222	- ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO								
123	BIENES DE CAMBIO								
1231	- MATERIAS PRIMAS								
1232	- PRODUCTOS EN PROCESO								
1233	- PRODUCTOS TERMINADOS								
1234	- MATERIALES Y SUMINISTROS								
1235	- MERCANCIAS								
124	INVERSIONES FINANCIERAS								
1241	- VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD								
1242	- ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
1243	- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS								
1244	- OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO								
125	BIENES DE USO								
1251/2/3/4	- BIENES DE USO BRUTO	821 252.16	821 252.16	821 252.16	2 463 756.48	2 463 756.48	2 463 756.48	2 463 756.48	9 855 025.93
1255	- CONSTRUCCIONES	5 121 047.65	5 121 047.65	5 121 047.65	15 363 142.94	15 363 142.94	15 363 142.94	15 363 142.94	61 452 571.76
1256	- AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO	-4 299 795.49	-4 299 795.49	-4 299 795.49	-12 899 386.46	-12 899 386.46	-12 899 386.46	-12 899 386.46	-51 597 545.83
126	ACTIVOS INTANGIBLES								
1261/2/3	- ACTIVOS INTANGIBLES BRUTO								
1264	- AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES								
2	PASIVO								
21	PASIVO CORRIENTE								
211	CUENTAS POR PAGAR	-172 867 245.42	-80 185 814.37	-33 708 657.40	-286 761 717.19	39 704 988.12	2 540 731.93	-132 319 132.34	-376 833 126.49
212	DOCUMENTOS POR PAGAR	-185 466 726.02	-72 785 294.98	-26 306 138.00	-284 558 158.99	61 906 547.31	24 742 280.12	-110 117 574.15	-288 026 895.72
213	PRÉSTAMOS	-185 466 726.02	-72 785 294.98	-26 306 138.00	-284 558 158.99	61 906 547.31	24 742 280.12	-110 117 574.15	-288 026 895.72
214	CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PRÉSTAMO DE CORTO PLAZO								
215	PASIVOS DIFERIDOS								
216	PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS								
217	PROVISIONES								
22	PASIVO NO CORRIENTE								
221	CUENTAS POR PAGAR	-7 400 519.40	-7 400 519.40	-7 400 519.40	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-88 806 232.77
2211	- PROVEEDORES								
2212	- CONTRATISTAS								
2213	- DEPÓSITOS Y FIANZAS								
2214	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES								
2215	- CARGAS FISCALES								
2216	- DIVIDENDOS								
2217	- OTRAS CUENTAS POR PAGAR								
222	DOCUMENTOS POR PAGAR								
2221	- PROVEEDORES								
2222	- CONTRATISTAS								
2223	- DEPÓSITOS Y FIANZAS								
2224	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES								
2225	- CARGAS FISCALES								
2226	- OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR								
223	PRÉSTAMOS								
2231	- DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
2232	- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
224	PASIVOS DIFERIDOS								
225	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								
3	PATRIMONIO								
31	CAPITAL	-7 400 519.40	-7 400 519.40	-7 400 519.40	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-22 201 558.19	-88 806 232.77
311	- CAPITAL SOCIAL	-8 089 130.45	-15 436 857.68	-13 805 614.49	-37 331 402.62	3 263 665.28	-50 876 557.82	-71 629 303.93	-156 573 598.88
312	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO								
313	- SUPERÁVIT POR DONACIÓN								
32	RESERVAS								
321	- LEGALES Y ESTATUTARIAS								
322	- RESERVA TÉCNICA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS								
33	RESULTADOS ACUMULADOS								
331	- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8 089 130.45	-15 436 857.68	-13 805 614.49	-37 331 402.62	3 263 665.28	-50 876 557.82	-71 629 303.93	-156 573 598.88
332	- GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-8 089 130.45	-15 436 857.68	-13 805 614.49	-37 331 402.62	3 263 665.28	-50 876 557.82	-71 629 303.93	-156 573 598.88

Formulario: E.P.V.11

[Firma manuscrita]

BALANCE GENERAL
(ACUMULADO)
- En Pesos -

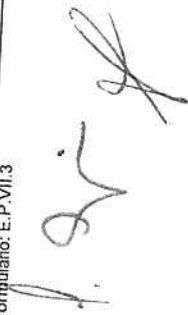
CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	REAL AL 31/12/2016	ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2017	AL PRIMER TRIMESTRE	AL SEGUNDO TRIMESTRE	AL TERCER TRIMESTRE	AL CUARTO TRIMESTRE
1	ACTIVO						
11	ACTIVO CORRIENTE	1,264,361,233	1,928,398,263	1,604,307,143	1,647,275,798	1,598,939,971	1,394,991,536
111	DISPONIBILIDADES	523,889,369	1,211,880,910	885,326,033	925,830,931	875,031,349	668,619,156
112	INVERSIONES FINANCIERAS	27,656,849	207,287,316	110,277,298	227,655,805	220,723,267	2,313,479
113	CRÉDITOS	28,223,756					
114	BIENES DE CAMBIO	150,932,371	268,120,679	231,094,832	227,264,543	226,028,793	238,324,105
115	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	314,729,644	699,318,626	506,799,615	433,756,295	389,125,000	390,827,285
12	ACTIVO NO CORRIENTE	2,346,749	37,154,288	37,154,288	37,154,288	37,154,288	37,154,288
121	CRÉDITOS	740,471,864	716,517,353	718,981,110	721,444,866	723,908,623	726,372,379
1211	- CUENTAS A COBRAR	23,496,759	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048
12111	- CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	23,496,759	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048
12112	- OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO						
1212	- DOCUMENTOS A COBRAR	23,496,759	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048	14,989,048
12121	- DOCUMENTOS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO						
12122	- OTROS DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO						
122	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						
1221	- ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						
1222	- ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO						
123	BIENES DE CAMBIO						
1231	- MATERIAS PRIMAS						
1232	- PRODUCTOS EN PROCESO						
1233	- PRODUCTOS TERMINADOS						
1234	- MATERIALES Y SUMINISTROS						
1235	- MERCANCIAS						
124	INVERSIONES FINANCIERAS						
1241	- VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD						
1242	- ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
1243	- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS						
1244	- OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO						
125	BIENES DE USO						
1251/2/3/4	- BIENES DE USO BRUTO	716,975,105	701,528,305	703,992,062	706,455,818	708,919,575	711,383,331
1255	- CONSTRUCCIONES	716,975,105	701,528,305	716,891,448	732,254,591	747,617,734	762,980,877
1256	- AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO						
126	ACTIVOS INTANGIBLES						
1261/2/3	- ACTIVOS INTANGIBLES BRUTO			-12,899,386	-25,798,773	-38,699,159	-51,597,546
1264	- AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES						
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE	869,510,749	1,182,577,844	895,818,127	935,523,116	938,063,848	805,744,716
211	CUENTAS POR PAGAR	258,564,912	950,220,740	885,662,581	747,569,128	772,311,418	662,193,844
212	DOCUMENTOS POR PAGAR	176,361,872	950,220,740	685,662,581	747,569,128	772,311,418	662,193,844
213	PRÉSTAMOS						
214	CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PRÉSTAMO DE CORTO PLAZO						
215	PASIVOS DIFERIDOS						
216	PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS						
217	PROVISIONES	82,203,040					
22	PASIVO NO CORRIENTE						
221	CUENTAS POR PAGAR	610,945,837	232,357,105	210,155,547	187,953,989	165,752,430	143,550,872
2211	- PROVEEDORES	472,131,470		140,205,738	140,205,738	140,205,738	140,205,738
2212	- CONTRATISTAS						
2213	- DEPÓSITOS Y FIANZAS						
2214	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	93,058,985					
2215	- CARGAS FISCALES	144,203,165					
2216	- DIVIDENDOS	234,869,320	140,205,738	140,205,738	140,205,738	140,205,738	140,205,738
2217	- OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
222	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2221	- PROVEEDORES						
2222	- CONTRATISTAS						
2223	- DEPÓSITOS Y FIANZAS						
2224	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES						
2225	- CARGAS FISCALES						
2226	- OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR						
223	PRÉSTAMOS						
2231	- DEUDA EN MONEDA NACIONAL	114,846,434	2,618,965	2,618,965	2,618,965	2,618,965	2,618,965
2232	- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	114,846,434	2,618,965	2,618,965	2,618,965	2,618,965	2,618,965
224	PASIVOS DIFERIDOS						
225	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						
3	PATRIMONIO	23,967,933	89,532,402	67,330,844	45,129,266	22,927,727	726,169
31	CAPITAL	394,850,485	745,820,418	708,489,016	711,752,681	660,876,124	589,246,820
311	- CAPITAL SOCIAL	399,244,472	1,049,244,472	1,049,244,472	1,049,244,472	1,049,244,472	1,049,244,472
312	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO						
313	- SUPERÁVIT POR DONACIÓN						
32	RESERVAS						
321	- LEGALES Y ESTATUTARIAS	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835
322	- RESERVA TÉCNICA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS						
33	RESULTADOS ACUMULADOS	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835	81,700,835
331	- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86,094,821	-385,124,888	-422,456,291	-419,192,626	-470,069,183	-541,698,487
332	- GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-282,684,807	-735,714,335	-385,124,888	-385,124,888	-385,124,888	-385,124,888
		196,589,986	350,589,447	-37,331,403	-34,067,737	-84,944,295	-156,573,599

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

ESTADO DE RESULTADOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
- En Pesos -

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P R I M E R T R I M E S T R E				T R I M E S T R E S			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
411	VENTAS BRUTAS DE BIENES Y SERVICIOS	183.632.674	185.221.648	210.057.308	578.911.629	571.703.013	531.080.047	496.201.209	2.177.875.398
412	AJUSTES DE VENTAS POR PRECIOS ADMINISTRADOS								
511	COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS O DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	-161.914.471	-170.906.840	-194.348.915	-527.170.227	-477.200.710	-488.492.878	-477.546.679	-1.970.410.494
413	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN								
61	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	21.718.203	14.314.807	15.708.392	51.741.403	94.502.302	42.567.170	18.654.530	207.465.404
512	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	-757.856	-758.607	-757.706	-2.274.169	-2.380.568	-2.542.625	-2.538.133	-9.736.496
422	AJUSTES POR COSTOS SOCIALES	-23.679.966	-23.716.739	-23.708.270	-71.104.975	-74.108.253	-77.942.261	-77.986.540	-301.142.029
62	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	-2.719.619	-10.160.539	-8.757.585	-21.637.742	18.013.481	-37.917.716	-61.871.144	-103.413.121
42	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN								
521	GASTOS FINANCIEROS	-5.369.512	-5.276.119	-5.048.030	-15.693.660	-14.749.816	-12.958.841	-9.758.160	-53.160.478
5211	- INTERESES	-5.369.512	-5.276.119	-5.048.030	-15.693.660	-14.749.816	-12.958.841	-9.758.160	-53.160.478
52111	DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
52112	DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
5212	- OTROS GASTOS FINANCIEROS								
522	OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN								
524	CONTRAPARTIDA AJUSTES VENTAS-COSTOS								
63	RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS								
64	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS								
523	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-8.089.130	-15.436.658	-13.805.614	-37.331.403	3.263.665	-50.876.558	-71.629.304	-156.573.599
65	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	-8.089.130	-15.436.658	-13.805.614	-37.331.403	3.263.665	-50.876.558	-71.629.304	-156.573.599
4231	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO								
4232	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
5251	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO								
5252	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS								
66	GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-8.089.130	-15.436.658	-13.805.614	-37.331.403	3.263.665	-50.876.558	-71.629.304	-156.573.599

Formulario: E.P.VII.3



PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

ESTADO DE RESULTADOS
(ACUMULADO)
- En Pesos -

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	REAL AL 31/12/2016	ULTIMO ESTIMADO 31/12/2017	AL PRIMER TRIMESTRE	AL SEGUNDO TRIMESTRE	AL TERCER TRIMESTRE	AL CUARTO TRIMESTRE
411	VENTAS BRUTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
412	AJUSTES DE VENTAS POR PRECIOS ADMINISTRADOS	2.129.381.894	2.780.600.294	578.911.629	1.150.614.642	1.681.674.689	2.177.875.898
511	COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS O DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS						
413	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-1.529.471.488	-2.040.462.759	-527.170.227	-1.004.370.937	-1.492.863.814	-1.970.410.494
61	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	46.949.950					
512	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	646.860.357	740.137.535	51.741.403	146.243.705	188.810.875	207.465.404
513	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-10.391.216	-9.692.572	-2.274.169	-4.654.737	-7.197.363	-9.736.496
422	AJUSTES POR COSTOS SOCIALES	-290.180.440	-347.668.234	-71.104.975	-145.213.229	-223.155.489	-301.142.029
62	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN						
42	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	346.288.701	382.776.729	-21.637.742	-3.624.261	-41.541.977	-103.413.121
521	GASTOS FINANCIEROS						
5211	- INTERESES	-149.698.717	-32.187.282	-15.693.660	-30.443.476	-43.402.318	-53.160.478
52111	DEUDA EN MONEDA NACIONAL	109.559.152	-61.343.308	-15.693.660	-30.443.476	-43.402.318	-53.160.478
52112	DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	109.559.152	-61.343.308	-15.693.660	-30.443.476	-43.402.318	-53.160.478
5212	- OTROS GASTOS FINANCIEROS						
522	OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN	-259.257.868	29.156.026				
524	CONTRAPARTIDA AJUSTES VENTAS-COSTOS						
63	RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS						
64	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS						
523	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	196.589.985	350.589.447	-37.331.403	-34.067.737	-84.944.295	-156.573.599
65	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA						
4231	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	196.589.985	350.589.447	-37.331.403	-34.067.737	-84.944.295	-156.573.599
4232	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS						
5251	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO						
5252	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS						
66	GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	196.589.985	350.589.447	-37.331.403	-34.067.737	-84.944.295	-156.573.599

Formulario: E.P.VII.4

P. Ortiz

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
- En Pesos -

DENOMINACIÓN									
AUTOFINANCIAMIENTO									
PRIMER TRIMESTRE			TRIMESTRES						
ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL		
- GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-3.789.334,96	-11.136.862,19	-9.505.819,00	-24.432.016,16	16.163.051,74	-58.729.917,47	-104.978.053,05		
- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-8.089.130,45	-15.438.657,68	-13.805.614,49	-37.331.402,62	3.263.665,28	-50.876.557,62	-156.573.598,88		
- RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	4.299.795,49	4.299.795,49	4.299.795,49	12.899.386,46	12.899.386,46	12.899.386,46	51.597.545,83		
- OTROS									
CAPITAL SOCIAL - AUMENTOS - (RETIROS)									
DONACIONES RECIBIDAS									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO									
VENTA O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO									
- FINANCIEROS									
- BIENES DE USO									
- ACTIVO INTANGIBLE									
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									
INCREMENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS									
A PAGAR A LARGO PLAZO									
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									
- EN MONEDA NACIONAL									
- EN MONEDA EXTRANJERA									
DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO									
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	16.310.902,01	23.658.429,24	22.027.386,05	61.986.717,29	21.401.849,22	75.541.872,94	96.294.617,96	255.234.857,41	
AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	12.521.567,04	12.521.567,04	12.521.567,04	37.564.701,13	37.564.700,96	37.564.701,78	37.564.700,49	150.258.804,36	
- INCREMENTO DE ACTIVO A LARGO PLAZO									
- INCREMENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	5.121.047,65	5.121.047,65	5.121.047,65	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	61.452.571,76	
- BIENES DE CAMBIO									
- INVERSIÓN LARGO PLAZO									
- FINANCIERA	5.121.047,65	5.121.047,65	5.121.047,65	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	61.452.571,76	
- BIENES DE USO									
- ACTIVO INTANGIBLE	5.121.047,65	5.121.047,65	5.121.047,65	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	15.363.142,94	61.452.571,76	
- INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS									
A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS									
CONVERSIÓN PRÉSTAMOS MEDIANO Y LARGO PLAZO									
EN PORCIÓN CIRCULANTE									
- DEUDA EN MONEDA NACIONAL	7.400.519,40	7.400.519,40	7.400.519,40	22.201.558,20	22.201.558,20	22.201.558,20	22.201.558,20	88.806.232,78	
- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	7.400.519,40	7.400.519,40	7.400.519,40	22.201.558,20	22.201.558,20	22.201.558,20	22.201.558,20	88.806.232,78	
DIVIDENDOS									
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	12.521.567,05	12.521.567,04	12.521.567,04	37.564.701,14	37.564.701,14	37.564.701,14	37.564.701,14	150.258.804,54	
Formulario: E.P.VII.5									

Formulario: E.P. VII.5

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ACUMULADO
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	ÚLTIMO ESTIMADO 2.017	AL PRIMER TRIMESTRE	AL SEGUNDO TRIMESTRE	AL TERCER TRIMESTRE	AL CUARTO TRIMESTRE
AUTOFINANCIAMIENTO					
- GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	304.869.446,95	-24.432.016	-8.268.964	-46.246.136	-104.976.053
- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	350.589.446,95	-37.331.403	-34.067.737	-84.944.295	-156.573.599
- RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	-45.720.000,00	12.899.386	25.798.773	38.698.159	51.597.546
- OTROS					
CAPITAL SOCIAL - AUMENTOS - (RETIROS)					
DONACIONES RECIBIDAS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO					
VENTA O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO					
- FINANCIEROS					
- BIENES DE USO					
- ACTIVO INTANGIBLE					
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO					
INCREMENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO					
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO					
- EN MONEDA NACIONAL					
- EN MONEDA EXTRANJERA					
DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO					
TOTAL ORIGEN DE FONDOS		61.996.717	83.398.367	158.940.239	255.234.857
AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	304.869.446,95	37.564.701	75.129.402	112.694.104	150.258.804
INCREMENTO DE ACTIVIDAD A LARGO PLAZO	273.467.879,90				
- INCREMENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	31.401.567,05	15.363.143	30.726.286	46.089.429	61.452.572
- BIENES DE CAMBIO					
- INVERSIÓN LARGO PLAZO					
- FINANCIERA	31.401.567,05	15.363.143	30.726.286	46.089.429	61.452.572
- BIENES DE USO					
- ACTIVO INTANGIBLE	31.401.567,05	15.363.143	30.726.286	46.089.429	61.452.572
- INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS					
CONVERSIÓN PRÉSTAMOS MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PORCIÓN CIRCULANTE					
- DEUDA EN MONEDA NACIONAL		22.201.558	44.403.116	66.604.675	88.806.233
- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA		22.201.558	44.403.116	66.604.675	88.806.233
DIVIDENDOS					
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	304.869.446,95	37.564.701	75.129.402	112.694.103	150.258.805

Formulario: E.P.VII.6

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

CAPITAL DE TRABAJO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
- En Pesos -

CÓDIGO	CUENTAS / DENOMINACIÓN	PRIMER TRIMESTRE				TRIMESTRES		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
111	DISPONIBILIDADES							
1111	- CAJA	-61.172.706,49	-41.581.056,88	5.743.745,33	-97.010.018,03	117.378.507,20	-6.932.538,81	-218.409.787,93
1112	- BANCOS	-61.172.706,49	-41.581.056,88	5.743.745,33	-97.010.018,03	117.378.507,20	-6.932.538,81	-218.409.787,93
112	INVERSIONES							
1121	- VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD							
1122	- CONCESION DE PRÉSTAMOS							
1123	- OTRAS INVERSIONES A CORTO PLAZO							
113	CRÉDITOS							
1131	- CUENTAS A COBRAR	-54.760.785,78	2.022.593,04	15.712.344,89	-37.025.847,85	-3.830.288,71	764.250,53	10.295.311,40
11311	- CUENTAS A COBRAR COMERCIALES	-54.760.785,78	2.022.593,04	15.712.344,89	-37.025.847,85	-3.830.288,71	764.250,53	10.295.311,40
11312	- OTRAS CUENTAS A COBRAR	-54.760.785,78	2.022.593,04	15.712.344,89	-37.025.847,85	-3.830.288,71	764.250,53	10.295.311,40
1132	- DOCUMENTOS A COBRAR							
11321	- DOCUMENTOS A COBRAR COMERCIALES							
11322	- OTROS DOCUMENTOS A COBRAR							
114	BIENES DE CAMBIO							
1141	- INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-65.844.135,76	-56.885.260,37	-69.789.614,27	-192.519.010,40	-73.043.320,40	-44.631.294,54	1.702.284,42
1142	- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-65.844.135,76	-56.885.260,37	-69.789.614,27	-192.519.010,40	-73.043.320,40	-44.631.294,54	1.702.284,42
1143	- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS							
1144	- INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS							
1145	- INVENTARIO DE MERCANCIAS							
115	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS							
1151	- ACTIVOS DIFERIDOS							
1152	- ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS							
11	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-181.777.628,03	-96.443.724,21	-48.333.524,05	-326.554.876,29	40.504.898,09	-50.799.542,82	-206.412.192,11
211	CUENTAS POR PAGAR	-165.466.726,02	-72.785.294,98	-26.306.138,00	-264.558.158,99	61.906.547,31	24.742.290,12	-110.117.574,15
2111	- PROVEEDORES	-165.466.726,02	-72.785.294,98	-26.306.138,00	-264.558.158,99	61.906.547,31	24.742.290,12	-110.117.574,15
2112	- CONTRATISTAS							
2113	- DEPÓSITOS Y FIANZAS							
2114	- INTERESES POR PAGAR							
2115	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES							
2116	- CARGAS FISCALES							
2117	- DIVIDENDOS							
2118	- OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
212	DOCUMENTOS POR PAGAR							
2121	- PROVEEDORES							
2122	- CONTRATISTAS							
2123	- DEPÓSITOS Y FIANZAS							
2124	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES							
2125	- CARGAS FISCALES							
2126	- OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR							
213	PRÉSTAMOS							
2131	- DEUDA EN MONEDA NACIONAL							
2132	- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA							
214	CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO							
2141	- EN MONEDA NACIONAL							
2142	- EN MONEDA EXTRANJERA							
215	PASIVOS DIFERIDOS							
216	PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS							
217	PROVISIONES							
21	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-165.466.726,02	-72.785.294,98	-26.306.138,00	-264.558.158,99	61.906.547,31	24.742.290,12	-110.117.574,15
21	CAPITAL DE TRABAJO	16.310.902,01	23.658.429,24	22.027.386,05	61.996.717,29	21.401.649,22	75.541.872,94	66.294.617,96

Formulario: E.P.VII.7

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

CAPITAL DE TRABAJO
ACUMULADO
- En Pesos -

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2017	AL PRIMER TRIMESTRE	AL SEGUNDO TRIMESTRE	AL TERCER TRIMESTRE	AL CUARTO TRIMESTRE
111	DISPONIBILIDADES					
1111	- CAJA	207.287.316,33	-97.010.018,03	20.368.489,17	13.435.950,35	-204.973.837,58
1112	- BANCOS					
112	INVERSIONES	207.287.316,33	-97.010.018,03	20.368.489,17	13.435.950,35	-204.973.837,58
1121	- VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD					
1122	- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS					
1123	- OTRAS INVERSIONES A CORTO PLAZO					
113	CRÉDITOS					
1131	- CUENTAS A COBRAR	268.120.679,47	-37.025.847,85	-40.856.136,56	-40.091.886,03	-29.796.574,64
11311	- CUENTAS A COBRAR COMERCIALES	268.120.679,47	-37.025.847,85	-40.856.136,56	-40.091.886,03	-29.796.574,64
11312	- OTRAS CUENTAS A COBRAR	268.120.679,47	-37.025.847,85	-40.856.136,56	-40.091.886,03	-29.796.574,64
1132	- DOCUMENTOS A COBRAR					
11321	- DOCUMENTOS A COBRAR COMERCIALES					
11322	- OTROS DOCUMENTOS A COBRAR					
114	BIENES DE CAMBIO					
1141	- INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	699.318.625,55	-192.519.010,40	-265.562.330,80	-310.193.625,34	-308.491.340,91
1142	- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	699.318.625,55	-192.519.010,40	-265.562.330,80	-310.193.625,34	-308.491.340,91
1143	- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					
1144	- INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS					
1145	- INVENTARIO DE MERCANCIAS					
115	ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS					
1151	- ACTIVOS DIFERIDOS	37.154.288,20				
1152	- ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	37.154.288,20				
11	TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
211	CUENTAS POR PAGAR	1.211.880.909,54	-326.554.876,29	-286.049.978,20	-336.849.561,02	-543.261.753,13
2111	- PROVEEDORES	950.220.739,53	-264.558.158,99	-202.651.611,68	-177.909.321,56	-288.026.895,72
2112	- CONTRATISTAS	950.220.739,53	-264.558.158,99	-202.651.611,68	-177.909.321,56	-288.026.895,72
2113	- DEPÓSITOS Y FIANZAS					
2114	- INTERESES POR PAGAR					
2115	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES					
2116	- CARGAS FISCALES					
2117	- DIVIDENDOS					
2118	- OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
212	DOCUMENTOS POR PAGAR					
2121	- PROVEEDORES					
2122	- CONTRATISTAS					
2123	- DEPÓSITOS Y FIANZAS					
2124	- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES					
2125	- CARGAS FISCALES					
2126	- OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR					
213	PRÉSTAMOS					
2131	- DEUDA EN MONEDA NACIONAL					
2132	- DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					
214	CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO					
2141	- EN MONEDA NACIONAL					
2142	- EN MONEDA EXTRANJERA					
215	PASIVOS DIFERIDOS					
216	PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS					
217	PROVISIONES					
21	TOTAL PASIVO CORRIENTE					
	CAPITAL DE TRABAJO	950.220.739,53	-264.558.158,99	-202.651.611,68	-177.909.321,56	-288.026.895,72
	VARIACIÓN CAPITAL TRABAJO	261.660.170,01	-61.996.717,29	-83.398.366,52	-158.940.239,46	-255.234.857,41
			-323.656.887,30	-345.058.536,53	-420.600.409,47	-516.895.027,43

Formulario: E.P.VII.8



PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	207,287,316	151,749,744	110,581,696	207,287,316	116,274,346	233,499,570	222,064,531	207,287,316
INGRESOS	279,786,107	219,610,518	236,056,040	735,452,664	645,211,567	633,707,411	551,665,356	2,566,036,999
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	232,824,215	183,008,171	196,666,360	612,498,745	539,589,220	530,546,197	462,625,084	2,145,259,246
- IMPUESTOS RETENIDOS	46,961,893	36,602,347	39,389,680	122,953,919	105,622,347	103,161,214	89,040,272	420,777,752
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO								
- RENTAS DE LA PROPIEDAD								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	487,073,423	371,360,262	346,637,735	942,739,981	761,485,914	867,206,981	773,729,887	2,773,324,315
EGRESOS	335,323,679	260,778,566	230,363,389	826,465,634	527,986,344	645,142,450	771,514,346	2,771,108,774
- EGRESOS DE OPERACIÓN	305,789,793	237,780,989	209,607,910	753,178,692	465,904,920	584,526,986	713,797,461	2,517,408,059
1 - REMUNERACIONES	67,515,297	62,825,790	62,825,790	193,166,877	191,534,989	241,492,673	333,161,897	959,356,436
2 - BIENES Y SERVICIOS	211,962,753	141,553,539	111,442,075	464,958,367	165,106,358	240,165,487	296,785,927	1,167,016,140
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	26,311,743	33,401,660	35,340,045	95,053,448	109,263,573	102,868,826	83,849,636	391,035,483
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,369,512	5,276,119	5,048,030	15,693,660	14,749,816	12,958,841	9,758,160	53,160,478
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	10,005,180	5,121,048	5,121,048	20,247,276	15,363,143	15,363,143	15,363,143	66,336,704
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	8,493,760	6,934,977	4,920,968	20,349,705	14,972,164	15,297,178	15,599,281	66,218,328
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5,665,434	5,665,434	5,665,434	16,996,301	16,996,301	16,996,301	16,996,301	67,985,204
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	151,749,744	110,581,696	116,274,346	116,274,346	233,499,570	222,064,531	2,215,541	2,215,541

Formulario: E P VII.9

Formulario: E.P.VII.9

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO CORRIENTE
- En Pesos -

INCISOS		P E R I O D O										TOTAL ANUAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRIMER TRIMESTRE			TOTAL	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO								
1	Remuneraciones	76.202.861,15	76.202.857,15	75.968.227,77	228.373.946,07	241.879.064,46	256.562.220,26	255.155.052,70	981.970.283,48			
2	Bienes de Consumo	72.702.274,56	81.613.778,78	104.819.164,58	259.135.217,92	197.162.521,46	193.781.082,59	183.423.986,71	833.502.808,68			
3	Servicios no Personales	22.295.495,96	22.389.385,30	22.483.326,38	67.168.207,63	68.551.617,86	72.760.179,55	73.564.821,41	282.044.826,45			
5	Transferencias				-				-			
7	Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	5.369.511,86	5.276.118,73	5.048.029,84	15.693.660,43	14.749.815,94	12.958.841,49	9.758.160,23	53.160.478,09			
	-Intereses	5.369.511,86	5.276.118,73	5.048.029,84	15.693.660,43	14.749.815,94	12.958.841,49	9.758.160,23	53.160.478,09			
8	-Comisiones y Otros gastos				-				-			
82	-Otros Gastos	6.138.564,06	6.163.068,46	6.531.076,68	18.832.709,21	19.057.037,28	18.834.991,40	18.889.201,50	75.613.939,38			
83	-Depreciación y Amortización	4.299.795,49	4.299.795,49	4.299.795,49	12.899.386,46	12.899.386,46	12.899.386,46	12.899.386,46	51.597.545,83			
84	-Descuentos Y Bonificaciones											
	-Otras Pérdidas											
	T O T A L	187.008.503,08	195.945.003,90	219.149.620,74	602.103.127,72	554.299.443,45	567.796.701,74	553.690.609,00	2.277.889.881,92			
	Ajustes:								-			
	Por Gastos Capitalizables								-			
	Por Variación de Inventarios	4.713.301,30	4.713.301,30	4.713.301,30	14.139.903,90	14.139.903,90	14.139.903,90	14.139.903,90	56.559.615,61			
	Total de Gastos Imputados a Resultados	191.721.804,38	200.658.305,20	223.862.922,04	616.243.031,62	568.439.347,36	581.936.605,65	567.830.512,90	2.334.449.497,53			

Formulario: E.P.VII. 10

Formulario: E.P.VII.10



EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

INCISOS		FUNCIONES INTERNAS						GASTOS CAPITALIZABLES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	De Prod.	De Adm.	De Comerc.	Financ.	Otros	Total a Rtdo.	
1	Remuneraciones	785.576.226,79	189.480.985,90	6.913.070,80			981.970.283,48	
2	Bienes de Consumo	887.619.444,30	2.709.980,00				890.329.424,29	
3	Servicios no Personales	195.156.405,17	84.064.996,51	2.823.424,78			282.044.826,45	
5	Transferencias							
7	Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos							
	-Intereses	-	-	-	53.160.478,09		53.160.478,09	
	-Comisiones y Otros gastos				53.160.478,09		53.160.478,09	
8	Otros Gastos							
82	-Depreciación y Amortización	51.597.545,83	75.346.939,38				126.944.485,21	
83	-Descuentos y Bonificaciones	51.597.545,83					51.597.545,83	
84	-Otras Pérdidas							
	Sub-Total	1.919.949.622,08	351.602.901,79	9.736.495,57	53.160.478,09		2.334.449.497,53	
	Ajuste por Variación de Inventarios							
	Total de Gastos Imputados a Resultados	1.919.949.622,08	351.602.901,79	9.736.495,57	53.160.478,09		2.334.449.497,53	

Formulario: E.P.VII.11

100

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
2.1.	GASTO CORRIENTE	
2.1.1	Gasto de Operación	2.334.449.497,53
2.1.3	Rentas de la Propiedad	2.281.289.019,44
2.1.5	Impuestos Directos	53.160.478,09
2.1.6	Otras Pérdidas	-
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Inversión Real Directa	61.452.571,76
2.2.2	Transferencias de Capital	61.452.571,76
		-
2.3	APLICACIONES FINANCIERAS	
2.3.1	Incremento de la Inversión Financiera	347.134.490,30
2.3.2	Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos	32.616.651,63
2.3.3	Disminución del Patrimonio	314.517.838,67
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES	2.743.036.559,59

Formulario: E.P.VIII.1



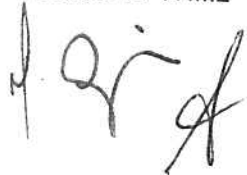
PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.5	Ingresos de Operación	2.177.875.898
1.1.6	Rentas de la Propiedad	2.177.875.898
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.1.7.2.2	- De Otros Entes del Sector Público	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	
1.2.1	Recursos Propios de Capital	360.088.887
1.2.1.1	Venta de Activos	360.088.887
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	308.491.341 51.597.546
1.2.2	Transferencias de Capital	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otros Entes del Sector Público	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
1.3	FUENTES FINANCIERAS	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	205.071.775
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	205.071.775
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
TOTAL DE RECURSOS Y FUENTES		2.743.036.560

Formulario: E.P.VIII.2



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	EJECUCIÓN ESTIMADA 2 0 1 7	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.1.	Ingresos Corrientes		
1.1.5	Ingresos de Operación	2.780.600.294	2.177.875.898
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.780.600.294	2.177.875.898
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	2.780.600.294	2.177.875.898
1.1.6	Rentas de la Propiedad		
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional		-
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera		
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		
1.1.7.2.2	- De Otros Entes del Sector Público Nacional		
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios		
1.1.7.3	- Del Sector Externo		
1.2	Otros Ingresos		
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	27.816.603	
		2.808.416.897	2.177.875.898
2.1.	Gasto Corriente		
2.1.1	Gasto de Operación	2.457.827.450	2.334.449.498
2.1.1.1	Remuneraciones	2.395.690.402	2.281.289.019
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.015.321.798	981.970.283
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.363.523.463	863.615.910
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.080.672.645	581.571.083
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	282.850.818	282.044.826
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	111.805.141	75.613.939
2.1.1.5	Previsiones	45.720.000	51.597.546
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	-140.680.000	308.491.341
2.1.3	Rentas de la Propiedad		
2.1.3.1	- Intereses	62.137.048	53.160.478
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	62.137.048	53.160.478
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	62.137.048	53.160.478
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		
2.1.7.3	- Al Sector Externo		
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.457.827.450	2.334.449.498
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: DESAHORRO	350.589.447	-156.573.600

Forma: E.P.VIII.3



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	EJECUCIÓN ESTIMADA 2017	PRESUPUESTO 2018
1.2'	Recursos de Capital		
1.2.1	Recursos Propios de Capital	45.720.000	360.088.887
1.2.1.1	Venta de Activos	45.720.000	360.088.887
1.2.1.2	Disminución de Existencias		
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada		308.491.341
1.2.2	Transferencias de Capital	45.720.000	51.597.546
1.2.2.1	- Del Sector Privado	-	-
1.2.2.2	- Del Sector Público		
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central		
1.2.2.2.2	- De Otros Entes 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	45.720.000	360.088.887
2.2	Gastos de Capital		
2.2.1	Inversión Real Directa	172.081.567	61.452.572
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	172.081.567	61.452.572
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	31.401.567	61.452.572
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado		
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	16.104.200	46.561.410
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo		
2.2.1.1.6	Producción Propia	15.297.367	14.891.162
2.2.1.2	Incremento de Existencias		
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	140.680.000	
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	172.081.567	61.452.572
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	224.227.880	142.062.715

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN ESTIMADA 2017	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras		
	Disminución de Activos Financieros	208.231.140	205.071.775
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera		
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	208.231.140	205.071.775
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	208.231.140	205.071.775
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar		205.071.775
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	208.231.140	
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 de Otros Pasivos		
1.3.2.1	- Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	-	-
1.3.2.2	- Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo		
1.3.2.3.4	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional		
1.3.2.3.5	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera		-
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		
1.3.2.6	- Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo		
1.3.2.7	- Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo		
1.3.2.8.4	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional		
1.3.2.8.5	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera		
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		
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	238.899.268	142.062.715
2.3	Aplicaciones Financieras	447.130.408	347.134.490
	Incremento de Activos Financieros	447.130.408	347.134.490
2.3.1	Inversión Financiera		
2.3.1.1	- Aportes de Capital	6.081.537	32.616.652
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		
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	6.081.537	32.616.652
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	6.081.537	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar		32.616.652
2.3.1.4.4	- Incremento 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 de Otros Pasivos		
2.3.2.1	- Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	441.048.871	314.517.839
2.3.2.2	- Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo		
2.3.2.3.4	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional		
2.3.2.3.5	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera		
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos		
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	441.048.871	180.314.306
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	441.048.871	180.314.306
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos		
2.3.2.6	- Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo		
2.3.2.7	- Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo		134.203.532
2.3.2.8.4	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional		
2.3.2.8.5	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera		
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	447.130.408	347.134.490

PRESUPUESTO DE DIVISAS
(ESTIMADO)
- En dólares -

CONCEPTO	REAL 2016	REVISADO 2017	PROGRAMADO 2018
A.- INGRESOS DE DIVISAS	-	-	-
1. EXPORTACIONES TOTALES	-	-	-
1.1. - DE BIENES	-	-	-
1.2. - DE SERVICIOS	-	-	-
1.2.1. . TRANSPORTE Y SEGUROS	-	-	-
1.2.2. . OTROS	-	-	-
2. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
3. INGRESOS DIVERSOS	-	-	-
3.1. - INTERESES POR COLOCACIONES Y PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
3.2. - RECUPERACIÓN DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS EN EL EXTERIOR	-	-	-
3.3. - OTROS	-	-	-
B.- EGRESOS DE DIVISAS	23.050.482	25.802.498	35.093.967
1. IMPORTACIONES TOTALES	23.050.482	25.802.498	35.093.967
1.1. - REMUNERACIONES	-	-	-
1.2. - DE BIENES	22.720.688	25.620.609	34.168.899
1.2.1. . DE CONSUMO	22.719.996	25.616.174	34.168.899
1.2.2. . INTERMEDIOS	-	-	-
1.2.3. . DE INVERSIÓN	692	4.435	-
1.3. - SERVICIOS	329.794	181.890	925.068
1.3.1. . TRANSPORTE Y SEGUROS	-	-	-
1.3.2. . SERVICIOS DIVERSOS	329.794	181.890	925.068
1.3.2.1. BECAS	-	-	-
1.3.2.2. MISIONES	-	-	-
1.3.2.3. OTROS	-	-	-
1.4. - SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	329.794	181.890	925.068
1.4.1. . AMORTIZACIONES	-	-	-
1.4.1.1. CORTO PLAZO	-	-	-
1.4.1.2. LARGO PLAZO	-	-	-
1.4.2. . INTERESES	-	-	-
1.4.2.1. CORTO PLAZO	-	-	-
1.4.2.2. LARGO PLAZO	-	-	-
1.5. - OTROS EGRESOS	-	-	-
TOTAL	-23.050.482	-25.802.498	-35.093.967
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO	14,61	16,59	19,3

P. S. G. J.

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

ANEXO B.2

STOCK DEUDA EN MONEDA NACIONAL Y CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS
- En Pesos -

CONCEPTO	ESTIMADO AL 31/12/2017		OBTENCIÓN PRÉSTAMOS E INCREMENTO DE ENDEUDAMIENTO	VENCIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018		VENCIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019		VENCIMIENTOS 2020 EN ADELANTE	
	CONSOLIDADA SIN INSTRUMENTAR	RESTO		CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
I FINANCIERA									
- BANCO NACION	-	39.734.904	-	37.115.939	4.831.812	2.618.965	53.106	-	-
- OTROS BANCOS PUBLICOS		39.734.904		37.115.939	4.831.812	2.618.965	53.106		
- RESTO									
II COMERCIAL									
1.DOCUMENTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- EMPRESAS PUBLICAS									
- RESTO									
- SECTOR PRIVADO									
2.NO DOCUMENTADA									
- EMPRESAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- RESTO									
- SECTOR PRIVADO									
III OTRAS DEUDAS									
- IMPUESTOS	-	237.331.088	-	97.125.350	47.755.707	34.840.489	22.455.365	105.365.249	23.550.422
- TESORO NACIONAL		169.345.884		29.140.146	28.155.707	34.840.489	22.455.365	105.365.249	23.550.422
. Avalés por deuda en moneda nacional		-	-	-	-	-	-	-	-
. Avalés por deuda en moneda extranjera									
. Otras									
- RESTO									
IV PREVISIONES									
		67.985.204		67.985.204	19.600.000				
TOTAL DEUDAS (I+II+III+IV)	-	277.065.992	-	134.241.289	52.587.519	37.459.454	22.508.471	105.365.249	23.550.422

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS EN EL EJERCICIO DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA
- En Pesos -

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRES				TOTAL
				TOTAL PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
A - FINANCIERA								
-CAPITAL								
-.....								
-RESTO								
-INTERESES								
-.....								
-.....								
-RESTO								
B - COMERCIAL								
-CAPITAL								
-.....								
-.....								
-RESTO								
-INTERESES								
-.....								
-.....								
-RESTO								
C - ORGANISMOS INTERNACIONALES								
-CAPITAL								
-.....								
-.....								
-RESTO								
-INTERESES								
-.....								
-.....								
-RESTO								
D - OTRAS								
-CAPITAL								
-.....								
-.....								
-RESTO								
-INTERESES								
-.....								
-.....								
-RESTO								
TOTAL (A + B + C + D)								
-CAPITAL								
-INTERESES								

sin datos

[Handwritten signature]