


**RESUMEN PRESUPUESTAL
EJERCICIO JULIO 2020 - JUNIO 2021**

	EN \$	EQUIVALENTE EN USD
INGRESOS OPERATIVOS	715,744,129	16,266,912
EGRESOS OPERATIVOS	750,247,441	17,051,078
INGRESOS - EGRESOS antes de Amortizaciones de Activo Fijo	-34,503,312	-784,166
INTERESES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS	18,427,200	418,800
TOTAL	-16,076,112	-365,366
OTRAS APLICACIONES DE FONDOS		
Incorporación de Activo Fijo	30,505,200	693,300
Apoyo financiero al SEIC	19,742,800	448,700
Transferencia Fondo Covid	870,000,000	19,772,727
Disminución de Activos Financieros	-936,324,112	-21,280,093


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

ESTIMACIÓN DE INGRESOS JULIO 2020 - JUNIO 2021 - en \$ y equivalente en USD

CONCEPTO	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	TOTAL EN \$	TOTAL EN USD
Ingresos por 0.6%	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	38,601,757	10,527,752
Ingresos por 0.7%	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	17,313,806	4,721,947
Otros ingresos operativos	3,572,866	3,283,175	4,165,743	4,641,453	4,322,967	4,022,415	3,732,244	3,327,396	3,352,087	2,767,440	3,454,908	4,114,679	44,757,373	1,017,213
TOTAL EN \$	59,488,429	59,198,738	60,081,306	60,557,016	60,238,530	59,937,978	59,647,807	59,242,959	59,267,650	58,683,003	59,370,471	60,030,242	715,744,129	16,266,912

EQUIVALENTE EN USD	1,352,010	1,345,426	1,365,484	1,376,296	1,369,058	1,362,227	1,355,632	1,346,431	1,346,992	1,333,705	1,349,329	1,364,324	16,266,912
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

COTIZACIÓN ESTIMADA
DÓLAR PROM.

IPC ESTIMADO 218.89 220.39 221.89 223.40 224.93 226.46 228.01 229.56 231.13 232.70 234.29 235.89

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

COPIA

ESTIMACIÓN DE EGRESOS JULIO 2020 - JUNIO 2021 - en \$ y equivalente en USD

CONCEPTO	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	TOTAL EN \$	TOTAL EN USD
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, Y BENEFICIOS SOCIALES	22,036,929	41,101,120	22,771,608	22,702,481	22,838,242	32,112,442	23,440,310	23,300,927	23,397,746	22,634,149	23,171,425	22,996,862	302,454,242	6,873,960
SUBTOTAL	16,779,141	17,436,182	16,887,820	16,817,372	16,735,870	17,134,831	17,090,866	17,399,931	17,129,552	17,253,527	17,311,713	17,304,398	205,281,203	4,665,482
Sueldos	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	12,377,009	151,048,590	3,432,923
Compensaciones Fijas	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	843,150	10,277,916	233,589
Quebrantos de Caja	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	30,993	377,874	8,586
Prima por Antigüedad	611,117	615,157	617,580	623,235	626,063	631,717	639,596	647,100	654,016	660,515	667,020	673,524	7,384,966	167,840
Partida por Alimentación	1,652,033	1,622,001	1,650,926	1,659,268	1,632,268	1,645,275	1,791,468	1,739,030	1,700,110	1,669,301	1,620,394	1,667,176	20,096,014	456,728
Licencia (Partidas fijas)	-991,192	-989,531	-991,534	-992,428	-990,884	-992,075	-1,020,846	-1,024,503	-1,020,203	-1,020,394	-1,020,498	-1,019,753	-12,086,841	-274,701
Licencia	1,089,698	1,085,068	1,098,766	1,098,479	1,099,803	1,098,441	1,128,006	1,125,702	1,128,654	1,109,138	1,114,919	1,119,107	13,285,781	301,950
Compensación 2%	177,368	152,859	189,588	150,569	141,335	146,248	84,460	114,710	84,921	40,367	77,652	122,939	1,483,016	33,705
Partida Salud	613,986	1,212,304	615,428	614,419	613,439	928,558	635,652	631,009	624,778	624,778	627,491	628,372	8,374,474	190,329
Asignación Miembros Junta	374,979	487,172	455,914	412,678	362,694	455,533	123,964	517,317	309,450	528,256	539,139	492,389	5,039,485	114,534
OTROS	5,257,788	23,664,937	5,833,788	5,885,109	6,102,372	14,977,611	6,349,444	5,900,996	6,268,194	5,380,622	5,859,712	5,692,465	97,173,039	2,208,478
Aguinaldo	1,295,595	2,539,954	1,308,281	1,307,210	1,311,257	1,950,019	1,385,007	1,339,153	1,346,434	1,321,874	1,350,597	1,335,868	17,791,249	404,347
Complemento Voluntario de Aguinaldo						7,866,975							7,866,975	178,795
Salario Vacacional	1,292,859	1,290,693	1,293,305	1,294,471	1,292,457	1,294,011	1,345,886	1,336,308	1,333,308	1,330,949	1,331,084	1,330,112	15,765,443	358,306
Resolución 05/95	14,979,864												14,979,864	340,451
Viáticos Interior	232,279	188,360	199,689	223,280	222,499	198,422	120,591	193,285	259,391	174,334	194,097	229,193	2,435,421	55,350
Viáticos Exterior	0	0	562,662	597,586	815,619	58,203	448,159	497,259	813,011	52,734	219,475	277,005	4,341,713	98,675
Licencia no gozada (egresos de personal)	0	0	0	0	0	0	562,076	0	0	0	246,251	0	808,327	18,371
Beneficios Sociales	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	92,864	1,114,368	25,327
Cargas Sociales	2,344,191	4,573,202	2,376,987	2,369,698	2,367,676	3,517,117	2,394,861	2,442,127	2,423,186	2,407,867	2,425,344	2,427,423	32,069,679	728,856
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	13,825,062	0	0	0	6,895,028	0	20,720,090	470,911
Incentivos para retiro													20,720,090	470,911
GASTOS OPERATIVOS	38,100,746	38,100,775	38,765,184	39,193,454	39,193,522	39,193,591	39,191,066	32,419,080	32,421,864	32,422,001	32,422,040	32,421,788	427,073,110	9,706,207
Honorarios Profesionales	8,699,363	8,699,363	8,699,363	9,107,137	9,107,137	9,107,137	9,107,137	9,130,105	9,130,105	9,130,105	9,130,105	9,130,105	108,200,130	2,459,094
Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, comunicaciones)	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	645,530	7,746,060	176,050
Mantenimiento - Sistemas de Información	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	3,498,132	41,977,584	954,036
Vigilancia y Limpieza	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	1,116,223	13,394,676	304,424
Mantenimiento - Otros	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	880,918	10,571,016	240,250
Arrendamientos de espacios para ferias y eventos	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	2,347,243	28,166,916	640,157
Otros Arrendamientos	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	37,740	452,880	10,293
Transporte Interior, Correo, Alojamiento y Alimentación	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	723,647	8,683,764	197,358
Pasajes Exterior	0	0	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	631,624	6,316,240	143,551
Difusión y publicidad	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	1,931,627	23,179,524	526,807
Suscripciones y membresías	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	296,521	3,558,252	80,869
Seguros	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	245,206	2,942,472	66,874
Servicios para Ferias y eventos	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	2,058,596	24,703,152	561,435
Convenios Institucionales	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	1,552,177	18,626,124	423,321
Otros servicios	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	13,860,252	315,006
Consumibles	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	8,554,772	63,807,827	1,450,178
Impuestos y gastos judiciales	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	2,167,140	26,005,680	591,038
Gastos Varios	291,216	291,243	292,390	292,492	292,557	292,623	292,632	292,645	295,297	295,427	295,464	295,224	3,519,210	79,982
Gastos Bancarios	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	85,353	1,024,236	23,278
IMPREVISTOS - 5% OTROS GTOS.	1,814,321	1,814,323	1,845,961	1,866,355	1,866,358	1,866,361	1,543,765	1,543,766	1,543,898	1,543,905	1,543,907	1,543,895	20,336,815	462,200
SUBTOTAL	60,137,675	79,201,895	61,486,792	61,895,935	62,031,764	71,306,033	69,684,438	55,720,007	55,819,610	55,056,150	62,488,493	55,418,650	750,247,441	17,051,078
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	2,542,100	30,505,200	693,300
TOTAL EN \$	62,679,775	81,743,995	64,028,892	64,438,035	64,573,864	73,848,133	72,226,538	58,262,107	58,361,710	57,598,250	65,030,593	57,960,750	780,752,641	17,744,378
EQUIVALENTE EN USD	1,424,540	1,857,818	1,455,202	1,464,501	1,467,588	1,678,367	1,641,512	1,324,139	1,326,403	1,309,051	1,477,968	1,317,290	17,744,378	8,500
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ESTIMADO	219.16	220.65	222.16	223.67	225.20	226.73	228.28	229.84	231.40	232.98	234.57	236.17	8.500	
COTIZACION PROM. DOLAR U.S.A.	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%	
29/06/2020	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	

Lic. MARIELA MÓNICA GOGGIA CASTRO
CONTADORA GENERAL - GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO
01/07/2020 A 30/6/2021 INGRESOS


CONCEPTO	Presupuesto	REAL
	01/07/2020 al 30/6/2021	01/07/2020 al 30/6/2021
	en \$ corrientes	en \$ corrientes
Prestación pecuniaria 0.6%	463.221.084	625.879.531
Prestación pecuniaria 0.7%	207.765.672	262.169.244
Otros ingresos operativos y diversos	44.757.373	47.771.875
TOTAL	715.744.129	935.820.650



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

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 01/07/2020 A 30/6/2021 - EGRESOS		
CONCEPTO	Presupuesto	REAL
	01/07/2020 al 30/6/2021	01/07/2020 al 30/6/2021
	en \$ corrientes	\$ corrientes
REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, Y BENEFICIOS SOCIALES	302.454.242	289.704.559
SUBTOTAL PLANILLA MENSUAL	205.281.203	195.867.022
Sueldos	152.247.530	147.066.526
Compensaciones	10.277.916	8.512.547
Quebrantos de Caja	377.802	348.107
Prima por Antigüedad	7.384.966	7.093.258
Partida por Alimentación	20.096.014	18.236.342
Compensación 2%	1.483.016	825.263
Partida Salud	8.374.474	7.978.745
Asignación Miembros Junta	5.039.485	5.806.234
OTROS	97.173.039	93.837.537
Aguinaldo	17.791.249	16.859.469
Complemento Voluntario de Aguinaldo	7.866.975	8.137.283
Salario Vacacional	15.765.443	15.696.458
Resolución 05/95	14.979.864	14.776.709
Viáticos Interior	2.435.421	1.139.433
Viáticos Exterior	4.341.713	0
Indemnizaciones	0	1.416.524
Licencia no gozada (egresos de personal)	808.327	1.504.782
Beneficios Sociales	1.114.368	1.019.055
Cargas Sociales	32.069.679	33.287.824
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	20.720.090	25.037.904
Incentivos para retiro	20.720.090	25.037.904
Otras Remuneraciones	0	0
GASTOS OPERATIVOS	427.073.110	356.261.714
Honorarios Profesionales	108.200.130	50.919.225
Servicios Básicos (energía eléctrica, agua, comunicaciones)	7.746.360	8.767.236
Mantenimiento - Sistemas de Información	41.977.584	30.331.297
Vigilancia y limpieza	13.394.676	12.807.119
Mantenimiento - Otros	10.571.016	7.787.584
Arrendamientos de edificios, locales y otros espacios (stands)	28.166.916	506.244
Otros Arrendamientos	452.880	117.790
Transporte , alojamiento,alimentacion, correos y encomiendas	8.683.764	4.886.388
Pasajes Exterior	6.316.240	16.000
Difusión y publicidad	23.179.524	10.778.713
Suscripciones nacionales y membresías	3.558.252	2.213.257
Seguros	2.942.472	2.429.813
Servicios para Ferias y eventos	24.703.152	8.496.726
Convenios institucionales	18.626.124	8.184.982
Otros servicios	13.860.252	12.899.254
Consumibles	63.807.827	52.902.661
Impuestos y gastos judiciales	26.005.680	27.176.394
Gastos Varios (*)	3.519.210	114.415.465
Gastos Bancarios	1.024.236	625.566
IMPREVISTOS - 5% OTROS GS.	20.336.815	0
TOTAL	750.247.441	671.004.177


Lic. MARTHA LETICIA ROGGIA CASTRO
CONTADORA GENERAL - GERENTA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)