

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	4.053.088.882
1.1.5	Ingresos de Operación	2.053.088.640
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.053.088.640
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	2.000.000.242
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	2.000.000.242
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	2.000.000.242
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.053.088.882
2.1.	Gastos Corrientes	4.156.404.826
2.1.1	Gastos de Operación	3.962.229.439
2.1.1.1	Remuneraciones	2.401.602.212
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.560.627.227
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.320.921.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	239.706.227
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	194.175.387
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.156.404.826
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-103.315.944

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	243.912.801
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.2	Transferencias de Capital	243.912.801
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	243.912.801
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	243.912.801
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	243.912.801
2.2	Gastos de Capital	443.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	443.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	443.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	112.912.201
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	330.087.799
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	443.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-302.403.143

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	302.403.143
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	103.315.944
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	103.315.944
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	103.315.944
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	199.087.199
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	199.087.199
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	199.087.199
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	0
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	302.403.143
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada 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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
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	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	302.403.143
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	302.403.143

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	352.740.752	371.818.298	390.962.359	352.740.752	371.087.044	335.058.821	385.325.001	352.740.752
INGRESOS	314.125.233	300.329.421	332.457.977	946.912.631	1.319.340.632	1.210.913.151	819.835.269	4.297.001.683
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	143.716.205	153.981.648	174.512.534	472.210.387	574.864.819	554.333.933	451.679.501	2.053.088.640
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	151.885.608	130.439.806	140.776.812	423.102.226	663.551.492	585.209.198	328.137.326	2.000.000.242
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	18.523.420	15.907.967	17.168.631	51.600.018	80.924.321	71.370.020	40.018.442	243.912.801
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	666.865.985	672.147.719	723.420.336	1.299.653.383	1.690.427.676	1.545.971.972	1.205.160.270	4.649.742.435
EGRESOS	295.047.687	281.185.360	352.333.292	928.566.339	1.355.368.855	1.160.646.971	1.154.822.661	4.599.404.826
- EGRESOS DE OPERACIÓN	272.919.144	257.631.902	286.777.598	817.328.644	1.174.842.367	1.069.397.703	1.094.836.112	4.156.404.826
1 - PERSONAL	150.082.961	126.021.706	137.619.376	413.724.043	683.497.635	595.600.997	708.779.537	2.401.602.212
2 - BIENES Y SERVICIOS	122.836.183	131.610.196	149.158.222	403.604.601	491.344.732	473.796.706	386.056.575	1.754.802.614
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	22.128.543	23.553.458	65.555.694	111.237.695	180.526.488	91.249.268	59.986.549	443.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	371.818.298	390.962.359	371.087.044	371.087.044	335.058.821	385.325.001	50.337.609	50.337.609

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2021
 EMPRESA: Fabricaciones Militares S.E.

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	102	102	102	102	102	94	94
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
Mano de Obra Directa	58	58	58	58	58	54	54
Apoyo Directo a las Operaciones (1)	22	22	22	22	22	20	20
Administrativos y Comerciales	22	22	22	22	22	20	20
PLANTA TEMPORARIA	1.008	1.018	1.148	1.148	1.198	1.206	1.206
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.110	1.120	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300

Forma: E.P.IV.1

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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL F	443.000.000	199.087.199	0			0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
42	Construcciones	112.912.201	0	0	0	0	0	0	0	0	112.912.201
	Proyectos en Ejecución	59.364.295	0				0			0	59.364.295
	Proyectos a Iniciar	53.547.906	0				0			0	53.547.906
43	Maquinaria y Equipo	312.204.876	199.087.199		0		0	0		0	113.117.677
	Otras Inversiones	17.882.923	0				0			0	17.882.923
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	0	0				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	443.000.000	199.087.199	0	0	0	0	0	0	0	243.912.801

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I PLANTA PERMANENTE	16.674.180	12.972.642	11.956.658	41.603.480	58.695.258	47.757.338	54.596.951	202.653.027
1) Salarios Básicos	6.275.020	6.275.020	6.275.021	18.825.061	26.355.088	25.359.273	25.359.273	95.898.695
2) Adicionales de convenio	5.443.922	2.618.307	1.860.027	9.922.256	8.570.392	7.579.470	8.303.670	34.375.788
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	3.661.209	2.820.940	2.595.013	9.077.162	12.887.196	10.460.721	12.202.292	44.627.371
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	5.859.471	0	5.489.791	11.349.262
10) Otras Remuneraciones	35.734	35.734	35.734	107.202	150.084	150.065	150.058	557.409
11) Otros Gastos en Personal	1.258.295	1.222.641	1.190.863	3.671.799	4.873.027	4.207.809	3.091.867	15.844.502
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II PLANTA TEMPORARIA	133.408.781	113.049.064	125.662.720	372.120.565	624.802.376	547.843.658	654.182.586	2.198.949.185
1) Salarios Básicos	65.699.652	67.077.381	84.987.846	217.764.879	355.272.737	369.214.062	370.757.118	1.313.008.796
2) Adicionales de convenio	35.321.217	18.276.686	10.037.846	63.635.749	50.397.791	42.146.598	50.376.918	206.557.056
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	29.793.034	25.193.901	28.041.620	83.028.555	144.612.839	127.168.055	151.010.311	505.819.760
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	64.820.437	0	72.150.619	136.971.056
10) Otras Remuneraciones	388.150	388.161	388.301	1.164.612	1.631.007	1.631.117	1.631.129	6.057.865
11) Otros Gastos en Personal	2.206.728	2.112.935	2.207.107	6.526.770	8.067.565	7.683.826	8.256.491	30.534.652
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	150.082.961	126.021.706	137.619.378	413.724.045	683.497.634	595.600.996	708.779.537	2.401.602.212

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-61648541-APN-FMSE#MD Anexo II Plan de Acción y Presupuesto 2021(Fabricaciones Militares Empresa Sociedad del Estado)

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