

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	17.670.851.421
1.1.5	Ingresos de Operación	9.962.851.421
1.1.5.1	- Ventas Brutas	9.962.851.421
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
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	7.708.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	7.708.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.670.851.421
2.1.	Gastos Corrientes	14.873.003.972
2.1.1	Gastos de Operación	14.572.682.929
2.1.1.1	Remuneraciones	8.964.515.505
2.1.1.2	Bienes y Servicios	5.608.167.424
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.545.077.612
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	4.063.089.812
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 y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	300.321.043
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	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	14.873.003.972
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.797.847.449

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	0
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	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	
1.2.2.2.2	- Otras transf.del Sector Público	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	2.797.847.449
2.2.1	Inversión Real Directa	2.797.847.449
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.797.847.449
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	2.236.266.680
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	561.580.769
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	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.797.847.449
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	1.638.702.278
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.638.702.278
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1.638.702.278
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.638.702.278
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
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	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	1.638.702.278
2.3	Aplicaciones Financieras	1.638.702.278
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	208.784.374
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
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	208.784.374
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	208.784.374
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1.429.917.904
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	1.429.917.904
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.429.917.904
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
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	1.638.702.278

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	500.000.000	149.436.672	75.656.493	500.000.000	110.792.371	593.065.299	1.228.591.374	500.000.000
INGRESOS	1.236.558.872	1.437.751.050	1.390.572.281	4.064.882.203	5.115.314.201	5.533.055.000	4.596.302.295	19.309.553.699
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	576.192.350	775.265.038	724.076.608	2.075.533.996	2.826.932.481	3.334.601.836	3.364.485.386	11.601.553.699
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	660.366.522	662.486.012	666.495.673	1.989.348.207	2.288.381.720	2.198.453.164	1.231.816.909	7.708.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.736.558.872	1.587.187.722	1.466.228.774	4.564.882.203	5.226.106.572	6.126.120.299	5.824.893.669	19.809.553.699
EGRESOS	1.587.122.200	1.511.531.229	1.355.436.403	4.454.089.832	4.633.041.273	4.897.528.925	5.116.109.295	19.100.769.325
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.248.582.659	1.172.991.688	1.220.020.586	3.641.594.933	3.888.254.282	3.881.910.301	4.303.614.396	15.715.373.912
1 - PERSONAL	660.366.522	662.486.012	666.495.673	1.989.348.207	2.288.381.720	2.198.453.164	2.488.306.201	8.964.489.292
2 - BIENES Y SERVICIOS	554.432.559	482.854.655	522.835.696	1.560.122.910	1.485.657.414	1.557.421.299	1.694.655.949	6.297.857.572
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	33.783.578	27.651.021	30.689.217	92.123.816	114.215.148	126.035.838	120.652.246	453.027.048
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	338.539.541	338.539.541	135.415.817	812.494.899	744.786.991	1.015.618.624	812.494.899	3.385.395.413
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	149.436.672	75.656.493	110.792.371	110.792.371	593.065.299	1.228.591.374	708.784.374	708.784.374

PRESUPUESTO 2021
 EMPRESA: BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2020	EJERCICIO PROYECTADO (2021)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	4367	4377	4389	4409	4409	4477	4549	4617	
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	6	6	6	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	167	168	168	169	169	171	174	176	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	3827	3835	3846	3863	3863	3923	3985	4045	
ADMINISTRATIVOS	354	355	356	358	358	363	369	375	
OBREIRO Y MAESTRANZA	14	14	14	14	14	14	15	15	
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.367	4.377	4.389	4.409	4.409	4.477	4.549	4.617	

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 FIJO						0			0	
4.1.1	Tierras y Terrenos						0			0	
4.1.2	Edificios e Instalaciones						0			0	
4.3	Maquinaria y Equipo	561.580.769	561.580.769				0			0	
4.2	Construcciones	2.236.266.680	2.236.266.680	0	0		0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	2.236.266.680	2.236.266.680				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	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	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.797.847.449	2.797.847.449	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	6.956.260.502	660.368.604	662.488.094	666.497.755	1.989.354.453	2.288.388.174	2.198.459.854	2.488.313.024	8.964.515.505
1) Salarios Básicos	1.783.545.715	170.337.879	170.825.918	171.707.996	512.871.794	590.557.533	567.015.736	642.761.456	2.313.206.519
2) Adicionales de convenio	2.764.495.859	264.023.712	264.780.173	266.147.394	794.951.280	915.364.177	878.874.391	996.280.257	3.585.470.104
3) Adicionales fuera de convenio	548.783.297	52.411.655	52.561.821	52.833.230	157.806.706	181.710.010	174.466.380	197.772.756	711.755.852
4) Horas Extras	137.195.824	13.102.914	13.140.455	13.208.307	39.451.676	45.427.503	43.616.595	49.443.189	177.938.963
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	13.719.582	1.310.291	1.314.046	1.320.831	3.945.168	4.542.750	4.361.660	4.944.319	17.793.896
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	1.028.968.682	98.271.853	98.553.414	99.062.306	295.887.573	340.706.269	327.124.463	370.823.917	1.334.542.222
9) Sueldo Anual Complementario	377.288.517	36.033.013	36.136.252	36.322.845	108.492.110	124.925.632	119.945.636	135.968.770	489.332.148
10) Otras Remuneraciones	205.793.736	19.654.371	19.710.683	19.812.461	59.177.515	68.141.254	65.424.893	74.164.783	266.908.444
11) Otros Gastos en Personal	96.469.289	5.222.917	5.465.331	6.082.384	16.770.632	17.013.046	17.630.099	16.153.579	67.567.356
12) Remuneración en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos					0				0
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera					0				0
T O T A L E S	6.956.260.502	660.368.604	662.488.094	666.497.755	1.989.354.453	2.288.388.174	2.198.459.854	2.488.313.024	8.964.515.505



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65432782- -APN-DGD#MTR - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto Empresa Belgrano Cargas y Logística S.A.

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