

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	1.105.048.420
1.1.5	Ingresos de Operación	792.021.805
1.1.5.1	- Ventas Brutas	792.021.805
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	313.026.615
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	313.026.615
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	
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	1.105.048.420
2.1.	Gastos Corrientes	834.128.169
2.1.1	Gastos de Operación	598.190.614
2.1.1.1	Remuneraciones	420.447.031
2.1.1.2	Bienes y Servicios	107.631.836
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	3.345.458
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	104.286.378
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	35.111.747
2.1.1.5	Previsiones	35.000.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	35.000.000
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	41.981.740
2.1.3.1	- Intereses	-
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	41.981.740
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	193.955.815
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	-
2.1.7.2.1	- A la Administración Pública	
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	834.128.169
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO	270.920.251

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	35.111.747
1.2.1	Recursos Propios de Capital	35.111.747
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	35.111.747
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Publico Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	35.111.747
2.2	Gastos de Capital	43.845.470
2.2.1	Inversión Real Directa	43.845.470
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	43.845.470
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	43.845.470
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	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	-
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Publico Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	43.845.470
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	262.186.528

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	1.846.003
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	-
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	-
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1.846.003
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	1.846.003
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	1.846.003
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	262.186.528
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	264.032.531
2.3	Aplicaciones Financieras	264.032.531
2.3.1	Inversión Financiera	264.032.531
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	229.877.740
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	34.154.791
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	34.154.791
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
2.3.2.1	Amortización de la deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de la 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	-
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 la deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de la 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	-
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	264.032.531

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	10.370.467	10.370.468	10.370.467	10.370.467	10.370.468	10.370.468	10.370.467	10.370.467
INGRESOS	122.127.785	84.992.511	95.861.295	302.981.591	319.834.427	226.457.800	260.311.458	1109585276
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	106.889.786	70.939.461	71.527.403	249.356.650	232.307.489	140.634.612	174.259.910	796.558.661
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- 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				0				0
- 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	15.237.999	14.053.050	24.333.892	53.624.941	87.526.938	85.823.188	86.051.548	313.026.615
SALDO INICIAL + INGRESOS	132.498.252	95.362.979	106.231.762	313.352.058	330.204.895	236.828.268	270.681.925	1.119.955.743
EGRESOS	122.127.784	84.992.511	95.861.295	302.981.590	319.834.427	226.457.801	260.311.458	1.109.585.276
- EGRESOS DE OPERACIÓN	86.076.421	56.103.459	59.765.276	201.945.156	238.526.636	178.031.156	191.092.842	809.595.790
1 - PERSONAL	27.919.360	28.039.360	28.496.610	84.455.330	103.904.444	116.239.491	130.952.117	435.551.382
2 - BIENES Y SERVICIOS	21.868.869	5.942.299	5.709.649	33.520.816	44.520.075	20.469.979	21.863.365	120.374.236
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	202.325	167.344	229.925	599.594	18.722.250	474.065	1.226.800	21.022.708
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	36.085.867	21.954.456	25.329.093	83.369.415	71.379.866	40.847.621	37.050.560	232.647.463
- 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				0				0
- 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	33.693.298	26.433.747	33.645.758	93.772.803	72.168.914	39.068.498	24.867.525	229.877.740
- 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	2.358.066	2.455.305	2.450.261	7.263.631	9.138.877	9.358.146	44.351.092	70.111.747
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	10.370.468	10.370.467	10.370.468	10.370.468	10.370.468	10.370.467	10.370.467	10.370.467

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN 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	125	125	125	128	128	128	128	128
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40	40	40	43	43	43	43	43
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	80	80	80	80	80	80	80	80
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	128	128	128	131	131	131	131	131

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	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	43.845.470	43.845.470				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	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	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	43.845.470	43.845.470	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	251.290.034	26.655.060	26.655.060	27.122.310	80.432.430	100.271.519	112.268.353	126.140.929	419.113.231
1) Salarios Básicos	166.219.655	17.876.250	17.876.250	18.251.250	54.003.750	68.937.188	77.231.250	80.261.250	280.433.438
2) Adicionales de convenio					-				-
3) Adicionales fuera de convenio					-				-
4) Horas Extras					-				-
5) Asignaciones familiares					-				-
6) Obra Social					-				-
7) Bonificación extraordinaria					-				-
8) Contribuciones Patronales	43.738.350	4.871.838	4.871.838	4.964.088	14.707.764	18.377.430	20.587.798	21.333.178	75.006.170
9) Sueldo Anual Complementario	13.865.484	1.919.922	1.919.922	1.919.922	5.759.766	5.759.766	6.450.938	6.450.938	24.421.408
10) Otras Remuneraciones	27.466.545	1.987.050	1.987.050	1.987.050	5.961.150	7.197.135	7.998.367	18.095.563	39.252.215
11) Otros Gastos en Personal					-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					-				-
II. PLANTA TEMPORARIA	2.833.754	222.300	222.300	222.300	666.900	222.300	222.300	222.300	1.333.800
1) Salarios Básicos	2.160.000	180.000	180.000	180.000	540.000	180.000	180.000	180.000	1.080.000
2) Adicionales de convenio					-				-
3) Adicionales fuera de convenio					-				-
4) Horas Extras					-				-
5) Asignaciones familiares					-				-
6) Obra Social					-				-
7) Bonificación extraordinaria					-				-
8) Contribuciones Patronales	507.600	42.300	42.300	42.300	126.900	42.300	42.300	42.300	253.800
9) Sueldo Anual Complementario	166.154				-				-
10) Otras Remuneraciones					-				-
11) Otros Gastos en Personal					-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					-				-
T O T A L E S	254.123.788	26.877.360	26.877.360	27.344.610	81.099.330	100.493.819	112.490.653	126.363.229	420.447.031

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65643176- -APN-DGD#MDP - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2021 - BICE
FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.