

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	59.621.693.664
1.1.5	Ingresos de Operación	59.621.693.664
1.1.5.1	- Ventas Brutas	51.597.814.885
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	8.023.878.780
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	59.621.693.664
2.1.	Gastos Corriente	50.603.328.704
2.1.1	Gastos de Operación	48.722.099.940
2.1.1.1	Remuneraciones	16.541.552.820
2.1.1.2	Bienes y Servicios	27.214.082.516
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	18.299.219.963
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	8.914.862.553
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	4.966.464.604
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	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	956.596.359
2.1.6	Otras Pérdidas	924.632.406
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	50.603.328.704
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	9.018.364.960

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	6.759.464.604
1.2.1	Recursos Propios de Capital	4.966.464.604
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	4.966.464.604
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	1.793.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.793.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	1.500.000.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	293.000.000
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
1.3.2	Endeudamiento público e incremento de otros pasivos	0
1.3.2.8	- Obtención de préstamos a largo plazo	
1.3.2.8.3	- Del sector externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	6.759.464.604
2.2	Gastos de Capital	8.408.503.379
2.2.1	Inversión Real Directa	8.408.503.379
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	8.408.503.379
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	704.617.811
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	6.048.812.325
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.655.073.243
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	8.408.503.379
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	7.369.326.185

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	11.875.171.396
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	96.403.680
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	96.403.680
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	96.403.680
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 Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	11.778.767.716
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	11.778.767.716
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	11.778.767.716
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, 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	7.369.326.185
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	19.244.497.581
2.3	Aplicaciones Financieras	19.244.497.581
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	1.025.876.458
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	1.025.876.458
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		
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	18.218.621.123
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	8.605.149.668
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	8.605.149.668
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	9.613.471.455
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	19.244.497.581

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	366.720.614	415.080.729	282.011.849	366.720.614	292.515.872	159.771.162	201.650.881	366.720.614
INGRESOS	5.562.611.366	4.955.298.465	6.879.247.212	17.397.157.044	15.607.240.586	17.808.496.816	16.208.969.268	67.021.863.714
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.601.026.847	3.865.516.353	4.842.979.447	11.309.522.647	11.291.213.367	13.909.241.604	12.472.368.133	48.982.345.751
- INGRESOS DE OPERACIÓN (Fidelcomiso)	2.261.706.444	451.660.972	1.202.502.538	3.915.869.954	2.326.277.278	1.685.662.111	1.685.662.111	9.613.471.455
- IMPUESTOS RETENIDOS	550.461.409	488.704.473	684.348.561	1.723.514.442	1.541.499.941	1.765.343.101	1.602.689.024	6.633.046.508
RETENCIÓN IVA 8%								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO								0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	125.000.000	125.000.000	125.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	1.500.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	24.416.667	24.416.667	24.416.667	73.250.000	73.250.000	73.250.000	73.250.000	293.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO								0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								0
- OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN								0
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.929.331.981	5.370.379.194	7.161.259.061	17.763.877.658	15.899.756.458	17.968.267.978	16.410.620.149	67.388.584.328
EGRESOS	5.514.251.252	5.088.367.345	6.868.743.190	17.471.361.786	15.739.985.296	17.766.617.097	16.140.303.215	67.118.267.394
- EGRESOS DE OPERACIÓN	2.801.813.250	4.185.974.815	5.215.509.095	12.203.297.161	12.571.513.346	14.877.760.314	13.322.446.432	52.975.017.253
1 - PERSONAL	1.305.215.281	1.721.376.846	2.024.911.126	5.051.503.253	4.935.719.438	5.305.966.407	4.210.452.525	19.503.641.623
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.170.976.534	1.970.976.534	2.570.976.534	5.712.929.602	6.112.929.602	7.712.929.602	7.332.929.602	26.871.718.406
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	245.905.072	413.905.072	539.905.072	1.199.715.216	1.283.715.216	1.619.715.216	1.539.915.216	5.643.060.865
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	79.716.363	79.716.363	79.716.363	239.149.090	239.149.090	239.149.090	239.149.090	956.596.359
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 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	450.731.557	450.731.557	450.731.557	1.352.194.672	842.194.672	1.203.194.672	1.132.194.672	4.529.778.686
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN 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				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS	2.261.706.444	451.660.972	1.202.502.538	3.915.869.954	2.326.277.278	1.685.662.111	1.685.662.111	9.613.471.455
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	415.080.729	282.011.849	292.515.872	292.515.872	159.771.162	201.650.881	270.316.934	270.316.934

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
				AL I	AL II	AL III	AL IV
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	3.145	3.157	3.230	3.230	3.244	3.310	3.301
DIRECTIVOS							
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS							
OBRERO Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	3.145	3.157	3.230	3.230	3.244	3.310	3.301

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO (AÑO 2021)						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	6.048.812.325									
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones	704.617.811	704.617.811			0			0		
43	Maquinaria y Equipo	1.655.073.243	1.655.073.243			0			0		
42	Construcciones	6.048.812.325	4.255.812.325	0	0	0	0	0	0	1.793.000.000	
	Proyectos en Ejecución	1.516.079.121	659.684.003	0	0	-	0	0	0	856.395.118	
	Proyectos a Iniciar	1.570.644.401	1.519.176.362	0	0	-	0	0	0	51.468.040	
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra	2.962.088.803	2.076.951.960			0			0	885.136.843	
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	8.408.503.379	6.615.503.379	0	0	0	0	0	0	1.793.000.000	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO PRESUPUEST. 2020	EJERCICIO 2021							TOTAL EJERCICIO 2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	14.906.864.412	4.516.349.935	1.721.376.846	1.222.127.462	7.459.854.243	4.132.935.775	3.700.399.080	4.210.452.525	19.503.641.623
1) Salarios Básicos	6.596.641.863	603.541.537	752.069.086	750.952.645	2.106.563.268	2.241.697.281	2.224.578.287	2.182.452.567	8.755.291.403
2) Adicionales de convenio	2.291.499.176	2.387.460.709	377.142.874	-	2.764.603.583	-	-	88.185.377	2.852.788.960
3) Adicionales fuera de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	643.618.013	70.177.269	70.177.269	76.864.789	217.219.327	236.689.327	217.236.230	223.940.653	895.085.536
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria	743.847.280	98.484.568	73.216.273	73.745.970	245.446.811	190.618.208	311.637.784	200.095.042	947.797.845
8) Contribuciones Patronales	3.563.196.794	1.126.828.646	416.383.922	288.187.801	1.831.400.370	992.091.074	850.100.803	1.009.543.691	4.683.135.938
9) Sueldo Anual Complementario	750.043.329	198.955.059	-	-	198.955.059	374.822.719	-	409.810.476	983.588.254
10) Otras Remuneraciones	46.304.268	6.035.415	7.520.691	7.509.526	21.065.633	22.416.973	22.245.783	21.824.526	87.552.914
11) Otros Gastos en Personal	271.713.687	24.866.731	24.866.731	24.866.731	74.600.193	74.600.193	74.600.193	74.600.193	298.400.772
12) Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	14.906.864.412	4.516.349.935	1.721.376.846	1.222.127.462	7.459.854.243	4.132.935.775	3.700.399.080	4.210.452.525	19.503.641.623

Forma: E.P.II.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/20 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICO (porcentajes)				
		2021	2022	2023	RESTO		AL 31/12/20	2021	2022	2023	RESTO
PROYECTO EXTENSIÓN DE VIDA CNA I - ASECQ I	5.708.546.631	2.704.123.522	17.101.812.240	10.643.118.852	8.782.070.414	44.939.671.660	13%	6%	38%	24%	20%
FACTIBILIDAD PROYECTO CUARTA CENTRAL NUCLEAR (ATUCHA III)	0	2.916.688.803	239.762.458.885	121.750.458.574	653.160.696.520	1.017.590.302.782	0%	0%	24%	12%	64%
PROYECTO ASECQ II	0	135.000.000	3.521.229.298	981.459.707	5.688.799.146	10.326.488.151	0%	1%	34%	10%	55%
CAREM	90.000.000	293.000.000	0	0	0	383.000.000	23%	77%	0%	0%	0%
T O T A L E S	5.798.546.631	6.048.812.325	260.385.500.423	133.375.037.133	667.631.566.080	1.073.239.462.593					



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-2020-66018618- -APN-DGD#MDP - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto - Nucleoeléctrica Argentina SA

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