

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	3.976.003.739
1.1.5	Ingresos de Operación	2.470.371.739
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.311.106.555
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	159.265.184
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	1.505.632.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.505.632.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	1.505.632.000
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	3.976.003.739
2.1.	Gastos Corrientes	3.948.670.895
2.1.1	Gastos de Operación	3.947.581.516
2.1.1.1	Remuneraciones	1.698.299.234
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.127.417.445
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	428.904
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.126.988.541
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	72.263.008
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	38.001.829
2.1.1.5	Previsiones	11.600.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	11.600.000
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 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	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	1.089.379
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	3.948.670.895
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	27.332.844

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	148.095.829
1.2.1	Recursos Propios de Capital	38.001.829
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	38.001.829
1.2.2	Transferencias de Capital	110.094.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	110.094.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	110.094.000
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	148.095.829
2.2	Gastos de Capital	91.069.196
2.2.1	Inversión Real Directa	91.069.196
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	91.069.196
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	19.970.624
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	71.098.572
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	0
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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	91.069.196
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	84.359.477

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	1.793.474.372
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.732.597.825
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	1.732.597.825
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	145.621.770
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.586.976.055
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	60.876.547
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	60.876.547
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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	60.876.547
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	84.359.477
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.877.833.849</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	1.877.833.849
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	45.000.000
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	45.000.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	45.000.000
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	1.832.833.849
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda 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	1.832.833.849
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.832.833.849
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 en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda 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 del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.877.833.849</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	242.747.326	78.068.484	42.838.589	242.747.326	115.765.522	111.760.780	108.027.503	242.747.326
INGRESOS	710.929.852	447.614.559	559.809.486	1.718.353.897	1.271.548.997	1.289.643.168	1.416.311.513	5.695.857.575
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	447.088.193	323.255.199	273.031.636	1.043.375.028	800.397.387	631.746.127	519.044.892	2.994.563.434
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	249.125.536	97.975.565	133.660.435	480.761.536	347.454.000	405.363.000	412.728.857	1.646.307.393
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	5.056.904	0	14.600.000	19.656.904	20.511.280	26.605.640	48.377.080	115.150.904
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	9.659.220	26.383.795	138.517.416	174.560.430	103.186.330	225.928.401	436.160.683	939.835.845
SALDO INICIAL + INGRESOS	953.677.178	525.683.043	602.648.075	1.961.101.224	1.387.314.519	1.401.403.947	1.524.339.016	5.938.604.901
EGRESOS	875.608.695	482.844.454	486.882.553	1.845.335.702	1.275.553.739	1.293.376.444	1.427.213.460	5.841.479.345
- EGRESOS DE OPERACIÓN	370.572.846	460.561.709	473.227.562	1.304.362.116	898.026.472	1.223.632.418	1.340.136.617	4.766.157.624
1 - PERSONAL	107.408.056	96.276.717	130.876.522	334.561.296	330.782.558	440.306.324	504.585.426	1.610.235.604
2 - BIENES Y SERVICIOS	263.164.790	364.284.991	342.351.040	969.800.821	567.243.914	783.326.094	835.551.191	3.155.922.020
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	441.651	7.559.707	3.175.275	11.176.633	19.235.276	30.334.936	48.377.080	109.123.925
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN FINANCIERA	490.000.000	0	0	490.000.000	330.000.000	0	0	820.000.000
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	14.594.197	14.723.038	10.479.716	39.796.952	28.291.991	39.409.090	38.699.763	146.197.796
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	78.068.484	42.838.589	115.765.522	115.765.522	111.760.780	108.027.503	97.125.556	97.125.556

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	716	711	712	712	712	716	716	716
DIRECTIVOS	57	58	59	58	58	62	62	62
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	456	460	460	461	461	464	464	464
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	184	174	174	174	174	170	170	170
OBREROS Y MAESTRANZA	19	19	19	19	19	20	20	20
PLANTA TEMPORARIA	0	1	2	2	2	20	20	20
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	716	712	714	714	714	736	736	736

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	19.970.624	0				0			0	19.970.624
43	Maquinaria y Equipo	71.098.572	0				0			0	71.098.572
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	0	0				0			0	0
	Otras Inversiones	0	0				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				0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	91.069.196	0	0	0	0	0	0	0	0	91.069.196

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	105.176.762	109.073.383	111.893.339	326.143.485	391.487.478	481.217.608	494.765.421	1.693.613.992
1) Salarios Básicos	39.801.131	41.520.541	43.728.497	125.050.169	144.722.383	181.287.905	178.733.528	629.793.985
2) Adicionales de convenio	29.571.969	30.687.194	32.205.025	92.464.188	107.010.294	134.047.489	132.158.737	465.680.707
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	4.208.036	2.007.414	3.213.549	9.428.999	10.907.221	13.663.036	13.470.522	47.469.778
5) Asignaciones familiares	387.807	411.432	540.779	1.340.018	1.553.905	1.946.515	1.919.088	6.759.526
6) Obra Social	3.955.055	4.035.899	4.273.609	12.264.563	17.783.225	21.874.557	21.589.741	73.512.086
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	9.820.825	10.021.568	10.643.003	30.485.396	42.646.809	52.458.427	51.775.396	177.366.028
9) Sueldo Anual Complementario	8.707.905	7.996.094	8.482.652	25.186.652	30.491.023	30.754.616	30.754.616	117.186.907
10) Otras Remuneraciones	5.030.829	5.876.219	5.459.896	16.366.944	18.945.693	23.732.507	23.398.112	82.443.256
11) Otros Gastos en Personal	3.693.204	6.517.023	3.346.329	13.556.556	17.426.926	21.452.556	40.965.681	93.401.719
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
II. PLANTA TEMPORARIA	42.900	85.800	85.800	214.500	1.031.356	1.719.693	1.719.693	4.685.242
1) Salarios Básicos	42.900	85.800	85.800	214.500	1.031.356	1.719.693	1.719.693	4.685.242
2) Adicionales de convenio								
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras								
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria								
8) Contribuciones Patronales								
9) Sueldo Anual Complementario								
10) Otras Remuneraciones								
11) Otros Gastos en Personal								
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
T O T A L E S	105.219.662	109.159.183	111.979.139	326.357.985	392.518.834	482.937.301	496.485.114	1.698.299.234



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-2021-53623417-APN-GIYS#TELAM - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2021 TELAM SE.

---

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