

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	3.766.000.000
1.1.1	Ingresos Tributarios	3.653.000.000
1.1.3	Ingresos no Tributarios	63.000.000
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	7.000.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	3.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	3.000.000
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	40.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	40.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	40.000.000
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	3.766.000.000
2.1.	Gastos Corrientes	4.226.838.603
2.1.2	Gastos de Consumo	1.938.858.782
2.1.2.1	Remuneraciones	1.171.331.424
2.1.2.2	Bienes y Servicios	733.743.998
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	13.710.740
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	720.033.258
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	33.783.360
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	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	
2.1.7	Transferencias Corrientes	2.287.979.821
2.1.7.1	- Al Sector Privado	2.126.444.469
2.1.7.2	- Al Sector Público	120.000.000
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	120.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	41.535.352
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.226.838.603
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-460.838.603

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	33.783.360
1.2.1	Recursos Propios de Capital	33.783.360
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	33.783.360
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 Nacional	
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	33.783.360
2.2	Gastos de Capital	124.367.664
2.2.1	Inversión Real Directa	124.367.664
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	119.500.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	65.000.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	54.500.000
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	4.867.664
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	124.367.664
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-551.422.907

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	959.000.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	959.000.000
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	200.000.000
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	610.000.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	610.000.000
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	149.000.000
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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 en Moneda Nacional	
1.3.2.8.3	- 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	959.000.000
2.3	Aplicaciones Financieras	407.577.093
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	407.577.093
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	7.577.093
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	7.577.093
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 Provisionales y Contrataciones	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	400.000.000
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.3	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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	551.422.907
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	959.000.000

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	610.000.000	572.464.758	542.929.516	610.000.000	489.394.273	328.788.546	168.182.820	610.000.000
INGRESOS	326.500.000	334.500.000	310.500.000	971.500.000	931.500.000	931.500.000	931.500.000	3.766.000.000
- INGRESOS TRIBUTARIOS	304.416.666	304.416.667	304.416.667	913.250.000	913.250.000	913.250.000	913.250.000	3.653.000.000
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.250.000	5.250.000	5.250.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	63.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	16.000.000	24.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
- 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	833.334	833.333	833.333	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	936.500.000	906.964.758	853.429.516	1.581.500.000	1.420.894.273	1.260.288.546	1.099.682.820	4.376.000.000
EGRESOS	364.035.242	364.035.242	364.035.243	1.092.105.727	1.092.105.727	1.092.105.727	1.092.105.727	4.368.422.907
1 - REMUNERACIONES	97.610.952	97.610.952	97.610.952	292.832.856	292.832.856	292.832.856	292.832.856	1.171.331.424
2 - BIENES Y SERVICIOS	61.145.333	61.145.333	61.145.333	183.435.999	183.436.000	183.436.000	183.436.000	733.743.998
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	10.363.972	10.363.972	10.363.972	31.091.916	31.091.916	31.091.916	31.091.916	124.367.664
- INVERSIÓN FINANCIERA	33.333.334	33.333.333	33.333.333	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	161.581.651	161.581.652	161.581.653	484.744.956	484.744.955	484.744.955	484.744.955	1.938.979.821
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	572.464.758	542.929.516	489.394.273	489.394.273	328.788.546	168.182.820	7.577.093	7.577.093

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO ( 2021 )						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	332	332	332	332	332	332	332
DIRECTIVOS	15	15	15	15	15	15	15
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90	90	90	90	90	90	90
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	227	227	227	227	227	227	227
OBREROS Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA	207	207	207	207	207	207	207
ASISTENCIA TÉCNICA	13	13	13	13	13	13	13
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	552	552	552	552	552	552	552

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
(En Pesos )

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES 2021	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
411	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
412	Tierras y Terrenos						0			0	
43	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Maquinaria y Equipo	54.500.000	54.500.000				0			0	
	Construcciones	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	65.000.000	65.000.000				0			0	
	Proyectos a Iniciar						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	4.867.664	4.867.664				0			0	
	<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL</b>	<b>124.367.664</b>	<b>124.367.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En Pesos )

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2020	EJERCICIO 2021								TOTAL EJERCICIO 2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	637.240.833	54.776.078	54.776.078	54.776.078	164.328.234	204.042.122	164.328.234	204.042.118	736.740.708	
1) Salarios Básicos	153.588.029	14.797.461	14.797.461	14.797.461	44.392.383	44.392.383	44.392.383	44.392.378	177.569.527	
2) Adicionales de convenio	192.239.908	18.521.381	18.521.381	18.521.381	55.564.143	55.564.143	55.564.143	55.564.147	222.256.576	
3) Adicionales fuera de convenio					0				0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social					0				0	
7) Bonificación extraordinaria					0				0	
8) Contribuciones Patronales	179.472.952	17.291.347	17.291.347	17.291.347	51.874.041	51.874.041	51.874.041	51.874.043	207.496.166	
9) Sueldo Anual Complementario	68.700.726	0	0	0	0	39.713.888	0	39.713.887	79.427.775	
10) Otras Remuneraciones	34.450.746	3.319.162	3.319.162	3.319.162	9.957.486	9.957.486	9.957.486	9.957.487	39.829.945	
11) Otros Gastos en Personal	8.788.472	846.727	846.727	846.727	2.540.181	2.540.181	2.540.181	2.540.176	10.160.719	
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0	
II. PLANTA TEMPORARIA	375.897.445	34.419.049	34.419.049	34.419.049	103.257.147				434.590.716	
1) Salarios Básicos	158.512.425	15.271.902	15.271.902	15.271.902	45.815.706	45.815.706	45.815.706	45.815.709	183.262.827	
2) Adicionales de convenio	93.033.679	8.963.343	8.963.343	8.963.343	26.890.029	26.890.029	26.890.029	26.890.030	107.560.117	
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	105.701.271	10.183.804	10.183.804	10.183.804	30.551.412	30.551.412	30.551.412	30.551.413	122.205.649	
9) Sueldo Anual Complementario	18.650.069	0	0	0	0	10.781.061	0	10.781.062	21.562.123	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) Otros Gastos en Personal					0				0	
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0	
T O T A L E S	1.013.138.278	89.195.127	89.195.127	89.195.127	267.585.381	204.042.122	164.328.234	204.042.118	1.171.331.424	







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-2021-29143919-APN-GCYCG#INCAA-Anexo II-Plan de Acción y Presupuesto-INCAA para el ejercicio 2021.

---

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