

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	14.464.297.496
1.1.5	Ingresos de Operación	14.464.297.496
1.1.5.1	- Ventas Brutas	14.464.297.496
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.2.2	- De Otros Entes del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.464.297.496
2.1.	Gastos Corrientes	13.193.099.310
2.1.1	Gasto de Operación	12.527.670.759
2.1.1.1	Remuneraciones	3.626.781.666
2.1.1.2	Bienes y Servicios	8.547.436.502
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	7.153.704.184
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.393.732.318
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	308.332.591
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	45.120.000
2.1.1.5	Previsiones	
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	3.875.741
2.1.3.1	- Intereses	3.875.741
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	3.875.741
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	544.799.223
2.1.6	Otras Pérdidas	116.753.587
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
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	13.193.099.310
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.271.198.186

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	3.171.120.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	45.120.000
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	45.120.000
1.2.2	Transferencias de Capital	3.126.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	3.126.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	3.126.000.000
1.2.2.2.2	- De Otros Entes 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	3.171.120.000
2.2	Gastos de Capital	11.659.537.882
2.2.1	Inversión Real Directa	11.659.537.882
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	11.659.537.882
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	591.730.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	11.067.807.882
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	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	11.659.537.882
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT/(SUPERÁVIT)	-7.217.219.696

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	9.446.803.913
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.902.446.934
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	3.902.446.934
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	3.902.446.934
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 a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	5.544.356.979
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	5.508.157.174
1.3.2.3.5	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	-
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	36.199.806
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	9.410.604.107
2.3	Aplicaciones Financieras	2.229.584.217
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	-
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	-
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
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 Adelanto 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 de Otros Pasivos	2.229.584.217
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	2.229.584.217
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	2.229.584.217
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	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	7.217.219.696
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	9.446.803.913

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN								TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	4.376.006.659	3.010.917.806	3.145.828.954	4.376.006.659	3.280.740.102	904.018.092	453.738.909	4.376.006.659
INGRESOS	1.666.483.331	1.666.483.331	1.666.483.331	4.999.449.992	6.110.757.578	9.049.701.230	11.544.802.879	31.704.711.679
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.205.358.125	1.205.358.125	1.205.358.125	3.616.074.374	3.616.074.374	3.616.074.374	3.616.074.374	14.464.297.496
- IMPUESTOS RETENIDOS	253.125.206	253.125.206	253.125.206	759.375.619	1.265.626.031	2.278.126.856	4.303.128.505	8.606.257.010
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	208.000.000	208.000.000	208.000.000	624.000.000	468.900.000	781.500.000	1.251.600.000	3.126.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO								
- RENTAS DE LA PROPIEDAD								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
- OTROS INGRESOS					760.157.174	2.374.000.000	2.374.000.000	5.508.157.174
SALDO INICIAL + INGRESOS	6.042.489.989	4.677.401.137	4.812.312.285	9.375.456.651	9.391.497.681	9.953.719.322	11.998.541.788	36.080.718.338
EGRESOS	3.031.572.183	1.531.572.183	1.531.572.183	6.094.716.549	8.487.479.588	9.499.980.413	11.524.982.063	35.607.158.613
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.335.721.054	1.335.721.054	1.335.721.054	4.007.163.162	4.513.413.575	5.525.914.399	7.550.916.049	21.597.407.185
1 - REMUNERACIONES	302.231.805	302.231.805	302.231.805	906.695.416	906.695.416	906.695.416	906.695.416	3.626.781.666
2 - BIENES Y SERVICIOS	712.286.375	712.286.375	712.286.375	2.136.859.125	2.136.859.125	2.136.859.125	2.136.859.125	8.547.436.502
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	68.077.667	68.077.667	68.077.667	204.233.002	204.233.002	204.233.002	204.233.002	816.932.008
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	253.125.206	253.125.206	253.125.206	759.375.619	1.265.626.031	2.278.126.856	4.303.128.505	8.606.257.010
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	322.978	322.978	322.978	968.935	968.935	968.935	968.935	3.875.741
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	1.500.000.000			1.500.000.000	3.386.512.627	3.386.512.627	3.386.512.627	11.659.537.882
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9.787.489,36	9.787.489,36	9.787.489,36	29.362.468	29.362.468	29.362.468	29.362.468	117.449.872
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	176.011.195	176.011.195	176.011.195	528.033.586	528.033.586	528.033.586	528.033.586	2.112.134.345
- OTROS EGRESOS	9.729.466	9.729.466	9.729.466	29.188.397	29.188.397	29.188.397	29.188.397	116.753.587
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.010.917.806	3.145.828.954	3.280.740.102	3.280.740.102	904.018.092	453.738.909	473.559.725	473.559.725

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
DIRECTIVOS	2	2	2	2	2	2	2
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	434	434	434	434	434	434	434
OBRERO Y MAESTRANZA	964	964	964	964	964	964	964
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 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	11.659.537.882	425.380.708	-	-	-	-	-	5.508.157.174	5.508.157.174	5.726.000.000
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	11.067.807.882	425.380.708						5.508.157.174	5.508.157.174	5.134.270.000
42	Construcciones	591.730.000									591.730.000
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar	591.730.000									591.730.000
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	11.659.537.882	425.380.708	-	-	-	-	-	5.508.157.174	5.508.157.174	5.726.000.000

Formulario: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 1							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	262.810.266	262.810.266	262.810.266	788.430.797	788.430.797	1.024.960.036	1.024.960.036	3.626.781.666
1) Salarios Básicos	48.752.538	48.752.538	48.752.538	146.257.613	146.257.613	190.134.898	190.134.898	672.785.022
2) Adicionales de convenio	124.071.817	124.071.817	124.071.817	372.215.452	372.215.452	483.880.087	483.880.087	1.712.191.078
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras	8.641.218	8.641.218	8.641.218	25.923.653	25.923.653	33.700.749	33.700.749	119.248.805
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria	23.480.014	23.480.014	23.480.014	70.440.043	70.440.043	91.572.055	91.572.055	324.024.196
8) Contribuciones Patronales	40.785.880	40.785.880	40.785.880	122.357.639	122.357.639	159.064.931	159.064.931	562.845.140
9) Sueldo Anual Complementario	17.078.799	17.078.799	17.078.799	51.236.397	51.236.397	66.607.316	66.607.316	235.687.425
10) Otras Remuneraciones				-				-
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneración en Moneda Extranjera				-				-
II. PLANTA TEMPORARIA								
1) Salarios Básicos								
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	262.810.266	262.810.266	262.810.266	788.430.797	788.430.797	1.024.960.036	1.024.960.036	3.626.781.666



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-2021-25137859-APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2021 Sociedad del Estado Casa de Moneda.

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