

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	88.913.952
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos no Tributarios	
1.1.4	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	8.913.952
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	80.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	80.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	80.000.000
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	88.913.952
2.1.	Gastos Corrientes	92.952.946
2.1.2	Gastos de Consumo	74.452.946
2.1.2.1	Remuneraciones	33.350.720
2.1.2.2	Bienes y Servicios	41.102.226
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	3.965.691
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	37.136.535
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
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 Internos	
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	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	18.500.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
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	18.500.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	92.952.946
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-4.038.994

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
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	0
2.2	Gastos de Capital	448.145
2.2.1	Inversión Real Directa	448.145
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	275.745
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	275.745
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	172.400
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	448.145
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-4.487.139

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	4.487.139
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	4.487.139
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	4.487.139
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	4.487.139
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 Otros Pasivos	0
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	
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 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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	4.487.139
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Disminución 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 Otros Pasivos	0
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	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 Interno	
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	4.487.139
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4.487.139

PRESUPUESTO 2021
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE (C.N.A.D.)

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	4.487.139	4.932.273	5.204.148	4.487.139	5.532.063	13.289.083	28.608.140	4.487.139
INGRESOS	3.000.000	3.000.000	3.405.180	9.405.180	33.281.078	36.977.695	9.250.000	88.913.953
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	30.000.000	34.000.000	7.000.000	80.000.000
- 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			405.180	405.180	3.281.078	2.977.695	2.250.000	8.913.953
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.487.139	7.932.273	8.609.328	13.892.319	38.813.141	50.266.778	37.858.140	93.401.092
EGRESOS	2.554.866	2.728.125	3.077.265	8.360.256	25.524.058	21.658.638	37.858.139	93.401.092
1 - REMUNERACIONES	2.057.615	2.048.782	2.175.637	6.282.034	7.963.876	8.158.638	10.946.173	33.350.721
2 - BIENES Y SERVICIOS	497.251	679.343	901.628	2.078.222	17.112.037	13.500.000	8.411.966	41.102.226
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				0	448.145			448.145
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0			18.500.000	18.500.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	4.932.273	5.204.148	5.532.063	5.532.063	13.289.083	28.608.140	0	0

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	8	8	8	8	8	8	8	8
DIRECTIVOS	6	6	6	6	6	6	6	6
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2	2	2	2	2	2	2	2
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	8	9	9	9	9	9	9	9
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	16	17	17	17	17	17	17	17

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	
43	Maquinaria y Equipo	275.745	275.745				0			0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						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	172.400	172.400				0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	448.145	448.145	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2021							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.407.587	1.460.184	1.539.126	4.406.897	5.386.941	5.309.985	7.124.230	22.228.054
1) Salarios Básicos	434.309	450.539	474.885	1.359.733	1.662.097	1.638.353	2.198.123	6.858.306
2) Adicionales de convenio	669.208	694.217	731.730	2.095.155	2.561.054	2.524.467	3.386.993	10.567.669
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	304.066	315.423	332.507	951.996	1.163.774	1.147.149	1.539.091	4.802.010
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	4	5	5	14	17	17	22	69
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	650.028	588.597	636.511	1.875.136	2.576.935	2.848.653	3.821.943	11.122.667
1) Salarios Básicos	351.597	331.519	349.433	1.032.549	1.572.162	1.858.234	2.493.131	6.956.076
2) Adicionales de convenio	99.344	74.183	103.833	277.360	363.417	358.225	480.619	1.479.621
3) Adicionales fuera de convenio	0		0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	12.178	14.036	9.617	35.831	33.659	33.178	44.513	147.181
5) Asignaciones familiares	0		0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0		0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	44.000	36.000	36.000	116.000	126.000	124.200	166.635	532.835
8) Contribuciones Patronales	139.636	132.854	137.623	410.113	481.682	474.800	637.024	2.003.618
9) Sueldo Anual Complementario	3.269	0	0	3.269	0	0	0	3.269
10) Otras Remuneraciones	0		0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	5	5	5	14	16	16	21	67
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0		0	0	0	0	0	0
TOTALES	2.057.615	2.048.782	2.175.637	6.282.033	7.963.876	8.158.638	10.946.173	33.350.720



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-2021-43001326-APN-CNA#MTYD-Anexo II-Plan de Acción y Presupuesto 2021 - COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

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