

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	9,229,497,634
1.1.5	Ingresos de Operación	9,229,497,634
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1,314,009,773
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	7,915,487,861
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	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	
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	9,229,497,634
2.1.	Gastos Corrientes	8,480,143,257
2.1.1	Gastos de Operación	8,210,738,381
2.1.1.1	Remuneraciones	60,761,267
2.1.1.2	Bienes y Servicios	83,887,553
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	32,383
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	83,855,170
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	76,737,561
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1,726,089
2.1.1.5	Previsiones	572,817,590
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	572,817,590
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	7,414,808,321
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	269,404,876
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	8,480,143,257
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	749,354,377

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	1,726,089
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1,726,089
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	1,726,089
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	1,726,089
2.2	Gastos de Capital	9,194,090
2.2.1	Inversión Real Directa	9,194,090
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	412,575
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	412,575
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	8,781,515
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 Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	9,194,090
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	741,886,376

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	7,177,068,685
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	279,287,061
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	279,105,326
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	181,735
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	181,735
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	6,897,781,624
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	6,897,781,624
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	302,931,395
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	6,594,850,229
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	741,886,376
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	7,177,068,685
2.3	Aplicaciones Financieras	7,918,955,061
2.3.1	Inversión Financiera	7,918,955,061
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	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	7,918,955,061
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	3,467,201
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	7,915,487,860
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	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada 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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
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 Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada 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 de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	7,918,955,061

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	39,567,105	40,090,999	40,227,343	39,567,105	40,560,762	41,351,502	42,186,287	39,567,105
INGRESOS	120,682,692	114,959,162	116,264,810	351,906,664	390,791,168	418,496,801	432,102,204	1,593,296,837
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	101,930,108	99,495,684	101,024,099	302,449,891	326,079,840	330,090,837	355,570,941	1,314,191,509
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,752,584	15,463,478	15,240,711	49,456,773	64,711,328	88,405,964	76,531,263	279,105,328
- 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
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	160,249,797	155,050,161	156,492,153	391,473,769	431,351,930	459,848,303	474,288,491	1,756,962,493
EGRESOS	120,158,798	114,822,818	115,931,391	350,913,007	390,000,428	417,662,016	431,254,185	1,589,829,636
- EGRESOS DE OPERACIÓN	119,280,646	113,532,091	115,053,239	347,865,976	387,365,973	415,027,561	430,376,033	1,580,635,543
1 - PERSONAL	4,047,284	4,049,437	4,352,224	12,448,945	13,687,263	15,618,081	19,006,978	60,761,267
2 - BIENES Y SERVICIOS	9,498,845	9,628,542	10,106,439	29,233,826	29,708,484	32,116,436	36,039,847	127,098,593
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN - (Rescates - RVP)	105,734,517	99,854,112	100,594,576	306,183,205	343,970,226	367,293,044	375,329,208	1,392,775,683
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
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	878,152	1,290,727	878,152	3,047,031	2,634,455	2,634,455	878,152	9,194,093
- INVERSIÓN FINANCIERA	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
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	40,090,999	40,227,343	40,560,762	40,560,762	41,351,502	42,186,287	43,034,306	43,034,306

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	8	8	8	8	8	9	9
Gerencia de Area Operaciones	4	4	4	4	4	5	5
Gerencia de Area Administración	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Area Sistemas	1	1	1	1	1	1	1
Directorio	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	8	8	8	8	9	9

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- en pesos -

COD.	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										
411	Tierras y Terrenos									0	
412	Edificios e Instalaciones		0							0	
43	Maquinaria y Equipo	412,575	412,575							0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución									0	
	Proyectos a Iniciar									0	
	Otras Inversiones									0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra									0	
	Bienes y Servicios									0	
	Otros									0	
	Activos Intangibles	8,781,515	8,781,515							0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	9,194,090	9,194,090	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 1							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	4,047,284	4,049,437	4,352,225	12,448,946	16,270,735	15,618,080	16,423,506	60,761,267
1) Salarios Básicos	2,965,813	2,965,814	3,153,654	9,085,281	9,648,139	11,030,771	11,673,930	41,438,121
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,583,472	0	0	2,583,472
8) Contribuciones Patronales	835,379	835,379	895,946	2,566,704	2,721,347	3,107,292	3,311,355	11,706,698
9) Sueldo Anual Complementario	239,354	239,354	284,508	763,216	793,800	890,396	1,030,802	3,478,214
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	315,388	334,311	165,373	815,072
11) Otros Gastos en Personal	6,738	8,890	18,117	33,745	208,589	255,310	242,046	739,690
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	4,047,284	4,049,437	4,352,225	12,448,946	16,270,735	15,618,080	16,423,506	60,761,267

Forma: E.P.IV.2



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-2020-65600989-APN-DGDA#MEC-Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2021 de Nación Seguros de Retiro SA.

---

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