

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	15,460,627,663
1.1.5	Ingresos de Operación	15,033,966,099
1.1.5.1	- Ventas Brutas	15,033,966,099
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	426,661,563
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15,460,627,663
		0
2.1.	Gastos Corrientes	12,613,088,726
2.1.1	Gastos de Operación	3,647,414,131
2.1.1.1	Remuneraciones	2,553,189,892
2.1.1.2	Bienes y Servicios	769,604,382
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	21,884,485
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	747,719,897
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	291,793,130
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	32,826,727
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	8,340,030,221
2.1.3.1	- Intereses	8,340,030,221
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	7,305,128,249
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	1,034,901,972
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	625,644,374
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
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	12,613,088,726
		0
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2,847,538,937

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	32,826,727
1.2.1	Recursos Propios de Capital	32,826,727
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	32,826,727 0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	32,826,727
		0
2.2	Gastos de Capital	118,132,565
2.2.1	Inversión Real Directa	118,132,565
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	67,473,175
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	58,180,225
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	9,292,950
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	50,659,390
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	118,132,565
		0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	2,762,233,099

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	38,687,834,465
	Disminución de Activos Financieros	0
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	38,687,834,465
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	38,687,834,465
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	2,179,358,089
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	36,508,476,376
	Incremento de Pasivos	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	2,762,233,099
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	41,450,067,564
2.3	Aplicaciones Financieras	41,450,067,564
	Incremento de Activos Financieros	0
2.3.1	Inversión Financiera	33,519,991,616
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	3,359,091,616
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	2,831,876,895
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	527,214,720
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	30,160,900,000
	Disminución de Pasivos	7,930,075,947
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	7,930,075,947
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	7,930,075,947
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	1,777,562,230
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	6,152,513,717
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	41,450,067,564

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	8,491,051,523	8,793,723,386	9,971,446,738	8,491,051,523	9,575,608,140	11,525,175,234	12,422,293,598	8,491,051,523
INGRESOS	45,793,450,616	43,658,755,172	44,226,351,401	133,678,557,188	136,579,847,056	137,784,661,630	140,556,686,527	548,599,752,402
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1,223,220,200	1,073,201,433	1,201,386,542	3,497,808,175	3,557,967,700	3,674,163,359	3,776,812,144	14,506,751,379
- 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 TRANSFERENCIAS 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	39,516,293,809	39,922,230,735	40,307,282,064	119,745,806,607	122,348,154,167	125,319,116,130	125,541,028,092	492,954,104,996
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	442,000,000	0	1,582,400,000	2,024,400,000
- INGRESOS DIFERIDOS	4,833,745,356	2,456,546,099	2,492,268,216	9,782,559,672	9,575,352,973	8,110,903,954	9,039,659,776	36,508,476,376
- OTROS INGRESOS	220,191,251	206,776,905	225,414,578	652,382,735	656,372,215	680,478,187	616,786,514	2,606,019,652
SALDO INICIAL + INGRESOS	54,284,502,138	52,452,478,558	54,197,798,139	142,169,608,711	146,155,455,196	149,309,836,865	152,978,980,126	557,090,803,924
EGRESOS	45,490,778,752	42,481,031,820	44,622,189,999	132,594,000,571	134,630,279,961	136,887,543,267	141,656,051,708	545,767,875,506
- EGRESOS DE OPERACIÓN	239,750,244	277,188,890	281,796,784	798,735,919	847,766,563	975,269,294	992,815,628	3,614,587,404
1 - PERSONAL	151,300,452	188,739,098	193,346,992	533,386,541	582,417,185	709,919,916	727,466,250	2,553,189,892
2 - BIENES Y SERVICIOS	64,133,698	64,133,698	64,133,698	192,401,095	192,401,095	192,401,095	192,401,095	769,604,382
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	24,316,094	24,316,094	24,316,094	72,948,283	72,948,283	72,948,283	72,948,283	291,793,130
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	732,484,340	629,949,060	698,827,934	2,061,261,335	2,050,580,822	2,099,306,610	2,128,881,454	8,340,030,221
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	10,694,081	9,767,135	9,767,135	30,228,351	29,301,405	29,301,405	29,301,405	118,132,565
- INVERSIÓN FINANCIERA	2,307,233,333	1,598,333,333	2,818,233,333	6,723,800,000	6,695,900,000	7,797,400,000	8,943,800,000	30,160,900,000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	39,516,293,809	39,922,230,735	40,307,282,064	119,745,806,607	122,790,154,167	125,319,116,130	127,123,428,092	494,978,504,996
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	2,625,150,106	219,275	452,205,750	3,077,575,131	2,052,717,332	505,832,976	2,293,950,508	7,930,075,947
- OTROS EGRESOS	59,172,839	43,343,391	54,076,998	156,593,228	163,859,672	161,316,853	143,874,621	625,644,374
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	8,793,723,386	9,971,446,738	9,575,608,140	9,575,608,140	11,525,175,234	12,422,293,598	11,322,928,418	11,322,928,418

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	507	507	507	507	507	507	507	507
DIRECTIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	454	454	454	454	454	454	454	454
ADMINISTRATIVOS	40	40	40	40	40	40	40	40
OBRAERO Y MAESTRANZA	5	5	5	5	5	5	5	5
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	507	507	507	507	507	507	507	507

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 CONTRA-TISTAS 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	58,180,225	58,180,225				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	9,292,950	9,292,950				0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	0					0		0	0	
	Otras Inversiones						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				0			0	
	Activos Intangibles	50,659,390	50,659,390				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	118,132,565	118,132,565	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1,856,865,376	151,300,452	188,739,098	193,346,992	533,386,541	582,417,185	709,919,916	727,466,250	2,553,189,892
1) Salarios Básicos	1,385,609,303	112,901,730	140,838,778	144,277,229	398,017,736	434,604,835	529,748,496	542,841,725	1,905,212,792
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	3,125,699	254,687	317,708	325,465	897,860	980,395	1,195,023	1,224,559	4,297,837
5) Asignaciones familiares	21,432,570	1,746,361	2,178,491	2,231,677	6,156,529	6,722,457	8,194,137	8,396,662	29,469,784
6) Obra Social	47,045,928	3,833,380	4,781,933	4,898,680	13,513,993	14,756,243	17,986,679	18,431,237	64,688,152
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	248,265,354	20,229,070	25,234,667	25,850,748	71,314,485	77,869,947	94,917,231	97,263,199	341,364,861
9) Sueldo Anual Complementario	80,726,777	6,577,751	8,205,387	8,405,714	23,188,852	25,320,448	30,863,598	31,626,421	110,999,319
10) Otras Remuneraciones	59,779,860	4,870,962	6,076,260	6,224,606	17,171,828	18,750,319	22,855,137	23,420,023	82,197,307
11) Otros Gastos en Personal	10,879,883	886,511	1,105,874	1,132,873	3,125,258	3,412,542	4,159,615	4,262,424	14,959,839
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	1,856,865,376	151,300,452	188,739,098	193,346,992	533,386,541	582,417,185	709,919,916	727,466,250	2,553,189,892

Forma: E.P.II.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-2020-65763152-APN-DGD#MDP - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto - Banco de Inversión y Comercio Exterior SA.

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