

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	288,104,386
1.1.5	Ingresos de Operación	75,166,344
1.1.5.1	- Ventas Brutas	75,166,344
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	-
1.1.6	Rentas de la Propiedad	212,330,422
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	143,231,980
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	69,098,442
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
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	607,620
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	288,104,386
2.1.	Gastos Corrientes	135,662,197
2.1.1	Gastos de Operación	131,231,903
2.1.1.1	Remuneraciones	36,939,090
2.1.1.2	Bienes y Servicios	16,032,948
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	360,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	15,672,948
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	746,554
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	77,513,311
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	4,430,294
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	-
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	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	135,662,197
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	152,442,189

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	77,513,311
1.2.1	Recursos Propios de Capital	77,513,311
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	77,513,311
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
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	77,513,311
2.2	Gastos de Capital	-
2.2.1	Inversión Real Directa	-
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	
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	
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	-
2.2.2.2.1	- 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	-
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	229,955,500

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	-
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	-
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	-
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	-
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	-
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	
1.3.2.6	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	-
2.3	Aplicaciones Financieras	229,955,500
2.3.1	Inversión Financiera	229,955,500
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	
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	229,955,500
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	207,405,591
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	22,549,909
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
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	-
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	-
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	
2.3.2.6	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	-
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	229,955,500

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	92,954,170	94,749,608	96,545,044	92,954,170	130,047,149	198,321,377	233,499,625	92,954,170
INGRESOS	5,905,101	5,905,099	37,963,093	49,773,293	83,003,947	49,773,292	83,003,947	265,554,479
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3,866,699	3,866,697	3,866,697	11,600,093	11,600,091	11,600,091	11,600,091	46,400,366
- IMPUESTOS RETENIDOS	518,006	518,006	518,006	1,554,018	1,554,018	1,554,018	1,554,018	6,216,072
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0						0
- INTERESES ACTIVOS FINANCIEROS MONEDA LOCAL	1,250,000	1,250,000	33,307,994	35,807,994	35,807,995	35,807,995	35,807,995	143,231,979
- INTERESES ACTIVOS FINANCIEROS MONEDA EXTRANJERA	219,761	219,761	219,761	659,283	33,889,938	659,283	33,889,938	69,098,442
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0				0
- OTROS INGRESOS	50,635	50,635	50,635	151,905	151,905	151,905	151,905	607,620
SALDO INICIAL + INGRESOS	98,859,271	100,654,707	134,508,137	142,727,463	213,051,096	248,094,669	316,503,572	358,508,649
EGRESOS	4,109,663	4,109,663	4,460,988	12,680,314	14,729,719	14,595,044	16,143,811	58,148,888
- EGRESOS DE OPERACIÓN	3,678,259	3,678,259	4,029,584	11,386,102	13,435,507	13,300,832	14,849,599	52,972,040
1 - PERSONAL	2,342,180	2,342,180	2,693,505	7,377,865	9,427,270	9,292,595	10,841,362	36,939,092
2 - BIENES Y SERVICIOS	1,336,079	1,336,079	1,336,079	4,008,237	4,008,237	4,008,237	4,008,237	16,032,948
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES							0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	431,404	431,404	431,404	1,294,212	1,294,212	1,294,212	1,294,212	5,176,848
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	94,749,608	96,545,044	130,047,149	130,047,149	198,321,377	233,499,625	300,359,761	300,359,761

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	10	10	10	10	10	10	10
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5	5	5	5	5	5	5
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	1	1	1	1	1	1	1
OBRERO Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	10	10	10	10	10	10	10

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	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo						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	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2,342,179	2,342,179	2,693,505	7,377,863	9,427,271	9,292,595	10,841,361	36,939,090
1) Salarios Básicos	1,527,352	1,527,352	1,756,455	4,811,159	6,147,592	6,059,769	7,069,731	24,088,251
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	814,827	814,827	937,050	2,566,704	3,279,679	3,232,826	3,771,630	12,850,839
9) Sueldo Anual Complementario				-				-
10) Otras Remuneraciones				-				-
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneraciones 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) Remuneraciones en Moneda Extranjera				-				-
T O T A L E S	2,342,179	2,342,179	2,693,505	7,377,863	9,427,271	9,292,595	10,841,361	36,939,090

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-2021-47307585-APN-DGDA#MEC - Anexo II -Plan de acción y presupuesto 2021 Playas ferroviarias de Buenos Aires SA.

---

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