

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	22.010.296.346
1.1.5	Ingresos de Operación	22.010.296.346
1.1.5.1	- Ventas Brutas	22.010.296.346
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	719.956.726
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	22.730.253.072
2.1.	Gastos Corrientes	14.428.269.318
2.1.1	Gastos de Operación	6.186.178.641
2.1.1.1	Remuneraciones	4.122.871.548
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.451.192.655
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	41.266.142
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.409.926.514
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	550.215.225
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	61.899.213
2.1.1.5	Previsiones	0
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	7.425.614.378
2.1.3.1	- Intereses	7.425.614.378
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	7.025.061.702
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	400.552.676
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	816.476.299
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	14.428.269.318
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	8.301.983.755

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	61.899.213
1.2.1	Recursos Propios de Capital	61.899.213
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	61.899.213
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	61.899.213
2.2	Gastos de Capital	313.647.116
2.2.1	Inversión Real Directa	313.647.116
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	157.378.846
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	53.200.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	104.178.846
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	156.268.269
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	313.647.116
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	8.050.235.852

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	64.771.720.413
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	43.691.123.764
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	17.884.771.511
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	17.884.771.511
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	25.806.352.253
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	21.080.596.648
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	17.247.312.544
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	7.254.402.842
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	9.992.909.702
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	3.833.284.105
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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	8.050.235.852
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	72.821.956.265
2.3	Aplicaciones Financieras	72.821.956.265
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	47.482.853.578
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	26.411.403.578
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	3.681.150.505
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	22.010.296.346
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto de Proveedores y Contratistas	719.956.726
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	21.071.450.000
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	25.339.102.687
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	3.833.284.105
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	14.680.017.220
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	7.254.402.842
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	7.425.614.378
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	1.254.082.120
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	5.571.719.242
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	0
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	72.821.956.265

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	9.527.801.421	9.571.697.275	9.804.409.542	9.527.801.421	10.034.916.653	11.870.545.543	12.558.510.127	9.527.801.421
INGRESOS	3.776.067.108	3.782.251.929	5.411.723.340	12.970.042.377	14.657.307.483	10.763.833.250	11.700.520.083	50.091.703.192
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.577.524.321	1.409.573.278	1.569.452.354	4.556.549.953	4.423.203.629	4.501.185.377	4.403.832.552	17.884.771.511
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				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	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	1.484.099.682	1.484.099.682	2.349.184.423	0	0	3.833.284.105
- INGRESOS DIFERIDOS	2.165.079.610	2.108.883.472	2.078.849.334	6.352.812.416	7.152.125.903	5.566.088.963	6.735.324.971	25.806.352.253
- OTROS INGRESOS	33.463.177	263.795.179	279.321.970	576.580.327	732.793.528	696.558.909	561.362.560	2.567.295.323
SALDO INICIAL + INGRESOS	13.303.868.529	13.353.949.203	15.216.132.882	22.497.843.798	24.692.224.135	22.634.378.793	24.259.030.210	59.619.504.613
EGRESOS	3.732.171.254	3.549.539.662	5.181.216.229	12.462.927.145	12.821.678.592	10.075.868.666	11.050.078.284	46.410.552.687
- EGRESOS DE OPERACIÓN	496.612.091	495.209.084	495.224.302	1.487.045.477	1.534.318.438	1.490.353.096	1.612.562.416	6.124.279.428
1 - PERSONAL	329.828.101	328.425.094	328.440.312	986.693.507	1.033.966.468	990.001.126	1.112.210.446	4.122.871.548
2 - BIENES Y SERVICIOS	120.932.721	120.932.721	120.932.721	362.798.164	362.798.164	362.798.164	362.798.164	1.451.192.655
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	45.851.269	45.851.269	45.851.269	137.553.806	137.553.806	137.553.806	137.553.806	550.215.225
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	772.506.658	678.982.202	713.203.261	2.164.692.122	1.907.353.673	1.711.561.517	1.642.007.067	7.425.614.378
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	26.137.260	26.137.260	26.137.260	78.411.779	78.411.779	78.411.779	78.411.779	313.647.116
- INVERSIÓN FINANCIERA	2.343.543.320	2.287.843.320	1.800.343.320	6.431.729.960	4.435.126.252	5.383.520.841	4.821.072.947	21.071.450.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	1.484.099.682	1.484.099.682	2.349.184.423	0	0	3.833.284.105
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	30.224.876	30.227.800	619.140.875	679.593.551	2.370.646.822	1.139.922.357	2.635.638.632	6.825.801.362
- OTROS EGRESOS	63.147.050	31.139.995	43.067.529	137.354.575	146.637.205	272.099.076	260.385.443	816.476.299
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	9.571.697.275	9.804.409.542	10.034.916.653	10.034.916.653	11.870.545.543	12.558.510.127	13.208.951.926	13.208.951.926

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	483	483	483	483	483	483	483	483
DIRECTIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	434	434	434	434	434	434	434	434
ADMINISTRATIVOS	36	36	36	36	36	36	36	36
OBRERO Y MAESTRANZA	5	5	5	5	5	5	5	5
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	483	483	483	483	483	483	483	483

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	53.200.000	53.200.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	104.178.846	104.178.846				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	156.268.269	156.268.269				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	313.647.116	313.647.116	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.998.452.035	329.828.101	328.425.094	328.440.312	986.693.507	1.033.966.468	990.001.126	1.112.210.446	4.122.871.548
1) Salarios Básicos	2.237.471.326	246.120.635	245.073.699	245.085.055	736.279.388	771.554.888	738.747.563	829.941.234	3.076.523.074
2) Adicionales de convenio	0				0				0
3) Adicionales fuera de convenio	0				0				0
4) Horas Extras	5.047.355	555.206	552.845	552.870	1.660.921	1.740.497	1.666.489	1.872.207	6.940.114
5) Asignaciones familiares	34.609.151	3.806.988	3.790.794	3.790.970	11.388.751	11.934.392	11.426.929	12.837.511	47.587.583
6) Obra Social	75.969.406	8.356.594	8.321.047	8.321.432	24.999.072	26.196.790	25.082.875	28.179.196	104.457.933
7) Bonificación extraordinaria	0				0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	400.896.998	44.098.453	43.910.869	43.912.904	131.922.225	138.242.683	132.364.458	148.704.006	551.233.372
9) Sueldo Anual Complementario	130.356.984	14.339.198	14.278.202	14.278.864	42.896.264	44.951.444	43.040.062	48.353.083	179.240.853
10) Otras Remuneraciones	96.532.062	10.618.475	10.573.306	10.573.796	31.765.577	33.287.481	31.872.062	35.806.465	132.731.585
11) Otros Gastos en Personal	17.568.752	1.932.553	1.924.333	1.924.422	5.781.308	6.058.293	5.800.688	6.516.746	24.157.035
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	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
2) Adicionales de convenio	0				0				0
3) Adicionales fuera de convenio	0				0				0
4) Horas Extras	0				0				0
5) Asignaciones familiares	0				0				0
6) Obra Social	0				0				0
7) Bonificación extraordinaria	0				0				0
8) Contribuciones Patronales	0				0				0
9) Sueldo Anual Complementario	0				0				0
10) Otras Remuneraciones	0				0				0
11) Otros Gastos en Personal	0				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0				0				0
T O T A L E S	2.998.452.035	329.828.101	328.425.094	328.440.312	986.693.507	1.033.966.468	990.001.126	1.112.210.446	4.122.871.548

Forma: E.P.II.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-92336422-APN-DGD#MDP - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2022 - Banco de Inversión y Comercio Exterior SA.

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