

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	2.087.377.206
1.1.5	Ingresos de Operación	753.010.206
1.1.5.1	- Ventas Brutas	753.010.206
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
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	1.334.367.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.334.367.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	1.334.367.000
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	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.087.377.206
2.1.	Gastos Corrientes	2.087.377.206
2.1.1	Gastos de Operación	2.087.377.206
2.1.1.1	Remuneraciones	1.567.477.658
2.1.1.2	Bienes y Servicios	519.899.548
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	5.937.825
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	513.961.723
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	
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	2.087.377.206
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	10.934.545.700
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	10.934.545.700
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	10.934.545.700
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	10.934.545.700
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	10.934.545.700
2.2	Gastos de Capital	10.934.545.700
2.2.1	Inversión Real Directa	10.934.545.700
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	10.934.545.700
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	8.686.400.047
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	2.248.145.653
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	10.934.545.700
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
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	-
2.3.1	Inversión Financiera	-
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	-
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	- 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	-

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	100.000.000	144.163.354	138.645.144	100.000.000	131.788.397	240.959.104	235.117.144	100.000.000
INGRESOS	622.347.985	1.074.621.026	1.328.409.867	3.025.378.878	2.822.109.934	3.670.300.964	3.504.133.131	13.021.922.906
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	24.621.467	25.162.500	27.476.173	77.260.140	271.068.958	188.152.238	216.528.870	753.010.206
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	114.442.902	115.769.288	135.975.993	366.188.183	376.724.494	403.702.995	187.751.328	1.334.367.000
- 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
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	483.283.617	933.689.238	1.164.957.700	2.581.930.555	2.174.316.482	3.078.445.731	3.099.852.932	10.934.545.700
- 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
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	722.347.985	1.218.784.380	1.467.055.011	3.125.378.878	2.953.898.331	3.911.260.068	3.739.250.275	13.121.922.906
EGRESOS	578.184.631	1.080.139.236	1.335.266.614	2.993.590.481	2.712.939.227	3.676.142.924	3.639.250.274	13.021.922.906
- EGRESOS DE OPERACIÓN	144.901.015	146.449.998	170.308.914	461.659.926	488.622.745	597.697.193	539.397.342	2.087.377.206
1 - PERSONAL	114.442.902	115.769.288	135.975.993	366.188.183	376.724.494	403.702.995	420.861.986	1.567.477.658
2 - BIENES Y SERVICIOS	30.458.113	30.680.710	34.332.920	95.471.743	111.898.251	193.994.198	118.535.356	519.899.548
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				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	433.283.617	933.689.238	1.164.957.700	2.531.930.555	2.224.316.482	3.078.445.731	3.099.852.932	10.934.545.700
- 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
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	144.163.354	138.645.144	131.788.397	131.788.397	240.959.104	235.117.144	100.000.000	100.000.000

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2020	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
CORRIENTE	450	450	450	450	450	450	450	460
ABASTECIMIENTO, LOGISTICA Y SEGUR. PATRIM.	49	49	49	49	49	49	49	54
ADMINISTRACION Y FINANZAS	60	60	60	60	60	60	60	60
ASUNTOS LEGALES	29	29	29	29	29	29	29	29
AUDITORIA INTERNA	8	8	8	8	8	8	8	8
INFRAESTRUCTURA - CASS	14	14	14	14	14	14	14	14
INFRAESTRUCTURA	19	19	19	19	19	19	19	19
COMISION	20	20	20	20	20	20	20	20
COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	24	24	24	24	24	24	24	24
INFRAEST - CONSTRUCCIONES	53	53	53	53	53	53	53	53
COMERCIAL Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	40	40	40	40	40	40	40	45
DIRECTORIO	3	3	3	3	3	3	3	3
INFRAEST. - INGENIERIA	40	40	40	40	40	40	40	40
LICENCIAS ESPECIALES/GREMIALES	11	11	11	11	11	11	11	11
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	16	16	16	16	16	16	16	16
PRESIDENCIA	19	19	19	19	19	19	19	19
RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES	18	18	18	18	18	18	18	18
TECNOLOGIA, INNOVACION Y PROCESOS	27	27	27	27	27	27	27	27
CAPITAL	264	264	264	270	270	284	296	298
INFRAESTRUCTURA - CASS	40	40	40	40	40	46	50	50
INFRAEST - CONSTRUCCIONES	189	189	189	195	195	203	203	203
INFRAEST. - INGENIERIA	35	35	35	35	35	35	43	45
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	714	714	714	720	720	734	746	758

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	8.686.400.047	0	0	0	0	0	0	0	0	8.686.400.047
	Proyectos en Ejecución	8.686.400.047					0			0	8.686.400.047
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo						0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	2.248.145.653	0	0	0	0	0	0	0	0	2.248.145.653
	Mano de Obra	916.929.718					0			0	916.929.718
	Bienes y Servicios	1.331.215.935					0			0	1.331.215.935
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	10.934.545.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.934.545.700

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. CORRIENTE	106.847.573	106.847.573	107.510.199	122.449.777	336.807.548	370.982.657	404.135.260	455.552.193	1.567.477.658
1) Salarios Básicos	79.904.422	79.904.422	80.609.893	89.840.299	250.354.613	273.866.002	299.824.744	334.325.548	1.158.370.907
2) Adicionales de convenio					-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio					-	-	-	-	-
4) Horas Extras					-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares					-	-	-	-	-
6) Obra Social					-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria					-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	20.007.874	20.007.874	20.137.328	22.968.212	63.113.413	69.517.848	75.695.165	85.333.948	293.660.374
9) Sueldo Anual Complementario					-	-	-	-	-
10) Otras Remuneraciones	6.935.277	6.935.277	6.762.978	9.641.266	23.339.521	27.598.807	28.615.352	35.892.697	115.446.377
11) Otros Gastos en Personal					-	-	-	-	-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					-	-	-	-	-
II. CAPITAL	58.098.095	58.170.138	57.653.517	69.386.155	185.209.811	214.573.719	242.873.166	274.273.022	916.929.718
1) Salarios Básicos	43.550.189	43.574.140	43.507.281	50.621.714	137.703.135	157.858.046	180.496.567	202.062.057	678.119.805
2) Adicionales de convenio					-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio					-	-	-	-	-
4) Horas Extras					-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares					-	-	-	-	-
6) Obra Social					-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria					-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	10.811.586	10.846.547	10.745.617	12.978.353	34.570.517	40.097.010	45.389.851	51.290.368	171.347.745
9) Sueldo Anual Complementario					-	-	-	-	-
10) Otras Remuneraciones	3.736.320	3.749.452	3.400.619	5.786.088	12.936.159	16.618.663	16.986.748	20.920.597	67.462.167
11) Otros Gastos en Personal					-	-	-	-	-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					-	-	-	-	-
T O T A L E S	164.945.668	165.017.711	165.163.716	191.835.932	522.017.359	585.556.376	647.008.426	729.825.215	2.484.407.376

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/20 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentaje)				
		2021	2022	2023	RESTO		AL 31/12/20	2021	2022	2023	RESTO
Obras Cíviles	4.644.813.297	3.635.251.808	1.344.708.114	0	0	9.624.773.219	21%	59%	21%	0%	0%
Vía	1.028.041.915	1.559.335.853	0	0	0	2.587.377.768	8%	35%	46%	11%	0%
Señalamiento y Telecomunicaciones	1.256.308.365	2.550.642.499	2.656.683.620	48.601.250	0	6.512.235.733	5%	53%	42%	0%	0%
Electrificación	76.271.817	267.239.112	357.491.353	0	0	701.002.281	5%	42%	53%	0%	0%
Logística	644.921.166	673.930.776	1.217.679.404	1.283.164.198	0	3.819.695.543	29%	16%	23%	31%	0%
T O T A L E S	7.650.356.559	8.686.400.047	5.576.562.491	1.331.765.448	0	23.245.084.546					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-64525314- -APN-GAF#ADIFSE - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2021ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.