

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	1,833,207,821
1.1.5	Ingresos de Operación	1,292,408,508
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1,292,408,508
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	539,699,313
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	539,699,313
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	
1.1.7.1	- 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	1,100,000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1,833,207,821
2.1.	Gastos Corrientes	1,254,314,099
2.1.1	Gastos de Operación	815,796,698
2.1.1.1	Remuneraciones	581,772,371
2.1.1.2	Bienes y Servicios	195,225,553
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	195,225,553
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	17,198,774
2.1.1.5	Previsiones	21,600,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	21,600,000
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	50,114,228
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	50,114,228
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	388,403,173
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 Pública	
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	1,254,314,099
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO	578,893,722

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	17,198,774
1.2.1	Recursos Propios de Capital	17,198,774
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	17,198,774
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 Publico Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	17,198,774
2.2	Gastos de Capital	195,926,422
2.2.1	Inversión Real Directa	195,926,422
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	195,926,422
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	100,000,000
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	95,926,422
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 Publico Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	195,926,422
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	400,166,074

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	140,868,660
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 Adelanto de Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	140,868,660
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	140,868,660
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	140,868,660
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	400,166,074
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	541,034,734
2.3	Aplicaciones Financieras	541,034,734
2.3.1	Inversión Financiera	541,034,734
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	480,260,729
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	60,774,005
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	160,000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	60,614,005
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto de 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 la deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de la 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 la deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de la 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 del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	541,034,734

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1,680,539	1,840,539	1,840,538	1,680,539	1,840,538	1,840,539	1,840,539	1,680,539
INGRESOS	75,298,788	66,947,732	67,758,794	210,005,314	487,067,624	222,341,637	794,880,238	1,714,294,813
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	13,059,673	58,271,656	59,674,243	131,005,572	276,627,143	190,062,810	634,098,978	1,231,794,503
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
- OTROS INGRESOS	62,239,115	8,676,076	8,084,551	78,999,742	210,440,481	32,278,827	160,781,260	482,500,310
SALDO INICIAL + INGRESOS	76,979,327	68,788,271	69,599,332	211,685,853	488,908,162	224,182,176	796,720,777	1,715,975,352
EGRESOS	75,138,788	66,947,733	67,758,794	209,845,315	487,067,623	222,341,637	794,880,238	1,714,134,813
- EGRESOS DE OPERACIÓN	69,755,482	61,538,881	62,261,735	193,556,098	431,815,976	202,368,398	365,834,854	1,193,575,326
1 - PERSONAL	40,014,589	39,422,019	39,799,855	119,236,463	140,985,899	138,141,818	175,685,565	574,049,745
2 - BIENES Y SERVICIOS	22,532,067	15,030,405	14,129,887	51,692,359	52,710,872	41,246,769	147,348,253	292,998,253
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	3,370,155	3,242,797	3,201,708	9,814,660	9,805,297	9,579,266	9,599,550	38,798,773
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	3,838,671	3,843,660	5,130,285	12,812,616	228,313,908	13,400,545	33,201,486	287,728,555
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO								
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS	5,383,306	5,408,852	5,497,059	16,289,217	55,251,647	19,973,239	429,045,384	520,559,487
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1,840,539	1,840,538	1,840,538	1,840,538	1,840,539	1,840,539	1,840,539	1,840,539

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	137	137	137	137	137	137	139	142
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42	42	42	42	42	42	42	42
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	90	90	90	90	90	90	92	95
OBrero Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	144	144	144	144	144	144	146	149

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			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INTERNO	EXTERNO		TOTAL
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones	100,000,000	100,000,000			0			0		
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	95,926,422	95,926,422			0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	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					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	195,926,422	195,926,422	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	38,989,381	41,198,639	41,198,639	121,386,658	131,559,881	145,322,975	182,317,258	580,586,771
1) Salarios Básicos	26,323,020	27,963,709	27,963,709	82,250,438	89,799,869	98,688,516	115,384,649	386,123,472
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	7,107,354	7,510,963	7,510,963	22,129,280	23,982,920	26,533,466	30,640,715	103,286,381
9) Sueldo Anual Complementario	2,561,507	2,561,507	2,561,507	7,684,520	7,684,520	9,163,948	9,163,948	33,696,935
10) Otras Remuneraciones	2,997,500	3,162,460	3,162,460	9,322,420	10,092,572	10,937,045	27,127,946	57,479,983
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
II. PLANTA TEMPORARIA	197,600	197,600	197,600	592,800	197,600	197,600	197,600	1,185,600
1) Salarios Básicos	160,000	160,000	160,000	480,000	160,000	160,000	160,000	960,000
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	37,600	37,600	37,600	112,800	37,600	37,600	37,600	225,600
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	39,186,981	41,396,239	41,396,239	121,979,458	131,757,481	145,520,575	182,514,858	581,772,371

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-2021-93021447-APN-DGD#MDP-Anexo II- Plan de acción y presupuesto para el ejercicio 2022 del BICE fideicomisos S.A.

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