

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	73.965.516.858
1.1.5	Ingresos de Operación	71.182.686.748
1.1.5.1	- Ventas Brutas	71.182.686.748
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	2.782.830.110
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	73.965.516.858
2.1.	Gastos Corrientes	40.543.019.133
2.1.1	Gastos de Operación	9.584.324.430
2.1.1.1	Remuneraciones	6.387.616.782
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.248.351.046
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	63.934.153
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.184.416.893
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	852.455.373
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	95.901.229
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	24.818.319.813
2.1.3.1	- Intereses	24.818.319.813
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	23.869.715.066
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	948.604.747
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	6.140.374.889
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	40.543.019.133
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO	33.422.497.725

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	95.901.229
1.2.1	Recursos Propios de Capital	95.901.229
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	95.901.229
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	95.901.229
2.2	Gastos de Capital	222.003.278
2.2.1	Inversión Real Directa	222.003.278
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	175.810.784
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	5.939.645
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	169.871.139
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	46.192.495
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	222.003.278
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	33.296.395.676

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	67.310.063.650
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	50.456.841.748
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	50.456.841.748
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	7.814.579.369
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	42.642.262.379
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	16.853.221.902
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	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	
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	16.853.221.902
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	33.296.395.676
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>100.606.459.326</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	100.606.459.326
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	83.744.029.401
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	83.744.029.401
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	11.933.751.384
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	19.469.507.017
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	52.340.771.000
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	16.862.429.925
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	5.933.221.902
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	10.929.208.023
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	10.929.208.023
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.606.459.326</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
(En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	20.063.885.717	21.066.446.515	22.045.047.854	20.063.885.717	23.035.498.195	26.084.016.414	28.978.240.930	20.063.885.717
INGRESOS	14.582.750.207	8.056.088.284	7.882.349.491	30.521.187.981	29.963.496.323	31.942.978.772	29.378.410.415	121.806.073.491
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.939.157.576	3.671.488.149	4.085.865.496	11.696.511.221	12.321.441.112	13.439.680.489	14.255.546.909	51.713.179.731
- 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	5.710.645.211	0	222.576.691	5.933.221.902	0	0	0	5.933.221.902
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	5.520.000.000	5.400.000.000	0	10.920.000.000
- INGRESOS DIFERIDOS	4.034.427.897	3.482.124.111	2.674.722.534	10.191.274.543	9.829.237.972	10.301.092.321	12.320.657.544	42.642.262.379
- OTROS INGRESOS	898.519.523	902.476.023	899.184.770	2.700.180.316	2.292.817.239	2.802.205.962	2.802.205.962	10.597.409.479
SALDO INICIAL + INGRESOS	34.646.635.924	29.122.534.799	29.927.397.345	50.585.073.698	52.998.994.518	58.026.995.186	58.356.651.345	141.869.959.208
EGRESOS	13.580.189.408	7.077.486.945	6.891.899.150	27.549.575.503	26.914.978.104	29.048.754.256	26.359.014.243	109.872.322.107
- EGRESOS DE OPERACIÓN	597.006.966	589.101.142	595.677.678	1.781.785.786	2.595.773.022	2.555.432.197	2.555.432.197	9.488.423.201
1 - PERSONAL	338.606.431	330.700.607	337.277.143	1.006.584.181	1.820.571.417	1.780.230.592	1.780.230.592	6.387.616.782
2 - BIENES Y SERVICIOS	187.362.587	187.362.587	187.362.587	562.087.762	562.087.762	562.087.762	562.087.762	2.248.351.046
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	71.037.948	71.037.948	71.037.948	213.113.843	213.113.843	213.113.843	213.113.843	852.455.373
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.178.423.067	1.957.789.748	2.154.578.081	6.290.790.896	6.241.416.252	6.231.698.619	6.054.414.047	24.818.319.813
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	18.500.273	18.500.273	18.500.273	55.500.820	55.500.820	55.500.820	55.500.820	222.003.278
- INVERSIÓN FINANCIERA	4.581.353.500	4.036.353.500	2.556.353.500	11.174.060.500	12.539.060.500	17.561.325.000	11.066.325.000	52.340.771.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5.710.645.211	0	222.576.691	5.933.221.902	0	0	0	5.933.221.902
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	35.355.753	35.667.634	876.769.257	947.792.643	4.017.197.797	1.042.728.269	4.921.489.314	10.929.208.023
- OTROS EGRESOS	458.904.639	440.074.649	467.443.670	1.366.422.957	1.466.029.714	1.602.069.352	1.705.852.866	6.140.374.889
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	21.066.446.515	22.045.047.854	23.035.498.195	23.035.498.194	26.084.016.414	28.978.240.930	31.997.637.101	31.997.637.101

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	487	487	487	487	487	487	487	487
DIRECTIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	436	436	436	436	436	436	436	436
ADMINISTRATIVOS	37	37	37	37	37	37	37	37
OBRERO Y MAESTRANZA	6	6	6	6	6	6	6	6
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	487	487	487	487	487	487	487	487

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	5.939.645	5.939.645				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	169.871.139	169.871.139				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	46.192.495	46.192.495				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	222.003.278	222.003.279	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I.	338.606.431	330.700.607	337.277.143	1.006.584.181	1.820.571.417	1.780.230.592	1.780.230.592	6.387.616.782
Salarios Básicos	252.671.102	246.771.706	251.679.176	751.121.985	1.358.526.431	1.328.423.752	1.328.423.752	4.766.495.921
Adicionales de convenio				0				0
Adicionales fuera de convenio				0				0
Horas Extras	569.983	556.675	567.745	1.694.404	3.064.605	2.996.698	2.996.698	10.752.405
Asignaciones familiares	3.908.310	3.817.059	3.892.967	11.618.336	21.013.653	20.548.026	20.548.026	73.728.041
Obra Social	8.579.003	8.378.700	8.545.324	25.503.027	46.126.377	45.104.294	45.104.294	161.837.991
Bonificación extraordinaria				0	0	0	0	0
Contribuciones Patronales	45.272.127	44.215.108	45.094.400	134.581.635	243.412.803	238.019.182	238.019.182	854.032.802
Sueldo Anual Complementario	14.720.833	14.377.130	14.663.043	43.761.006	79.148.906	77.395.098	77.395.098	277.700.109
Otras Remuneraciones	10.901.084	10.646.564	10.858.289	32.405.936	58.611.413	57.312.682	57.312.682	205.642.715
Otros Gastos en Personal	1.983.988	1.937.666	1.976.199	5.897.853	10.667.227	10.430.859	10.430.859	37.426.798
Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	0	0	0	0	0	0	0	0
Salarios Básicos				0				0
Adicionales de convenio				0				0
Adicionales fuera de convenio				0				0
Horas Extras				0				0
Asignaciones familiares				0				0
Obra Social				0				0
Bonificación extraordinaria				0				0
Contribuciones Patronales				0				0
Sueldo Anual Complementario				0				0
Otras Remuneraciones				0				0
Otros Gastos en Personal				0				0
Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	338.606.431	330.700.607	337.277.143	1.006.584.181	1.820.571.417	1.780.230.592	1.780.230.592	6.387.616.782

Forma: E.P.II.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-21692141-APN-DGD#MDP - Anexo II - Plan de acción y presupuesto del Banco de Inversión y Comercio Exterior S A (ejercicio 2023).

---

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