

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	1.250.568.306
1.1.5	Ingresos de Operación	1.208.307.022
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.106.398.133
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	101.908.889
1.1.6	Rentas de la Propiedad	42.261.284
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	42.261.284
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	12.464.648
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.263.032.954
2.1.	Gastos Corrientes	1.078.369.570
2.1.1	Gastos de Operación	1.078.369.570
2.1.1.1	Remuneraciones	419.746.600
2.1.1.2	Bienes y Servicios	618.074.546
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	7.524.178
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	610.550.368
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	40.548.424
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
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	1.078.369.570
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	184.663.384

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	190.548.424
1.2.1	Recursos Propios de Capital	40.548.424
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	40.548.424
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	150.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	150.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	150.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	190.548.424
2.2	Gastos de Capital	395.865.030
2.2.1	Inversión Real Directa	395.865.030
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	363.727.083
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	105.000.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	182.600.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	76.127.083
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	29.500.000
2.2.1.4	Activos Intangibles	2.637.947
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	395.865.030
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-20.653.222

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR 2016  
 EMPRESA: ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS  
 CUENTA AHORRO-INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

ANEXO II  
 Cuadro A.3

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	322.087.896
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	281.746.578
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	281.746.578
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	109.451.578
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	172.295.000
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	40.341.318
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	40.341.318
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	40.341.318
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
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	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	322.087.896
2.3	Aplicaciones Financieras	301.434.674
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	301.434.674
2.3.1.1	- Aportes de Capital	150.000.000
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	151.434.674
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	151.434.674
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 Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
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	
	Déficit Financiero	20.653.222
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	322.087.896

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

0

IF-2016-02348975-APN-ONP#MH

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	112.808.866	259.725.733	295.516.098	112.808.866	347.138.558	357.134.127	327.347.404	112.808.866
INGRESOS	242.250.035	124.298.131	139.526.888	506.075.053	364.733.712	352.642.096	361.877.095	1.585.327.957
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	111.533.251	106.276.131	104.944.388	322.753.769	288.668.712	294.107.496	302.777.047	1.208.307.025
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	123.295.000		0	123.295.000	\$ 62.000.000	43.500.000	44.500.000	273.295.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INTERESES FINANCIEROS	3.421.784	3.522.000	3.582.500	10.526.284	10.565.000	10.570.000	10.600.000	42.261.284
- OTROS INGRESOS	4.000.000	14.500.000	31.000.000	49.500.000	3.500.000	4.464.600	4.000.048	61.464.648
SALDO INICIAL + INGRESOS	355.058.901	384.023.863	435.042.986	618.883.920	711.872.270	709.776.224	689.224.499	1.698.136.823
EGRESOS	95.333.168	88.507.765	87.904.428	271.745.361	354.738.143	382.428.820	424.980.958	1.433.893.282
- EGRESOS DE OPERACIÓN	74.920.098	73.363.325	75.900.622	224.184.045	244.664.143	267.142.000	301.830.958	1.037.821.146
1 - PERSONAL	37.150.098	34.405.325	35.100.622	106.656.045	97.158.100	105.446.000	110.486.455	419.746.600
2 - BIENES Y SERVICIOS	37.770.000	38.958.000	40.800.000	117.528.000	147.506.043	161.696.000	191.344.503	618.074.546
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	20.413.070	15.144.440	12.003.806	47.561.316	110.074.000	115.286.820	123.150.000	396.072.136
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	259.725.733	295.516.098	347.138.558	347.138.558	357.134.127	327.347.404	264.243.541	264.243.541

Forma: E.P.III.1

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO ( 2 0 16)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	516	512	514	506	506	506	506	506
SECTOR CONTABLE	46	46	46	45	45	45	45	45
SECTOR JURÍDICO	15	15	15	13	13	12	12	11
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	32	31	30	29	29	30	29	29
OTROS	423	420	423	419	419	419	420	421
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURÍDICO								
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	516	512	514	506	506	506	506	506

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 - en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	134.500.000	134.500.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	76.127.082	76.127.082				0			0	
42	Construcciones	182.600.000	182.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	109.560.000	109.560.000				0			0	
	Proyectos a Iniciar	73.040.000	73.040.000				0			0	150.000.000
	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	
	Activos Intangibles	2.637.947	2.637.947				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	395.865.029	395.865.029	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

	CONCEPTO	ÚLTIMO	EJERCICIO PROYECTADO 2016							TOTAL
		ESTIMADO 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJERCICIO 2016
I.	PLANTA PERMANENTE	345.795.000	51.581.519	29.173.876	27.900.622	108.656.017	104.637.820	100.847.700	105.395.064	419.536.601
1)	Salarios Básicos	33.111.000	3.625.914	4.167.618	2.975.000	10.768.532	9.360.000	11.264.580	11.781.878	43.174.990
2)	Adicionales de convenio	181.437.400	14.305.878	16.277.650	15.400.000	45.983.528	49.300.000	58.500.000	60.141.056	213.924.584
3)	Adicionales fuera de convenio					0				0
4)	Horas Extras	45.756.000	3.536.222	3.962.605	4.000.000	11.498.827	12.000.000	14.425.300	15.675.873	53.600.000
5)	Asignaciones familiares	353.000	150.240	90.367	125.940	366.547	377.820	377.820	377.813	1.500.000
8)	Contribuciones Patronales	49.863.000	7.531.319	4.417.365	4.100.000	16.048.684	14.525.000	15.420.000	16.918.444	62.912.128
9)	Sueldo Anual Complementario	25.883.600	11.706.872	33.013		11.739.885	17.500.000			29.239.885
11)	Otros Gastos en Personal	9.391.000	10.725.074	225.258	1.299.682	12.250.014	1.575.000	860.000	500.000	15.185.014
II.	PLANTA TEMPORARIA	17.500	0	0	21.000	21.000	63.000	63.000	63.000	210.000
1)	Salarios Básicos	17.500			\$ 21.000	21.000	63.000	63.000	63.000	210.000
2)	Adicionales de convenio					0				0
3)	Adicionales fuera de convenio					0				0
4)	Horas Extras					0				0
5)	Asignaciones familiares					0				0
8)	Contribuciones Patronales					0				0
9)	Sueldo Anual Complementario					0				0
11)	Otros Gastos en Personal					0				0
	T O T A L E S	345.812.500	51.581.519	29.173.876	27.921.622	108.677.017	104.700.820	100.910.700	105.458.064	419.746.601

Forma: E.P.II.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/15 (en pesos) estimado	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)			TOTAL	AVANCE FÍSICO (porcentajes)			
		2016	2017	2018					
						AL 31/12/15	2016	2017	2018
Apertura de calles y pavimentación	8.190.000	3.000.000	3.000.000		6.000.000	60,67%	50,00%	50,00%	0,00%
Nuevos Accesos Ferroviarios - 1º etapa "Accesos directos" (conclusión)	200.000.000	30.000.000			30.000.000	86,30%	100,00%	0,00%	0,00%
Nuevos Accesos Ferroviarios - 2º etapa "Playa de Transferencia"		10.000.000	200.000.000	20.000.000	230.000.000	0,00%	4,35%	86,96%	8,70%
Obras de infraestructura ferroviaria	7.800.000				7.800.000	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Puesta en valor terrenos linderos ex Taller Gral.		3.000.000			3.000.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Escollera en el extremo del nuevo relleno al norte del sexto espigón		70.000.000	120.000.000	180.000.000	370.000.000	0,00%	18,92%	32,43%	48,65%
Adquisición de dos (2) locomotoras Diesel eléctricas		0	15.000.000		15.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Alumbrado y fuerza motriz		11.700.000	21.532.000	19.991.250	53.223.250	0,00%	21,98%	40,46%	37,56%
Tablestacado Dársena F, relleno y obras complementarias	10.000.000	35.000.000	20.000.000		55.000.000	12,50%	63,64%	36,36%	0,00%
Otras Construcciones	5.500.000	44.600.000	75.000.000	22.000.000	141.600.000	44,68%	31,50%	52,97%	15,54%
Apertura calle helipuerto		0	3.000.000		3.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Construcción de puente y cabecera, prolongación relleno	42.000.000	10.000.000			10.000.000	79,78%	100,00%	0,00%	0,00%
Señalización ferroviaria		56.000.000		50.000.000	106.000.000	0,00%	52,83%	0,00%	47,17%
<b>T O T A L E S</b>	<b>273.490.000</b>	<b>273.300.000</b>	<b>457.532.000</b>	<b>291.991.250</b>	<b>1.296.313.250</b>	<b>22,39%</b>	<b>21,08%</b>	<b>35,29%</b>	<b>22,52%</b>