

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 17
1.1.	Ingresos Corrientes	1.493.014.074
1.1.5	Ingresos de Operación	1.315.925.239
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.235.681.501
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	80.243.738
1.1.6	Rentas de la Propiedad	108.100.850
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	108.100.850
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	15.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
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	53.987.985
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.493.014.074
2.1.	Gastos Corrientes	1.539.424.962
2.1.1	Gastos de Operación	1.539.424.962
2.1.1.1	Remuneraciones	511.201.447
2.1.1.2	Bienes y Servicios	975.779.218
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	14.472.750
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	961.306.468
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	52.444.297
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	
2.1.2	Gastos de Consumo	0
2.1.2.2	Bienes y Servicios	0
2.1.2.2.2	Servicios No Personales	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
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	- 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	0
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	1.539.424.962
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-46.410.888

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 17
1.2	Recursos de Capital	52.444.296
1.2.1	Recursos Propios de Capital	52.444.296
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	52.444.296
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	- De la Administración Nacional	
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	52.444.296
2.2	Gastos de Capital	349.236.993
2.2.1	Inversión Real Directa	349.236.993
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	324.197.297
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	196.424.653
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	83.918.358
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	43.854.286
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	17.714.750
2.2.1.4	Activos Intangibles	7.324.946
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	349.236.993
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-343.203.585

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.3	Fuentes Financieras	448.092.173
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	342.210.579
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	342.210.579
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	342.210.579
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	105.881.594
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	105.881.594
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	105.881.594
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	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	448.092.173
2.3	Aplicaciones Financieras	104.888.588
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	104.888.588
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	104.888.588
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	104.888.588
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda 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	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	
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda 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	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	343.203.585
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	448.092.173

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	678.226.076	687.382.354	690.358.686	678.226.076	630.971.236	401.416.013	338.177.165	678.226.076
INGRESOS	131.923.964	132.527.004	125.330.663	389.781.630	343.601.839	370.038.423	389.592.182	1.493.014.073
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	117.178.126	117.427.504	109.933.389	344.539.019	300.381.008	318.844.933	352.160.278	1.315.925.238
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0		15.000.000		15.000.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 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				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 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
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- INTERESES FINANCIEROS	10.531.617	10.848.632	11.082.274	32.462.523	29.927.684	22.433.092	23.277.551	108.100.850
- OTROS INGRESOS	4.214.221	4.250.868	4.315.000	12.780.088	13.293.147	13.760.397	14.154.353	53.987.985
SALDO INICIAL + INGRESOS	810.150.040	819.909.358	815.689.348	1.068.007.706	974.573.075	771.454.436	727.769.347	2.171.240.150
EGRESOS	122.767.686	129.550.672	184.718.112	437.036.470	573.157.062	433.277.271	391.753.849	1.835.224.652
- EGRESOS DE OPERACION	93.449.156	105.590.926	148.407.441	347.447.523	487.691.744	362.670.104	288.178.292	1.485.987.663
1 - PERSONAL	47.469.927	34.105.259	36.259.661	117.834.847	131.359.685	121.586.132	140.420.780	511.201.444
2 - BIENES Y SERVICIOS	45.979.229	71.485.667	112.147.780	229.612.676	356.332.059	241.083.972	147.757.512	974.786.219
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				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 PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	29.318.530	23.959.746	36.310.671	89.588.947	85.465.318	70.607.167	103.575.557	349.236.989
- 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 PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCION DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	687.382.354	690.358.686	630.971.236	630.971.236	401.416.013	338.177.165	336.015.498	336.015.498

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA:ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2 0 17)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	494	494	494	494	488	479	472
SECTOR CONTABLE	45	45	45	45	45	45	45
SECTOR JURIDICO	13	13	13	13	13	13	13
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	27	27	27	27	27	27	27
OTROS	409	409	409	409	403	394	387
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO							
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO							
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	494	494	494	494	488	479	472

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

ANEXO II

Cuadro D

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	17.714.750	17.714.750				0				0
412	Edificios e Instalaciones	196.424.653	196.424.653				0				0
42	Construcciones	83.918.358	83.918.358	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	59.550.556	59.550.556				0				0
	Proyectos a Iniciar	24.367.802	24.367.802				0				0
43	Maquinaria y Equipo	43.854.286	43.854.286				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
	Activos Intangibles	7.324.946	7.324.946				0				0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	349.236.993	349.236.993	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II

Cuadro E

REMUNERACIONES

- En pesos -

		EJERCICIO PROYECTADO 2017							TOTAL
CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJERCICIO 2017
I.	PLANTA PERMANENTE	47.469.928	34.105.259	36.259.661	117.834.848	131.359.686	121.586.133	140.420.780	511.201.447
1)	Salarios Básicos	4.873.996	4.873.997	4.873.998	14.621.991	15.596.799	17.546.400	17.546.400	65.311.590
2)	Adicionales de convenio	34.977.311	23.395.211	23.413.381	81.785.903	72.060.150	81.905.630	81.351.700	317.103.383
3)	Adicionales fuera de convenio	226.392	431.697	2.567.928	3.226.017	3.757.318	2.751.307	2.871.661	12.606.304
4)	Horas Extras	310.000	310.000	310.000	930.000	992.000	1.116.000	1.116.000	4.154.000
5)	Asignaciones familiares	121.473	121.473	121.473	364.419	364.419	364.422	364.431	1.457.691
8)	Contribuciones Patronales	6.810.249	4.822.374	4.822.374	16.454.997	18.836.723	17.360.549	20.253.975	72.906.244
9)	Sueldo Anual Complementario				0	19.270.654	0	16.374.788	35.645.441
11)	Otros Gastos en Personal	150.507	150.507	150.507	451.521	481.622	541.825	541.825	2.016.794
II.	PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Salarios Básicos				0				0
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		47.469.928	34.105.259	36.259.661	117.834.848	131.359.686	121.586.133	140.420.780	511.201.447

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II

Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)			TOTAL	AVANCE FÍSICO (porcentajes)A			
		2017	2018	2019		VANCE FÍSICO (porcentajes)			
		2017	2018	2019		AL 31/12/16	2017	2018	2019
Escollera en el extremo del nuevo relleno al norte del sexto espigón (500 metros)	40.000.000	85.000.000	6.080.600		91.080.600	10,00%	93,32%	6,68%	0,00%
Relleno (material gratis, solo incluye equipos viales y personal) sexto espigón		5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000		33,33%	33,33%	33,33%
Escollera en el extremo opuesto del nuevo relleno al norte del sexto espigón (830 metros)		50.000.000	250.000.000	200.000.000	500.000.000		10,00%	50,00%	40,00%
Relleno (material gratis, solo incluye equipos viales y personal) dársena F		1.000.000	1.000.000		2.000.000		50,00%	50,00%	0,00%
Cierre dársena "F"	11.394.000	48.105.750			48.105.750		100,00%	0,00%	0,00%
Construcción nuevo puente para relleno al norte del sexto espigón		40.000.000	5.000.000		45.000.000		88,89%	11,11%	0,00%
Nuevos Accesos Ferroviarios - 2º etapa "Playa de Transferencia" *		25.000.000	90.000.000	35.000.000	150.000.000		16,67%	60,00%	23,33%
					0				
					0				
T O T A L E S	51.394.000	254.105.750	357.080.600	240.000.000	902.580.350		28,15%	39,56%	26,59%