

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.1.	Ingresos Corrientes	1.581.889.559
1.1.5	Ingresos de Operación	1.468.162.780
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.350.105.381
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	118.057.399
1.1.6	Rentas de la Propiedad	61.006.779
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	61.006.779
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	15.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	15.000.000
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	37.720.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.581.889.559
2.1.	Gastos Corrientes	1.552.971.321
2.1.1	Gastos de Operación	1.552.971.321
2.1.1.1	Remuneraciones	561.221.654
2.1.1.2	Bienes y Servicios	961.010.708
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	28.396.612
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	932.614.096
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	30.738.960
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	
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	1.552.971.321
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	28.918.238

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 18
1.2	Recursos de Capital	30.738.960
1.2.1	Recursos Propios de Capital	30.738.960
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	30.738.960
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	30.738.960
2.2	Gastos de Capital	622.894.503
2.2.1	Inversión Real Directa	622.894.503
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	325.957.478
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	155.241.753
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	96.475.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	74.240.725
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	283.434.731
2.2.1.4	Activos Intangibles	13.502.294
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	622.894.503
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-563.237.306

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	563.237.306
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	563.237.306
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	563.237.306
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	563.237.306
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	0
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	0
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	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	563.237.306
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
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	
	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	563.237.306
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	563.237.306

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES			TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	581.031.946	522.111.097	456.038.822	581.031.946	412.929.310	240.700.741	174.956.132
INGRESOS	144.268.566	145.761.296	146.234.985	436.268.667	364.981.430	375.426.927	405.206.274
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	131.981.813	134.470.285	120.906.071	387.358.169	337.983.122	354.870.476	387.951.012
- IMPUESTOS RETENIDOS							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL			15.000.000	15.000.000			
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 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 PUBLICO NACIONAL							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO							
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA							
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO							
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO							
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS							
- INTERESES FINANCIEROS	9.143.440	8.147.678	7.185.680	24.476.698	17.578.368	11.126.451	7.825.262
- OTROS INGRESOS	3.143.333	3.143.333	3.143.334	9.430.000	9.430.000	9.430.000	9.430.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	729.300.532	667.872.593	602.273.807	1.017.296.813	777.920.800	616.127.668	580.162.406
EGRESOS	203.189.435	211.833.571	189.344.497	604.367.503	537.220.059	441.171.536	562.367.766
- EGRESOS DE OPERACION	148.355.281	156.525.849	135.117.669	439.998.799	422.018.195	322.153.852	338.061.516
1 - PERSONAL	52.477.536	40.830.844	40.008.544	133.317.024	158.491.257	129.381.703	140.031.670
2 - BIENES Y SERVICIOS	95.877.745	115.694.905	95.109.125	306.681.775	263.526.938	192.772.149	198.029.846
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION							
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS							
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	54.834.154	55.307.722	54.226.828	164.368.704	115.201.864	119.017.684	224.306.250
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS							
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO							
- INVERSION FINANCIERA							
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL							
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)							
- DISMINUCION DE OTROS PASIVOS							
- OTROS EGRESOS							
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	522.111.097	456.038.822	412.929.310	412.929.310	240.700.741	174.956.132	17.794.640

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)							AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	463	465	465	464	464	464	462	462	459
SECTOR CONTABLE	47	47	47	47	47	47	47	47	46
SECTOR JURIDICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	27	27	26	25	25	24	24	24	24
OTROS	374	376	377	377	377	378	376	376	374
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE									
SECTOR JURIDICO									
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO									
OTROS									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	463	465	465	464	464	464	462	462	459

Forma: E.P.R.1

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2018										TOTAL EJERCICIO 2018	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	40.887.245	38.751.403	38.711.403	118.350.052	162.658.721	133.258.193	146.954.687	561.221.654				
1) Salarios Básicos	5.232.434	5.232.434	5.232.434	15.697.301	17.260.978	16.550.978	15.510.978	65.020.235				
2) Adicionales de convenio	26.150.942	26.150.942	26.150.942	78.452.826	86.725.405	82.109.735	77.406.348	324.694.314				
3) Adicionales fuera de convenio	1.425.100	997.100	957.100	3.379.300	13.379.300	14.379.300	14.906.236	46.044.136				
4) Horas Extras	283.831	283.831	283.831	851.492	919.611	953.671	953.677	3.678.450				
5) Asignaciones familiares	75.000	75.000	75.000	225.000	252.000	285.600	302.400	1.065.000				
6) Contribuciones Patronales	7.349.939	5.700.097	5.700.097	18.750.134	22.558.049	17.930.589	19.993.385	79.232.157				
7) Sueldo Anual Complementario				0	20.416.498		16.833.344	37.249.842				
8) Otros Gastos en Personal	220.000	162.000	162.000	544.000	642.880	544.320	544.320	2.275.520				
9) Pasantes	150.000	150.000	150.000	450.000	504.000	504.000	504.000	1.962.000				
TOTALES	40.887.245	38.751.403	38.711.403	118.350.052	162.658.721	133.258.193	146.954.687	561.221.654				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/17 (En Pesos) estimado	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)			TOTAL	AVANCE FÍSICO (Porcentajes)			
		2018	2019	2020		AL 31/12/17	2018	2019	2020
Escollera en el extremo del nuevo relleno al norte del sexto espigón (500 metros)	84.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000	64,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Escollera en el extremo opuesto del nuevo relleno al norte del sexto espigón (830 metros)	50.000.000	118.700.000	154.400.000	0	273.100.000	15,00%	43,46%	56,54%	0,00%
Relleno (material gratis, solo incluye equipos viales y personal) dársena F	0	19.300.000	38.600.000	0	57.900.000	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
Cierre dársena "F"	40.000.000	6.300.000	0	0	6.300.000	87,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Trabajos en parrillas ferroviarias	0	5.000.000	10.500.000	10.000.000	25.500.000	0,00%	19,61%	41,18%	39,22%
Obras Varias, Nivelación, Compactación y Carpeta (Dársena "F")	0	77.200.000	173.700.000	0	250.900.000	0,00%	30,77%	69,23%	0,00%
Refuerzo Parcial Tablestacado	0	96.500.000	57.900.000		154.400.000	0,00%	62,50%	37,50%	0,00%
TOTALES	174.000.000	371.000.000	435.100.000	10.000.000	816.100.000		37,47%	43,95%	1,01%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-22416905-APN-MEG#AGP- Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2018-
Administración General d
e Puertos Sociedad del Estado

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