

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

| CÓDIGO      | CUENTA CORRIENTE                                 | PRESUPUESTO<br>2021 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.1.        | Ingresos Corrientes                              | 7.739.059.578       |
| 1.1.5       | Ingresos de Operación                            | 7.031.324.224       |
| 1.1.5.1     | - Ventas Brutas                                  | 6.558.317.739       |
| 1.1.5.3     | - Otros Ingresos de Operación                    | 473.006.485         |
| 1.1.6       | Rentas de la Propiedad                           | 178.066.239         |
| 1.1.6.1.1   | - Intereses en Moneda Nacional                   | 178.066.239         |
| 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                        | 46.990.000          |
| 1.1.7.1     | - Del Sector Privado                             |                     |
| 1.1.7.2     | - Del Sector Público                             | 46.990.000          |
| 1.1.7.2.1   | - De la Administración Nacional                  | 46.990.000          |
| 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                                   | 482.679.115         |
| A           | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                        | 7.739.059.578       |
| 2.1.        | Gastos Corrientes                                | 6.543.968.552       |
| 2.1.1       | Gastos de Operación                              | 6.543.968.552       |
| 2.1.1.1     | Remuneraciones                                   | 1.547.754.105       |
| 2.1.1.2     | Bienes y Servicios                               | 4.875.493.022       |
| 2.1.1.2.1   | - Bienes de Consumo                              | 109.585.936         |
| 2.1.1.2.2   | - Servicios no Personales                        | 4.765.907.086       |
| 2.1.1.3     | Impuestos Indirectos                             |                     |
| 2.1.1.4     | Depreciación y Amortización                      | 120.721.425         |
| 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                          | 6.543.968.552       |
| C = A - B   | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)          | 1.195.091.026       |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA CAPITAL   | PRESUPUESTO 2021 |
|-----------|--|------------------|
| 1.2       | Recursos de Capital                                    | 120.721.425      |
| 1.2.1     | Recursos Propios de Capital                            | 120.721.425      |
| 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 | 120.721.425      |
| 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                              | 120.721.425      |
| 2.2       | Gastos de Capital                                      | 4.108.591.450    |
| 2.2.1     | Inversión Real Directa                                 | 4.108.591.450    |
| 2.2.1.1   | Formación Bruta de Capital Fijo                        | 4.058.952.950    |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones                              | 2.672.060.069    |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado                     |                  |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público                     | 958.088.321      |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo                                    | 428.804.560      |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia                                      |                  |
| 2.2.1.2   | Incremento de Existencias                              |                  |
| 2.2.1.3   | Tierras y Terrenos                                     | 0                |
| 2.2.1.4   | Activos Intangibles                                    | 49.638.500       |
| 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                                | 4.108.591.450    |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)              | -2.792.778.999   |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA DE FINANCIAMIENTO  | PRESUPUESTO 2021 |
|-----------|---|------------------|
| 1.3       | Fuentes Financieras   | 2.913.500.424    |
|           | Disminución de Activos Financieros  |                  |
| 1.3.1     | Disminución de la Inversión Financiera                                      | 2.792.778.999    |
| 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                                    | 2.792.778.999    |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades   | 2.792.778.999    |
| 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                            | 120.721.425      |
| 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   | 120.721.425      |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar   | 120.721.425      |
| 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 Previsiones, 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   | 2.913.500.424    |
| 2.3       | Aplicaciones Financieras  | 120.721.425      |
|           | Incremento de Activos Financieros   |                  |
| 2.3.1     | Inversión Financiera  | 120.721.425      |
| 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                                     | 120.721.425      |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades  |                  |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar  | 120.721.425      |
| 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  | 2.792.778.999    |
|           | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS  | 2.913.500.424    |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

| DENOMINACIÓN   | MESES         |               |               | TRIMESTRES    |               |               |               | TOTAL AÑO 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | PRIMERO       | SEGUNDO       | TERCERO       | CUARTO        |                |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 2.820.492.979 | 2.774.157.331 | 2.563.610.254 | 2.820.492.979 | 2.278.419.422 | 1.126.727.711 | 111.563.500   | 2.820.492.979  |
| INGRESOS   | 615.970.631   | 614.872.340   | 638.042.078   | 1.868.885.049 | 1.795.027.377 | 1.885.288.973 | 2.189.858.179 | 7.739.059.578  |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)  | 538.389.457   | 540.131.415   | 522.082.382   | 1.600.603.254 | 1.622.494.807 | 1.755.992.438 | 2.052.233.725 | 7.031.324.224  |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO                             |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                  |               |               | 46.990.000    | 46.990.000    |               |               |               | 46.990.000     |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 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 ADMINISTRACIÓN NACIONAL                  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 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              |
| - COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL                                   |               |               |               |               |               |               |               |                |
| - COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA                                 |               |               |               |               |               |               |               |                |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                     |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO                           |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - INTERESES FINANCIEROS  | 43.976.634    | 39.712.529    | 32.515.688    | 116.204.851   | 56.551.167    | 5.310.221     | 0             | 178.066.239    |
| - OTROS INGRESOS   | 33.604.540    | 35.028.396    | 36.454.008    | 105.086.944   | 115.981.403   | 123.986.314   | 137.624.454   | 482.679.115    |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 3.436.463.610 | 3.389.029.671 | 3.201.652.332 | 4.689.378.028 | 4.073.446.799 | 3.012.016.684 | 2.301.421.679 | 10.559.552.557 |
| EGRESOS  | 662.306.279   | 825.419.417   | 923.232.910   | 2.410.958.606 | 2.946.719.088 | 2.900.453.184 | 2.273.707.699 | 10.531.838.577 |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN   | 446.842.316   | 591.521.287   | 667.521.972   | 1.705.885.575 | 1.990.865.420 | 1.351.419.866 | 1.375.076.266 | 6.423.247.127  |
| 1 - PERSONAL   | 111.359.703   | 101.584.939   | 106.555.771   | 319.500.413   | 403.307.394   | 367.200.879   | 457.745.419   | 1.547.754.105  |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 335.482.613   | 489.936.348   | 560.966.201   | 1.386.385.162 | 1.587.558.026 | 984.218.987   | 917.330.847   | 4.875.493.022  |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                              |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                   |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                              |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES                         | 215.463.963   | 233.898.130   | 255.710.938   | 705.073.031   | 955.853.668   | 1.549.033.318 | 898.631.433   | 4.108.591.450  |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                              |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                   |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                              |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - INVERSIÓN FINANCIERA   |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL                                 |               |               |               |               |               |               |               |                |
| - AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA                               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)   |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| - OTROS EGRESOS  |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 2.774.157.331 | 2.563.610.254 | 2.278.419.422 | 2.278.419.422 | 1.126.727.711 | 111.563.500   | 27.713.980    | 27.713.980     |

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO                    | ESTIMADA<br>CIERRE<br>2020 | EJERCICIO PROYECTADO ( 2021) |         |       |                   |                    |                     |                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                             |                            | ENERO                        | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE           | 458                        | 458                          | 459     | 456   | 456               | 478                | 478                 | 480                |
| SECTOR CONTABLE             | 29                         | 29                           | 29      | 25    | 25                | 25                 | 25                  | 26                 |
| SECTOR JURÍDICO             | 24                         | 24                           | 24      | 22    | 22                | 24                 | 24                  | 26                 |
| SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO | 20                         | 20                           | 20      | 18    | 18                | 18                 | 18                  | 15                 |
| OTROS                       | 385                        | 385                          | 386     | 391   | 391               | 411                | 411                 | 413                |
| PLANTA TEMPORARIA           |                            |                              |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL DE PLANTA DE PERSONAL | 458                        | 458                          | 459     | 456   | 456               | 478                | 478                 | 480                |

Forma: E.P.R.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                                |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
| 412    | Edificios e Instalaciones       | 2.672.060.069                      | 2.672.060.069                    |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
| 42     | Construcciones                  | 958.088.321                        | 958.088.321                      | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 0                             | 0 |
|        | Proyectos en Ejecución          | 670.661.825                        | 670.661.825                      |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
|        | Proyectos a Iniciar             | 287.426.496                        | 287.426.496                      |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
| 43     | Maquinaria y Equipo             | 428.804.560                        | 428.804.560                      |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
|        | Otras Inversiones               |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
|        | Gastos Capitalizables           | 0                                  | 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             | 49.638.500                         | 49.638.500                       |   |                            |         | 0     |                           |         |       | 0                             |   |
|        | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL      | 4.108.591.450                      | 4.108.591.450                    | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 0                             | 0 |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO 2021 |             |             |                  |                   |                  |                  | TOTAL ANUAL   |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | ENERO            | FEBRERO     | MARZO       | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |               |
| I. PLANTA PERMANENTE                    | 111.359.702      | 101.584.938 | 106.555.773 | 319.500.413      | 403.307.394       | 367.200.879      | 457.745.419      | 1.547.754.105 |
| 1) Salarios Básicos                     | 13.217.306       | 13.695.917  | 14.909.629  | 41.822.852       | 47.975.614        | 51.717.598       | 55.586.618       | 197.102.682   |
| 2) Adicionales de convenio              | 64.724.857       | 67.543.739  | 71.273.143  | 203.541.739      | 231.259.884       | 247.687.231      | 264.171.770      | 946.660.624   |
| 3) Adicionales fuera de convenio        |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 4) Horas Extras                         | 408.622          | 396.551     | 309.825     | 1.114.998        | 1.811.802         | 1.749.793        | 2.093.286        | 6.769.879     |
| 5) Asignaciones familiares              | 142.207          | 70.001      | 0           | 212.208          | 799.222           | 555.878          | 949.198          | 2.516.506     |
| 6) Obra Social                          |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 7) Bonificación extraordinaria          |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 8) Contribuciones Patronales            | 14.758.058       | 14.939.992  | 16.110.158  | 45.808.208       | 57.244.935        | 55.400.580       | 65.119.534       | 223.573.257   |
| 9) Sueldo Anual Complementario          | 2.020            | 28.489      | 87.336      | 117.845          | 50.888.592        | 65.001           | 57.331.067       | 108.402.505   |
| 10) Otras Remuneraciones                |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 11) Otros Gastos en Personal            | 18.106.632       | 4.910.249   | 3.865.682   | 26.882.563       | 13.327.345        | 10.024.798       | 12.493.946       | 62.728.652    |
| 12) Remuneraciones en Moneda Extranjera |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 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             |
| 6) Obra Social                          |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 7) Bonificación extraordinaria          |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 8) Contribuciones Patronales            |                  |             |             | 0                |                   |                  |                  | 0             |
| 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                           | 111.359.702      | 101.584.938 | 106.555.773 | 319.500.413      | 403.307.394       | 367.200.879      | 457.745.419      | 1.547.754.105 |

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II

Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

| DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES | DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/20 (En Pesos) | IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos) |             |            | TOTAL         | AVANCE FÍSICO (En Porcentajes) |        |        |        |
|--|--|-------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
|  |  | 2021                          | 2022        | 2023       |               | AL 31/12/20                    | 2021   | 2022   | 2023   |
| Ampliación Zona de Apoyo Portuario (ZAP) - Etapa II  |  | 141.077.314                   | 23.512.888  | 0          | 164.590.202   | 0,00%                          | 85,71% | 14,29% | 0,00%  |
| Pavimentación Relleno Dársena F                      | 0  | 256.878.000                   | 513.756.000 | 85.626.000 | 856.260.000   | 0,00%                          | 30,00% | 60,00% | 10,00% |
|  |  |                               |             |            |               |                                |        |        |        |
|  |  |                               |             |            |               |                                |        |        |        |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | 0  | 397.955.314                   | 537.268.888 | 85.626.000 | 1.020.850.202 | 0,00%                          | 38,98% | 52,63% | 8,39%  |





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-63058938- APN-MEG#AGP - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2021 - Administración General de Puertos Sociedad del Estado

---

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