

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	5.798.652.047
1.1.5	Ingresos de Operación	4.728.401.721
1.1.5.1	- Ventas Brutas	4.349.467.644
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	378.934.077
1.1.6	Rentas de la Propiedad	741.455.541
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	741.455.541
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	46.990.200
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	46.990.200
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	46.990.200
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	281.804.585
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.798.652.047
2.1.	Gastos Corrientes	4.650.467.096
2.1.1	Gastos de Operación	4.650.467.096
2.1.1.1	Remuneraciones	1.357.982.373
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.215.370.302
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	53.577.708
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.161.792.594
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	77.114.421
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	4.650.467.096
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.148.184.951

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
1.2	Recursos de Capital	77.114.421
1.2.1	Recursos Propios de Capital	77.114.421
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	77.114.421
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	77.114.421
2.2	Gastos de Capital	1.511.977.758
2.2.1	Inversión Real Directa	1.511.977.758
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.489.182.258
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	604.932.737
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	475.418.657
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	408.830.864
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	22.795.500
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	1.511.977.758
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-286.678.386

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2020
1.3	Fuentes Financieras	333.668.586
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	286.678.386
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	286.678.386
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	286.678.386
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	46.990.200
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	46.990.200
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	46.990.200
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	333.668.586
2.3	Aplicaciones Financieras	46.990.200
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	46.990.200
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	46.990.200
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	46.990.200
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	286.678.386
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	333.668.586

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2020
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.694.308.994	2.887.070.908	3.161.804.098	2.694.308.994	3.361.348.547	2.705.539.462	2.840.466.390	2.694.308.994
INGRESOS	489.355.585	490.456.906	438.853.542	1.418.666.033	1.102.076.140	1.540.983.896	1.783.916.178	5.845.642.247
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	418.688.324	418.907.029	359.472.348	1.197.067.701	797.198.949	1.271.154.609	1.462.980.462	4.728.401.721
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	46.990.200		46.990.200	93.980.400
- 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	49.087.738	53.022.881	58.258.061	160.368.680	190.158.612	196.610.003	194.318.246	741.455.541
- OTROS INGRESOS	21.579.523	18.526.996	21.123.133	61.229.652	67.728.379	73.219.284	79.627.270	281.804.585
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.183.664.579	3.377.527.814	3.600.657.640	4.112.975.027	4.463.424.687	4.246.523.358	4.624.382.568	8.539.951.241
EGRESOS	296.593.671	215.723.716	239.309.093	751.626.480	1.757.885.225	1.406.056.968	2.216.751.960	6.132.320.633
- EGRESOS DE OPERACIÓN	194.100.453	159.328.947	176.771.179	530.200.579	1.449.570.787	1.087.116.602	1.553.454.907	4.620.342.875
1 - PERSONAL	102.071.689	93.343.707	91.975.649	287.391.045	352.258.812	319.712.070	398.620.446	1.357.982.373
2 - BIENES Y SERVICIOS	92.028.764	65.985.240	84.795.530	242.809.534	1.097.311.975	767.404.532	1.154.834.461	3.262.360.502
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	102.493.218	56.394.769	62.537.914	221.425.901	308.314.438	318.940.366	663.297.053	1.511.977.758
- 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								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.887.070.908	3.161.804.098	3.361.348.547	3.361.348.547	2.705.539.462	2.840.466.390	2.407.630.608	2.407.630.608

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO (2020)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	458	458	459	456	456	438	440	445
SECTOR CONTABLE	8	8	8	8	8	8	10	12
SECTOR JURÍDICO	13	13	13	13	13	13	13	15
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	29	29	30	30	30	30	30	30
OTROS	382	382	382	379	379	359	359	359
PLANTA TEMPORARIA								
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURÍDICO								
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	458	458	459	456	456	438	440	445

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones	604.932.737	604.932.737			0			0		
42	Construcciones	475.418.657	475.418.657	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	332.793.060	332.793.060			0			0		
	Proyectos a Iniciar	142.625.597	142.625.597			0			0		
43	Maquinaria y Equipo	408.830.864	408.830.864			0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles	22.795.500	22.795.500			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.511.977.758	1.511.977.758	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 (En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	102.071.689	93.343.707	91.975.649	287.391.045	352.258.812	319.712.070	398.620.446	1.357.982.373
1) Salarios Básicos	12.015.733	12.450.833	12.908.770	37.375.336	41.537.328	44.777.141	48.126.942	171.816.747
2) Adicionales de convenio	72.009.523	65.258.140	64.279.859	201.547.522	213.968.661	223.819.352	239.697.269	879.032.804
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	371.475	360.501	268.246	1.000.222	1.568.659	1.514.973	1.812.369	5.896.223
5) Asignaciones familiares	129.279	63.638	0	192.917	691.967	481.280	821.816	2.187.980
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	13.416.416	13.581.811	13.948.188	40.946.416	49.562.715	47.965.870	56.380.549	194.855.549
9) Sueldo Anual Complementario	1.836	25.899	75.616	103.351	44.059.387	56.278	49.637.287	93.856.303
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal	4.127.426	1.602.885	494.971	6.225.282	870.094	1.097.177	2.144.214	10.336.767
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	102.071.689	93.343.707	91.975.649	287.391.045	352.258.812	319.712.070	398.620.446	1.357.982.373

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2020

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 31/12/19 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)			TOTAL	AVANCE FÍSICO (En Porcentajes)			
		2020	2021	2022		AL 31/12/19	2020	2021	2022
Escollera Sur 1050 metros	112.032.912	324.061.482	120.000.000	0	556.094.394	20,15%	58,27%	21,58%	0,00%
Ampliación ZAP - Etapa II	0	25.000.000	149.408.436	16.600.937	191.009.373	0,00%	13,09%	78,22%	8,69%
Acceso Vehicular a Puerto	0	46.802.883	135.000.000	0	181.802.883	0,00%	25,74%	74,26%	0,00%
Provisión de Arena	0	214.380.000	786.060.000	250.110.000	1.250.550.000	0,00%	17,14%	62,86%	20,00%
T O T A L E S	112.032.912	610.244.365	1.190.468.436	266.710.937	2.179.456.650	5,14%	28,00%	54,62%	12,24%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-36803569-APN-MEG#AGP-Anexo II-Plan de Acción y presupuesto para el ejercicio 2020-Administración General de Puertos Sociedad del Estado - 2020.

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