

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	29.687.111.549
1.1.5	Ingresos de Operación	28.968.141.722
1.1.5.1	- Ventas Brutas	28.330.966.814
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	637.174.908
1.1.6	Rentas de la Propiedad	356.138.832
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	356.138.832
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Utilidades	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	46.990.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
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	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	315.840.995
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	29.687.111.549
2.1.	Gastos Corrientes	28.475.859.837
2.1.1	Gastos de Operación	28.475.859.837
2.1.1.1	Remuneraciones	3.300.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	24.962.810.371
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	184.487.830
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	24.778.322.542
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	213.049.466
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	28.475.859.837
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: (AHORRO)/DESAHORRO	1.211.251.712

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	213.049.466
1.2.1	Recursos Propios de Capital	213.049.466
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	213.049.466
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	213.049.466
2.2	Gastos de Capital	6.156.423.022
2.2.1	Inversión Real Directa	6.156.423.022
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	6.105.509.177
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	2.669.595.769
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	2.615.122.143
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	820.791.265
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	50.913.845
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	6.156.423.022
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-4.732.121.844

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	4.732.121.844
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	4.732.121.844
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	4.732.121.844
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	4.732.121.844
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	4.732.121.844
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	4.732.121.844
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4.732.121.844

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5.000.000.000	4.569.974.069	4.410.399.800	5.000.000.000	3.953.024.441	2.069.278.452	603.036.135	5.000.000.000
INGRESOS	2.872.635.961	2.947.872.727	3.026.077.277	8.846.585.966	9.643.487.843	8.612.306.667	2.584.731.073	29.687.111.549
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.753.140.431	2.834.848.549	2.927.666.375	8.515.655.355	9.450.429.519	8.517.993.368	2.484.063.480	28.968.141.722
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	3.915.833	3.915.833	3.915.833	11.747.500	11.747.500	11.747.500	11.747.500	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
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	93.474.886	86.303.452	70.895.551	250.673.889	105.464.942			356.138.832
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	22.104.811	22.804.892	23.599.517	68.509.221	75.845.881	82.565.799	88.920.094	315.840.995
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.872.635.961	7.517.846.796	7.436.477.077	13.846.585.966	13.596.512.283	10.681.585.119	3.187.767.209	34.687.111.549
EGRESOS	3.302.661.892	3.107.446.997	3.483.452.636	9.893.561.525	11.527.233.831	10.078.548.984	2.919.889.053	34.419.233.393
- EGRESOS DE OPERACIÓN	2.696.571.273	2.673.388.376	2.844.772.466	8.214.732.115	9.362.025.624	8.351.747.544	2.334.305.087	28.262.810.371
1 - PERSONAL	225.407.372	218.275.985	224.645.916	668.329.273	836.526.334	798.213.841	996.930.551	3.300.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.471.163.900	2.455.112.391	2.620.126.550	7.546.402.842	8.525.499.290	7.553.533.703	1.337.374.536	24.962.810.371
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	606.090.619	434.058.620	638.680.170	1.678.829.410	2.165.208.207	1.726.801.439	585.583.966	6.156.423.022
- 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	4.569.974.069	4.410.399.800	3.953.024.441	3.953.024.441	2.069.278.452	603.036.135	267.878.156	267.878.156

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	586	589	593	593	598	606	620
DIRECTIVOS	2	2	2	2	2	2	2
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74	74	75	75	75	76	78
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	256	257	259	259	261	265	270
OBREROS Y MAESTRANZA	254	256	257	257	260	263	270
PLANTA TEMPORARIA	50	50	50	50	60	62	64
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	636	639	643	643	658	668	684

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 (En Pesos)

CÓDIGO	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	2.669.595.769	2.669.595.769				0			0	
42	Construcciones	2.615.122.143	2.615.122.143	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	948.330.233	948.330.233				0			0	
	Proyectos a Iniciar	1.666.791.910	1.666.791.910				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	820.791.265	820.791.265				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	50.913.845	50.913.845				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	6.156.423.022	6.156.423.022	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	225.407.372	218.275.985	224.645.916	668.329.273	836.526.334	798.213.841	996.930.551	3.300.000.000
1) Salarios Básicos	27.871.881	28.099.534	28.329.465	84.300.880	86.391.083	88.544.621	90.763.417	350.000.000
2) Adicionales de convenio	127.039.136	132.454.035	138.085.530	397.578.701	450.343.568	509.696.867	576.461.252	1.934.080.387
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	2.000.000	2.200.000	1.559.812	5.759.812	4.510.773	4.682.680	5.089.073	20.042.338
5) Asignaciones familiares	1.036.100	1.056.822	1.077.958	3.170.880	3.364.964	3.846.860	4.617.296	15.000.000
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	31.970.976	32.610.395	33.262.603	97.843.974	103.832.808	110.188.207	116.932.606	428.797.595
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	117.000.000	0	110.000.000	227.000.000
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal	35.489.280	21.855.199	22.330.547	79.675.026	71.083.139	81.254.607	93.066.907	325.079.679
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	225.407.372	218.275.985	224.645.916	668.329.273	836.526.334	798.213.841	996.930.551	3.300.000.000

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-83602093-APN-MEG#AGP - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2022
Administración General de Puertos S.E.

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