

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	35.190.229.424
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	10.455.724.675
1.1.3	Ingresos no Tributarios	24.234.400.052
1.1.6	Rentas de la Propiedad	274.148.697
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	272.706.825
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.441.872
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	129.956.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	129.956.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	129.956.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	96.000.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	35.190.229.424
2.1.	Gasto Corriente	34.981.021.866
2.1.2	Gasto de Consumo	34.520.753.466
2.1.2.1	Remuneraciones	1.684.060.738
2.1.2.2	Bienes y Servicios	32.836.692.728
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	19.182.249.583
2.1.2.2.1.1	-Productos de papel, cartón e impresos	78.340.690
2.1.2.2.1.2	-Textiles y vestuarios	65.112.212
2.1.2.2.1.3	-Productos químicos, combustibles y lubricantes	18.609.027.842
2.1.2.2.1.9	-Otros	429.768.839
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	13.654.443.145
2.1.2.2.2.1	-Servicios Básicos	
2.1.2.2.2.2	-Servicios Técnicos Profesionales	12.552.626.212
2.1.2.2.2.3	-Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.007.318.449
2.1.2.2.2.9	-Otros	94.498.484
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses 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	10.268.400
2.1.7	Transferencias Corrientes	450.000.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	450.000.000
2.1.7.1.1	-Transferencias por Reintegros	
2.1.7.1.2	-Prestaciones Médicas	
2.1.7.1.3	-Subsidios	450.000.000
2.1.7.1.4	-Otros	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	34.981.021.866
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	209.207.558

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	185.774.280
2.2.1	Inversión Real Directa	185.774.280
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	185.774.280
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	185.774.280
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	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	185.774.280
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	23.433.278

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	2.680.338.351
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.356.759.546
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	228.200.000
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1.083.120.147
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.083.120.147
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	45.439.399
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1.323.578.805
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	1.323.578.805
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	1.323.578.805
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	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
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	2.680.338.351
2.3	Aplicaciones Financieras	2.703.771.629
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.338.960.774
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	228.200.000
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	2.069.726.769
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	33.347.065
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	2.036.379.704
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	41.034.005
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	364.810.855
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	3.637.855
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	360.492.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	360.492.000
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	681.000
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.703.771.629

PRESUPUESTO DE CAJA
(en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	18.112.294	1.899.393.329	1.077.660.145	915.124.166	18.112.294
INGRESOS	7.637.448.059	7.352.497.561	9.853.809.107	9.661.896.538	34.505.651.265
- INGRESOS TRIBUTARIOS					
- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.110.877.724	2.153.353.380	2.905.815.491	3.003.275.926	10.173.322.521
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.333.134.311	5.005.708.157	6.754.557.592	6.435.184.588	23.528.584.648
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	32.489.000	32.489.000	32.489.000	32.489.000	129.956.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO					
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	68.537.174	68.537.174	68.537.174	68.537.174	274.148.696
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				30.000.000	30.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- RECUPERACION DE PRESTAMOS	68.409.850	68.409.850	68.409.850	68.409.850	273.639.400
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	96.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.655.560.353	9.251.890.890	10.931.469.252	10.577.020.704	34.523.763.559
EGRESOS	5.756.167.024	8.174.230.745	10.016.345.086	10.525.561.345	34.472.304.200
- PERSONAL	296.381.071	358.678.647	445.659.835	482.173.432	1.582.892.985
- BIENES Y SERVICIOS	5.242.443.732	7.585.653.283	9.340.786.436	9.813.489.098	31.982.372.549
- BIENES DE CONSUMO	2.957.022.121	4.181.873.971	4.794.269.896	6.392.359.861	18.325.525.849
- SERVICIOS NO PERSONALES	2.285.421.611	3.403.779.312	4.546.516.540	3.421.129.237	13.656.846.700
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS					
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS	2.567.100	2.567.100	2.567.100	2.567.100	10.268.400
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	450.000.000
- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	33.886.907	46.443.500	46.443.500	46.443.500	173.217.407
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0
- APORTES DE CAPITAL					0
- CONCESION DE PRESTAMOS CORTO PLAZO	57.050.000	57.050.000	57.050.000	57.050.000	228.200.000
- SECTOR PUBLICO					0
- SECTOR PRIVADO	57.050.000	57.050.000	57.050.000	57.050.000	228.200.000
- CONCESION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO	10.258.501	10.258.501	10.258.501	10.258.501	41.034.004
- SECTOR PUBLICO					0
- SECTOR PRIVADO	10.258.501	10.258.501	10.258.501	10.258.501	41.034.004
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	909.463	909.464	909.464	909.464	3.637.855
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	170.250	170.250	170.250	170.250	681.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.899.393.329	1.077.660.145	915.124.166	51.459.359	51.459.359

REMUNERACIONES
 (En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	EJERCICIO P ROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	866.483.004	112.087.077	112.087.077	119.559.549	343.733.703	400.227.204	432.805.569	507.294.262	1.684.060.738
1) Salarios Básicos	296.236.683	40.806.287	40.806.287	43.526.706	125.139.280	161.484.080	157.566.677	204.140.253	648.330.290
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	570.246.321	71.280.790	71.280.790	76.032.843	218.594.423	238.743.124	275.238.892	303.154.009	1.035.730.448
11) Otros Gastos en Personal			0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneración en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	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) Remuneración en Moneda Extranjera					0				0
T O T A L E S	866.483.004	112.087.077	112.087.077	119.559.549	343.733.703	400.227.204	432.805.569	507.294.262	1.684.060.738



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-76955273- -APN-DPRES#PFA - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2023 de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.