

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	72.720.172.807
1.1.5	Ingresos de Operación	71.456.672.807
1.1.5.1	- Ventas Brutas	70.263.611.260
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.193.061.547
1.1.6	Rentas de la Propiedad	500.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	500.000.000
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
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	763.500.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	72.720.172.807
2.1.	Gastos Corrientes	73.176.325.112
2.1.1	Gastos de Operación	73.176.325.112
2.1.1.1	Remuneraciones	6.850.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	65.902.227.998
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	312.525.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	65.589.702.998
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	424.097.114
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	73.176.325.112
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-456.152.305

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	424.097.114
1.2.1	Recursos Propios de Capital	424.097.114
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	424.097.114
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	424.097.114
2.2	Gastos de Capital	9.375.470.966
2.2.1	Inversión Real Directa	9.375.470.966
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	9.325.470.966
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	2.817.586.536
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	5.115.984.430
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.391.900.000
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	50.000.000
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	9.375.470.966
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-9.407.526.157

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	9.831.623.271
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	9.407.526.157
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	9.407.526.157
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	9.407.526.157
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	424.097.114
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	424.097.114
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	424.097.114
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	9.831.623.271
2.3	Aplicaciones Financieras	424.097.114
2.3.1	Inversión Financiera	424.097.114
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	424.097.114
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	424.097.114
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	9.407.526.157
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	9.831.623.271

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	9.500.000.000	8.749.553.820	7.728.163.926	9.500.000.000	6.836.935.589	3.729.719.821	910.118.775	9.500.000.000
INGRESOS	4.853.814.557	5.143.014.945	5.364.086.739	15.360.916.241	17.037.807.549	19.284.435.212	21.037.013.805	72.720.172.807
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	4.759.727.708	5.045.518.092	5.264.207.022	15.069.452.822	16.731.921.540	18.942.783.806	20.712.514.639	71.456.672.807
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.666.666	41.666.670	41.666.666	125.000.002	124.999.998	124.999.998	125.000.002	500.000.000
- 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 DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- 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 EN MONEDA NACIONAL				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.420.183	55.830.183	58.213.051	166.463.417	180.886.011	216.651.408	199.499.164	763.500.000
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	14.353.814.557	13.892.568.765	13.092.250.665	24.860.916.241	23.874.743.138	23.014.155.033	21.947.132.580	82.220.172.807
EGRESOS	5.604.260.737	6.164.404.839	6.255.315.076	18.023.980.652	20.145.023.317	22.104.036.258	21.854.658.737	82.127.698.964
- EGRESOS DE OPERACIÓN	4.671.861.539	5.221.351.257	5.231.435.622	15.124.648.418	17.230.134.465	20.406.683.551	19.990.761.564	72.752.227.998
1 - REMUNERACIONES	443.947.295	758.019.891	425.029.506	1.626.996.692	1.628.362.256	1.598.116.908	1.996.524.144	6.850.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	4.227.914.244	4.463.331.366	4.806.406.116	13.497.651.726	15.601.772.209	18.808.566.643	17.994.237.420	65.902.227.998
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
- DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL				0				0
- INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA				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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	932.399.198	943.053.582	1.023.879.454	2.899.332.234	2.914.888.852	1.697.352.707	1.863.897.173	9.375.470.966
- 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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS CORRIENTES				0				0
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	8.749.553.820	7.728.163.926	6.836.935.589	6.836.935.589	3.729.719.821	910.118.775	92.473.843	92.473.843

Forma: E. P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	693	694	698	702	702	706	712	730
DIRECTIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66	66	66	66	66	66	66	66
ADMINISTRATIVOS	285	286	288	290	290	292	296	300
OBREROS Y MAESTRANZA	340	340	342	344	344	346	348	362
PLANTA TEMPORARIA	84	84	84	84	84	84	84	84
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	777	778	782	786	786	790	796	814

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	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	
412	Edificios e Instalaciones	2.817.586.536	2.817.586.536				0			0	
42	Construcciones	5.115.984.430	5.115.984.430	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	1.534.795.329	1.534.795.329				0			0	
	Proyectos a Iniciar	3.581.189.101	3.581.189.101				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	1.391.900.000	1.391.900.000				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	50.000.000	50.000.000				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	9.375.470.966	9.375.470.966	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	443.947.295	758.019.891	425.029.506	1.626.996.692	1.628.362.256	1.598.116.908	1.996.524.144	6.850.000.000
1) Salarios Básicos	54.636.863	55.183.232	55.735.064	165.555.159	170.571.647	175.740.139	181.065.240	692.932.185
2) Adicionales de convenio	255.853.967	610.848.202	276.731.650	1.143.433.819	898.399.341	1.115.337.153	1.136.761.772	4.293.932.085
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	3.562.482	3.669.357	3.779.437	11.011.276	12.032.319	13.148.040	14.367.218	50.558.853
5) Asignaciones familiares	2.273.498	2.273.498	2.273.498	6.820.494	6.820.494	6.820.494	6.820.494	27.281.976
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	63.941.951	65.220.790	66.525.206	195.687.947	264.232.672	220.376.413	310.251.197	990.548.229
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	213.075.000	0	276.997.500	490.072.500
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal	63.678.534	20.824.812	19.984.651	104.487.997	63.230.783	66.694.669	70.260.723	304.674.172
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	443.947.295	758.019.891	425.029.506	1.626.996.692	1.628.362.256	1.598.116.908	1.996.524.144	6.850.000.000

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/22 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentaje)				
		2023	2024	2025	RESTO		AL 31/12/22	2023	2024	2025	RESTO
						0					
Centro de Experiencia Portuaria	0	520.231.099	520.231.099	0	0	1.040.462.198		50%	50%		
Repavimentación Muelle Noreste Dársena F entre calle 14 y calle 12	0	58.666.667	29.333.333	0	0	88.000.000		67%	33%		
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
T O T A L E S	0	578.897.766	549.564.432	0	0	1.128.462.198					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-104536146-APN-MEG#AGP-Anexo II-Plan de Acción y presupuesto-Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Ejercicio 2023).

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