

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	694.562.684.000
1.1.1	Ingresos Tributarios	520.553.200.000
1.1.3	Ingresos no Tributarios	44.706.777.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	75.925.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	75.925.000.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	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	53.377.707.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	53.377.707.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	53.377.707.000
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	694.562.684.000
2.1.	Gastos Corrientes	582.972.969.000
2.1.2	Gastos de Consumo	582.609.046.000
2.1.2.1	Remuneraciones	525.352.781.000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	50.502.555.000
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	5.791.338.000
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	44.711.217.000
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	6.753.710.000
2.1.2.5	Previsiones	0
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	6.988.000
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	356.935.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	281.600.000
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	281.600.000
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	75.335.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	582.972.969.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	111.589.715.000

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	6.753.710.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	6.753.710.000
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	6.753.710.000
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	6.753.710.000
2.2	Gastos de Capital	29.364.735.000
2.2.1	Inversión Real Directa	29.364.735.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	24.931.380.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	2.074.218.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	430.830.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	22.426.332.000
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	4.433.355.000
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	29.364.735.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	88.978.690.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	88.978.690.000
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
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
1.3.2.3.4	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
1.3.2.8.4	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	88.978.690.000
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	177.957.380.000
2.3	Aplicaciones Financieras	88.978.690.000
2.3.1	Inversión Financiera	88.978.690.000
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	68.713.000.000
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	20.265.690.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	20.265.690.000
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
2.3.2.5	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
2.3.3	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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	88.978.690.000

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	37.179.030.169	46.819.035.213	54.508.807.460	37.179.030.169	48.203.066.115	61.910.257.746	82.376.605.272	37.179.030.169
INGRESOS	40.604.615.000	39.838.942.000	54.487.212.000	134.930.769.000	168.779.422.000	186.180.214.000	204.672.279.000	694.562.684.000
- INGRESOS TRIBUTARIOS	33.093.540.000	33.146.420.000	33.750.950.000	99.990.910.000	129.975.850.000	140.572.190.000	150.014.250.000	520.553.200.000
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.602.565.000	2.560.522.000	2.693.132.000	7.856.219.000	8.953.262.000	10.401.634.000	17.495.662.000	44.706.777.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	4.307.510.000	3.531.000.000	3.602.130.000	11.440.640.000	12.047.310.000	14.908.390.000	14.981.367.000	53.377.707.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	601.000.000	601.000.000	14.441.000.000	15.643.000.000	17.803.000.000	20.298.000.000	22.181.000.000	75.925.000.000
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y L.PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	77.783.645.169	86.657.977.213	108.996.019.460	172.109.799.169	216.982.488.115	248.090.471.746	287.048.884.272	731.741.714.169
EGRESOS	30.963.587.762	32.147.840.531	46.952.517.611	110.063.945.904	139.070.977.724	147.216.886.254	209.225.196.118	605.583.994.000
1 - REMUNERACIONES	28.793.406.000	28.994.034.000	29.159.001.000	86.946.441.000	127.793.785.000	130.373.704.000	180.238.851.000	525.352.781.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.051.617.855	2.846.314.136	4.504.661.047	9.402.593.038	10.400.520.217	12.912.954.444	17.786.487.301	50.502.555.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
-IMPUESTOS DIRECTOS	1.022.194	1.329.222	435.734	2.787.150	1.252.645	1.980.220	967.985	6.988.000
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL S.P.N.	18.911.000	17.191.000	18.567.000	54.669.000	61.888.000	82.518.000	82.525.000	281.600.000
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.138.943	0	0	1.138.943	18.785.113	47.890.645	7.520.299	75.335.000
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	98.513.964	290.301.395	13.270.288.564	13.659.103.923	795.999.394	3.799.819.165	11.109.812.518	29.364.735.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y L. PLAZO								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	46.820.057.407	54.510.136.682	62.043.501.849	62.045.853.265	77.911.510.391	100.873.585.492	77.823.688.154	126.157.720.169

Forma: E.P.VII.9

## DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
<b>Planta permanente</b>	<b>20.676</b>	<b>20.634</b>	<b>20.554</b>	<b>20.528</b>	<b>20.528</b>	<b>20.419</b>	<b>20.259</b>	<b>20.129</b>
Directivos	101	101	101	101	101	101	101	101
Cargos técnicos y profesionales	20.575	20.533	20.453	20.427	20.427	20.318	20.158	20.028
Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
Obreros y Maestranza	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Planta Temporaria</b>	<b>592</b>	<b>596</b>	<b>610</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>661</b>	<b>700</b>	<b>738</b>
<b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b>	<b>21.268</b>	<b>21.230</b>	<b>21.164</b>	<b>21.152</b>	<b>21.152</b>	<b>21.080</b>	<b>20.959</b>	<b>20.867</b>

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 (en pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	29.364.735.000	29.364.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	2.074.218.000	2.074.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	22.426.332.000	22.426.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	430.830.000	430.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	430.830.000	430.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	4.433.355.000	4.433.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	29.364.735.000	29.364.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES  
(En pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	28.675.696.000	28.868.358.000	29.030.006.000	86.574.060.000	127.254.778.000	129.476.170.000	178.936.437.000	522.241.445.000
1) Salarios Básicos	1.472.921.000	1.463.480.000	1.666.373.000	4.602.774.000	6.071.162.000	8.261.689.000	8.101.825.000	27.037.450.000
2) Adicionales de convenio	18.397.452.000	17.825.006.000	18.499.019.000	54.721.477.000	67.934.366.000	79.340.921.000	83.150.659.000	285.147.423.000
3) Adicionales fuera de convenio	732.823.000	2.050.472.000	986.172.000	3.769.467.000	3.426.621.000	6.310.250.000	6.167.660.000	19.673.998.000
4) Horas Extras	14.923.000	13.486.000	17.130.000	45.539.000	64.285.000	117.583.000	105.682.000	333.089.000
5) Asignaciones familiares	182.552.000	175.409.000	169.994.000	527.955.000	716.296.000	1.013.835.000	1.085.067.000	3.343.153.000
6) Obra Social	1.480.000	1.577.000	1.052.000	4.109.000	4.095.000	4.088.000	5.928.000	18.220.000
7) Bonificación extraordinaria	1.684.395.000	1.187.933.000	1.312.937.000	4.185.265.000	5.195.221.000	7.555.621.000	7.292.498.000	24.228.605.000
8) Contribuciones Patronales	925.223.000	993.531.000	1.045.936.000	2.964.690.000	3.442.544.000	3.856.724.000	4.503.213.000	14.767.171.000
9) Sueldo Anual Complementario	5.129.051.000	5.001.851.000	5.222.554.000	15.353.456.000	23.168.827.000	22.631.713.000	32.294.864.000	93.448.860.000
10) Otras Remuneraciones	134.876.000	155.613.000	108.839.000	399.328.000	17.231.361.000	383.746.000	36.229.041.000	54.243.476.000
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	117.710.000	125.676.000	128.995.000	372.381.000	539.007.000	897.534.000	1.302.414.000	3.111.336.000
1) Salarios Básicos	74.973.000	74.349.000	81.823.000	231.145.000	296.864.000	568.863.000	679.481.000	1.776.353.000
2) Adicionales de convenio	19.198.000	19.083.000	21.101.000	59.382.000	76.491.000	147.313.000	174.674.000	457.860.000
3) Adicionales fuera de convenio	44.000	19.000	0	63.000	70.000	70.000	102.000	305.000
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	23.495.000	25.113.000	25.809.000	74.417.000	107.287.000	178.580.000	259.686.000	619.970.000
9) Sueldo Anual Complementario	0	7.112.000	262.000	7.374.000	58.295.000	2.708.000	188.471.000	256.848.000
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	28.793.406.000	28.994.034.000	29.159.001.000	86.946.441.000	127.793.785.000	130.373.704.000	180.238.851.000	525.352.781.000



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

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-07838985-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de acción y presupuesto de Afip para el ejercicio 2023.-

---

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