

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	20.476.687.122
1.1.5	Ingresos de Operación	11.344.331.764
1.1.5.1	- Ventas Brutas	11.344.331.764
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
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	8.480.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	8.480.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	8.480.000.000
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	652.355.358
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	20.476.687.122
2.1.	Gastos Corrientes	16.058.170.543
2.1.1	Gastos de Operación	15.717.840.590
2.1.1.1	Remuneraciones	8.480.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	7.237.840.590
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	5.286.207.774
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.951.632.816
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
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	340.329.953
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	16.058.170.543
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	4.418.516.579

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	300.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
1.2.2	Transferencias de Capital	300.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	300.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	300.000.000
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	300.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.654.416.708
2.2.1	Inversión Real Directa	2.654.416.708
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.654.416.708
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	1.072.439.257
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.581.977.451
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	0
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	2.654.416.708
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	2.064.099.871

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0
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
1.3.2.1	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	2.064.099.871
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.064.099.871
2.3	Aplicaciones Financieras	2.064.099.871
2.3.1	Inversión Financiera	2.064.099.871
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	2.064.099.871
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	2.064.099.871
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.064.099.871

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	901.973.904	958.201.169	1.015.742.895	901.973.904	1.461.687.300	2.409.396.977	2.945.702.899	901.973.904
INGRESOS	1.278.171.711	1.157.537.369	1.398.806.054	3.834.515.134	4.766.504.098	5.612.525.101	6.563.142.789	20.776.687.122
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	603.171.711	482.537.369	723.806.054	1.809.515.134	2.401.504.098	3.587.525.101	4.198.142.789	11.996.687.122
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	650.000.000	650.000.000	650.000.000	1.950.000.000	2.290.000.000	1.950.000.000	2.290.000.000	8.480.000.000
- 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	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
- 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	0	0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.180.145.615	2.115.738.538	2.414.548.949	4.736.489.038	6.228.191.398	8.021.922.078	9.508.845.688	21.678.661.026
EGRESOS	1.221.944.446	1.099.995.643	952.861.649	3.274.801.738	3.818.794.421	5.076.219.179	6.542.771.913	18.712.587.251
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.161.944.446	1.099.995.643	927.230.307	3.189.170.396	3.403.352.845	4.099.707.057	5.365.940.245	16.058.170.543
1 - PERSONAL	575.307.920	489.937.348	522.478.812	1.587.724.080	1.979.782.540	2.140.166.200	2.772.327.180	8.480.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	586.636.526	610.058.295	404.751.495	1.601.446.316	1.423.570.305	1.959.540.857	2.593.613.065	7.578.170.543
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	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	60.000.000	0	25.631.342	85.631.342	415.441.576	976.512.122	1.176.831.668	2.654.416.708
- 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	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0		0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	958.201.169	1.015.742.895	1.461.687.300	1.461.687.300	2.409.396.977	2.945.702.899	2.966.073.775	2.966.073.775

DOTACION 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	73	73	73	73	73	73	73	73
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43	43	43	43	43	43	43	43
ADMINISTRATIVOS	16	16	16	16	16	16	16	16
OBREROS Y MAESTRANZA	14	14	14	14	14	14	14	14
PLANTA TEMPORARIA	1.327	1.337	1.347	1.377	1.377	1.427	1.527	1.627
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.400	1.410	1.420	1.450	1.450	1.500	1.600	1.700

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			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INSTITUCIONES FINANCIERAS					
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2.654.416.708	2.354.416.708	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	1.072.439.257	918.839.257	0	0	0	0	0	0	0	153.600.000
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	1.072.439.257	918.839.257				0			0	153.600.000
43	Maquinaria y Equipo	1.295.291.109	1.148.891.109				0			0	146.400.000
	Otras Inversiones	286.686.342	286.686.342				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						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.654.416.708	2.354.416.708	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I PLANTA PERMANENTE	41.743.124	38.752.940	33.042.471	35.237.511	107.032.922	132.104.104	144.345.215	185.124.924	568.607.165
1) Salarios Básicos	14.676.017	16.984.044	16.984.044	18.116.314	52.084.402	57.972.205	74.276.887	82.429.229	266.762.723
2) Adicionales de convenio	5.857.206	11.101.552	6.778.341	7.230.230	25.110.123	23.136.737	29.643.945	32.897.549	110.788.354
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	9.297.201	8.344.759	7.060.251	7.530.935	22.935.945	28.624.708	30.876.832	40.102.227	122.539.712
9) Sueldo Anual Complementario	10.266.612	0	0	0	0	15.232.013	0	19.643.572	34.875.585
10' Otras Remuneraciones	1.318.829	1.526.235	1.526.235	1.627.984	4.680.454	5.209.548	6.674.733	7.407.325	23.972.060
11' Otros Gastos en Personal	327.259	796.350	693.600	732.048	2.221.998	1.928.893	2.872.818	2.645.022	9.668.731
12' Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II PLANTA TEMPORARIA	589.667.551	536.554.980	456.894.876	487.241.301	1.480.691.157	1.847.678.436	1.995.820.986	2.587.202.256	7.911.392.835
1) Salarios Básicos	241.303.107	279.251.697	279.251.697	297.868.477	856.371.871	953.179.125	1.221.260.754	1.355.301.568	4.386.113.318
2) Adicionales de convenio	57.062.139	127.175.082	66.036.029	70.438.431	263.649.542	225.402.980	288.797.568	320.494.862	1.098.344.952
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	132.828.891	120.757.033	102.591.472	109.430.903	332.779.408	415.873.767	448.666.704	582.719.561	1.780.039.440
9) Sueldo Anual Complementario	149.182.623	0	0	0	0	221.106.431	0	285.437.854	506.544.285
10' Otras Remuneraciones	4.588.851	5.310.518	5.310.518	5.664.552	16.285.588	18.126.567	23.224.665	25.773.713	83.410.533
11' Otros Gastos en Personal	4.701.940	4.060.650	3.705.160	3.838.938	11.604.748	13.989.566	13.871.295	17.474.698	56.940.307
12' Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	631.410.675	575.307.920	489.937.347	522.478.812	1.587.724.079	1.979.782.540	2.140.166.201	2.772.327.180	8.480.000.000

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-04251587- APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de acción y presupuesto - Fabricaciones Militares Sociedad del Estado - Ejercicio 2023

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