

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	1.058.961.441
1.1.5	Ingresos de Operación	486.357.693
1.1.5.1	- Ventas Brutas	486.357.693
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	572.603.748
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	386.665.185
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	185.938.563
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.058.961.441
2.1.	Gastos Corrientes	413.728.640
2.1.1	Gastos de Operación	386.812.656
2.1.1.1	Remuneraciones	187.429.996
2.1.1.2	Bienes y Servicios	82.940.196
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.056.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	81.884.196
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	116.442.464
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	20.000.269
2.1.6	Otras Pérdidas	6.915.715
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	413.728.640
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	645.232.801

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	116.442.464
1.2.1	Recursos Propios de Capital	116.442.464
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	116.442.464
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	116.442.464
2.2	Gastos de Capital	1.764.756.743
2.2.1	Inversión Real Directa	1.764.756.743
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.764.756.743
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	1.764.756.743
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
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	1.764.756.743
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-1.003.081.478

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	1.575.685.226
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.518.085.226
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	1.514.845.250
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	3.239.976
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	3.239.976
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	57.600.000
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	57.600.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	57.600.000
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 Previsiones, 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	1.575.685.226
2.3	Aplicaciones Financieras	572.603.748
2.3.1	Inversión Financiera	572.603.748
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	572.603.748
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	1.003.081.478
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	572.603.748

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	1.225.599	742.549	5.000.000	529.716	1.130.573	601.885	5.000.000
INGRESOS	106.734.723	67.548.824	71.575.775	245.859.322	671.009.077	804.451.924	829.505.963	2.550.826.286
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	31.020.087	32.869.632	34.830.151	98.719.870	114.850.027	129.511.220	143.276.575	486.357.692
- IMPUESTOS RETENIDOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				-				-
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				-				-
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	55.557.133	25.446.553	26.962.839	107.966.525	408.092.861	495.251.283	503.534.581	1.514.845.250
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				-				-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				-				-
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				-				-
- OTROS INGRESOS	20.157.503	9.232.639	9.782.785	39.172.927	148.066.189	179.689.421	182.694.807	549.623.344
SALDO INICIAL + INGRESOS	111.734.723	68.774.423	72.318.324	250.859.322	671.538.793	805.582.497	830.107.848	2.550.826.286
EGRESOS	110.509.124	68.031.874	71.788.608	250.329.606	670.408.220	804.980.612	828.347.824	2.554.066.262
- EGRESOS DE OPERACIÓN	15.511.100	16.693.714	19.947.235	52.152.049	59.371.917	55.121.655	73.040.554	239.686.175
1 - PERSONAL	10.737.763	10.808.874	10.737.763	32.284.400	49.041.709	44.558.160	61.545.727	187.429.996
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.082.628	1.840.688	5.110.688	9.034.004	5.412.064	5.422.064	5.472.064	25.340.196
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	421.402	413.964	542.525	1.377.891	1.760.803	1.619.989	2.157.031	6.915.714
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	2.269.307	3.630.188	3.556.259	9.455.754	3.157.341	3.521.442	3.865.732	20.000.269
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				-				-
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	16.283.390	11.658.968	11.095.748	39.038.106	455.857.657	657.835.089	612.025.891	1.764.756.743
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				-				-
- INVERSIÓN FINANCIERA	78.714.634	39.679.192	40.745.625	159.139.451	155.178.646	92.023.868	143.281.379	549.623.344
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				-				-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				-				-
(PORCIÓN CIRCULANTE)				-				-
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.225.599	742.549	529.716	529.716	1.130.573	601.885	1.760.024	1.760.024

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	19	19	19	19	19	19	19
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13	13	13	13	13	13	13
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	2	2	2	2	2	2	2
OBRERO Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	19	19	19	19	19	19	19

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										
411	Tierras y Terrenos	1.128.212.595	1.128.212.595								
412	Edificios e Instalaciones	636.544.148	636.544.148								
42	Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar										
43	Maquinaria y Equipo										
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.764.756.743	1.764.756.743	-	-	-	-	-	-	-	-

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	10.737.762	10.808.873	10.737.764	32.284.399	49.041.709	44.558.160	61.545.728	187.429.996
1) Salarios Básicos	8.454.931	8.510.924	8.454.932	25.420.787	38.615.519	35.085.165	48.461.203	147.582.674
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	2.282.831	2.297.949	2.282.832	6.863.612	10.426.190	9.472.995	13.084.525	39.847.322
9) Sueldo Anual Complementario				-				-
10) Otras Remuneraciones				-				-
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				-				-
II. PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Salarios Básicos				-				-
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales				-				-
9) Sueldo Anual Complementario				-				-
10) Otras Remuneraciones				-				-
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				-				-
T O T A L E S	10.737.762	10.808.873	10.737.764	32.284.399	49.041.709	44.558.160	61.545.728	187.429.996

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-37207420- APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2023- Playas
Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima

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