

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 5
1.1.	Ingresos Corrientes	69.699.270.346
1.1.1	Ingresos Impositivos	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	60.086.838.195
1.1.3	Ingresos No Impositivos	9.362.432.150
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
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	250.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	250.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	250.000.000
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	69.699.270.346
2.1.	Gastos Corrientes	69.108.931.578
2.1.2	Gastos de Consumo	69.108.931.578
2.1.2.1	Remuneraciones	2.649.904.974
2.1.2.2	Bienes y Servicios	66.459.026.604
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	18.246.270.793
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	48.212.755.811
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	0
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	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	69.108.931.578
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	590.338.768

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 5
1.2	Recursos de Capital	0
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	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- 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	0
2.2	Gastos de Capital	1.039.179.782
2.2.1	Inversión Real Directa	1.039.179.782
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	998.245.204
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	913.857.722
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	84.387.482
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	40.934.578
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	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.039.179.782
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-448.841.014

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2025
1.3	Fuentes Financieras	448.841.014
	Disminución de Activos Financieros	0
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	448.841.014
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	448.841.014
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	448.841.014
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 Adelantados a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	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
1.3.2.8.1		0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	448.841.014
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	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	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
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	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
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del 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	0

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2025
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	448.841.014	225.931.689	324.268.743	448.841.014	0	0	2.232.678.446	448.841.014
INGRESOS	4.847.126.378	4.800.314.217	5.121.901.270	14.769.341.865	18.271.769.236	17.093.674.438	19.564.484.807	69.699.270.346
- INGRESOS IMPOSITIVOS								0
- INGRESOS NO IMPOSITIVOS	4.847.126.378	4.800.314.217	5.059.401.270	14.706.841.865	18.209.269.236	17.031.174.438	19.501.984.807	69.449.270.346
- IMPUESTOS RETENIDOS								0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	250.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INGRESOS DIFERIDOS								0
- OTROS INGRESOS								0
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.295.967.392	5.026.245.906	5.446.170.013	15.218.182.879	18.271.769.236	17.093.674.438	21.797.163.254	70.148.111.360
EGRESOS	5.070.035.703	4.701.977.163	5.446.170.013	15.218.182.879	18.271.769.236	14.860.995.991	21.797.163.254	70.148.111.360
1 - REMUNERACIONES	185.804.793	185.804.793	193.236.984	564.846.570	695.653.143,65	627.196.236,62	762.209.023,86	2.649.904.974
2 - BIENES Y SERVICIOS	4.797.632.595	4.429.574.055	5.166.334.714	14.393.541.364	17.316.321.147	13.974.004.809	20.775.159.284	66.459.026.604
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	86.598.315	86.598.315	86.598.315	259.794.946	259.794.946	259.794.946	259.794.946	1.039.179.782
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	225.931.689	324.268.743	0	0	0	2.232.678.446	0	0

DOTACIÓN DE PERSONAL

	ESTIMADA	EJERCICIO PROYECTADO 2 0 2 5						
C O N C E P T O	CIERRE				AL I	AL II	AL III	AL IV
	2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	134	134	134	134	134	134	134	134
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83	83	83	83	83	83	83	83
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	36	36	36	36	36	36	36	36
OBRERO Y MAESTRANZA	15	15	15	15	15	15	15	15
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	134	134	134	134	134	134	134	134

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				0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	84.387.482	84.387.482				0			0	
42	Construcciones	913.857.722	913.857.722	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	0	0				0			0	
	Proyectos a Iniciar	0	0				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra	0	0				0			0	
	Bienes y Servicios	0	0				0			0	
	Otros	0	0				0			0	
	Activos Intangibles	40.934.578	40.934.578				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.039.179.782	1.039.179.782	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2024	EJERCICIO 2025							TOTAL EJERCICIO 2025
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.000.996.311	185.804.793	185.804.793	193.236.984	564.846.570	695.653.144	627.196.237	762.209.024	2.649.904.974
1) Salarios Básicos	1.500.747.233	149.842.575	149.842.575	155.836.278	455.521.427	561.010.600	505.803.417	614.684.697	2.137.020.140
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales	500.249.078	35.962.218	35.962.218	37.400.707	109.325.143	134.642.544	121.392.820	147.524.327	512.884.834
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	2.000.996.311	185.804.793	185.804.793	193.236.984	564.846.570	695.653.144	627.196.237	762.209.024	2.649.904.974



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2024-102396451- -APN-DOBSO#SPF - Anexo II - Plan de acción y presupuesto - Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (Ejercicio 2025).

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