

PRESUPUESTO 2021

EMPRESA:

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

ANEXO II

Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	7,739,059,578
1.1.5	Ingresos de Operación	7,031,324,224
1.1.5.1	- Ventas Brutas	6,558,317,739
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	473,006,485
1.1.6	Rentas de la Propiedad	178,066,239
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	178,066,239
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	46,990,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	46,990,000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	46,990,000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	482,679,115
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	7,739,059,578
2.1.	Gastos Corrientes	6,543,968,552
2.1.1	Gastos de Operación	6,543,968,552
2.1.1.1	Remuneraciones	1,547,754,105
2.1.1.2	Bienes y Servicios	4,875,493,022
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	109,585,936
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	4,765,907,086
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	120,721,425
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.2	Gastos de Consumo	0
2.1.2.2	Bienes y Servicios	0
2.1.2.2.2	Servicios No Personales	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	6,543,968,552
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1,195,091,026

Forma: E.P.VIII.3

IF-2022-83708239-APN-GAYF#AGP

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 021
1.2	Recursos de Capital	120,721,425
1.2.1	Recursos Propios de Capital	120,721,425
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	120,721,425
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	120,721,425
2.2	Gastos de Capital	4,108,591,450
2.2.1	Inversión Real Directa	4,108,591,450
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4,058,952,950
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	2,672,060,069
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	958,088,321
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	428,804,560
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	49,638,500
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4,108,591,450
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-2,792,778,999

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	2,913,500,424
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,792,778,999
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2,792,778,999
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2,792,778,999
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	120,721,425
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	120,721,425
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	120,721,425
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2,913,500,424
2.3	Aplicaciones Financieras	120,721,425
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	120,721,425
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	120,721,425
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	120,721,425
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	2,792,778,999
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2,913,500,424

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

IF-2022-83708239-APN-GAYF#AGP

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2,820,492,979	2,774,157,331	2,563,610,254	2,820,492,979	2,278,419,422	1,126,727,711	111,563,500	2,820,492,979
INGRESOS	615,970,631	614,872,340	638,042,078	1,868,885,049	1,795,027,377	1,865,288,973	2,189,856,179	7,739,059,578
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	538,389,457	540,131,415	522,082,382	1,600,603,254	1,622,494,807	1,755,992,438	2,052,233,725	7,031,324,224
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO								0
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL								0
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								0
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO								0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL								0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS								0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO								0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0
• COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								0
• COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								0
• INTERESES FINANCIEROS	43,976,634	38,712,529	32,515,688	116,204,851	56,551,167	5,310,221	0	178,088,239
• OTROS INGRESOS	33,604,540	35,028,396	36,454,008	105,086,944	115,991,403	123,986,314	137,624,454	482,679,115
SALDO INICIAL + INGRESOS	3,436,463,610	3,389,029,671	3,201,662,332	4,689,378,028	4,073,446,789	3,012,016,684	2,301,421,679	10,559,552,557
EGRESOS	662,305,279	825,419,417	923,232,910	2,410,958,606	2,946,719,088	2,900,453,184	2,273,707,699	10,531,838,577
- EGRESOS DE OPERACIÓN	446,842,316	591,521,287	667,521,972	1,705,885,575	1,990,865,420	1,351,419,866	1,375,076,285	6,423,247,127
1 - PERSONAL	111,359,703	101,584,939	106,555,771	319,500,413	403,307,394	367,200,879	457,745,419	1,547,754,105
2 - BIENES Y SERVICIOS	335,482,613	489,936,348	560,966,201	1,386,385,162	1,587,558,026	984,218,987	917,330,847	4,875,493,022
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				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				0				0
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	215,463,963	233,898,130	255,710,938	705,073,031	955,853,668	1,549,033,318	898,631,433	4,108,591,450
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				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
• AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
• AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
• AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
• AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
• OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2,774,157,331	2,563,610,254	2,278,419,422	2,278,419,422	1,126,727,711	111,563,500	27,713,980	27,713,980

Forma: E.P.VII.9

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRELIMINAR 2021
EMPRESA:ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS

DOTACION DE PERSONAL											
CONCEPTO	ESTIMADA	EJERCICIO PROYECTADO (2021)									
	CIERRE 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
PLANTA PERMANENTE	368	368	368	366	366	366	366	366			
SECTOR CONTABLE	25	25	25	22	22	22	22	22			
SECTOR JURIDICO	19	19	19	17	17	17	17	17			
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	16	16	16	14	14	14	14	14			
OTROS	308	308	308	313	313	313	313	313			
PLANTA TEMPORARIA	90	90	91	90	90	112	112	112			
SECTOR CONTABLE	4	4	4	3	3	3	3	3			
SECTOR JURIDICO	5	5	5	5	5	7	7	7			
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	4	4	4	4	4	4	4	4			
OTROS	77	77	78	78	78	98	98	98			
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	458	458	459	456	456	478	478	478			

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO								A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO- VEEDORES Y CONTRA- TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO								
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					INTERNO		EXTERNO		INTERNO		EXTERNO		
					TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO												
411	Tierras y Terrenos	0	0										0
412	Edificios e Instalaciones	2,672,060,069	2,672,060,069										0
42	Construcciones	958,088,321	958,088,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	670,661,825	670,661,825										0
	Proyectos a Iniciar	287,426,496	287,426,496										0
43	Maquinaria y Equipo	428,804,560	428,804,560										0
	Otras Inversiones												0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra												0
	Bienes y Servicios												0
	Otros												0
	Activos Intangibles	49,638,500	49,638,500										0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4,108,591,450	4,108,591,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO		ÚLTIMO ESTIMADO	EJERCICIO PROYECTADO 2021										TOTAL	
			2020		PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EJERCICIO 2021	
		\$	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE		
I.	PLANTA PERMANENTE	\$ 1,237,970,060	\$ 111,359,703	\$ 101,584,939	\$ 106,555,772	\$ 319,500,413	\$ 403,307,394	\$ 403,307,394	\$ 367,200,879	\$ 457,745,419	\$ 457,745,419	\$ 1,547,754,105		
	1) Salarios Básicos		\$ 13,217,306	\$ 13,695,917	\$ 14,909,629	\$ 41,822,852	\$ 47,975,614	\$ 47,975,614	\$ 51,717,598	\$ 55,586,618	\$ 55,586,618	\$ 197,102,682		
	2) Adicionales de convenio		\$ 64,724,857	\$ 67,543,739	\$ 71,273,143	\$ 203,541,739	\$ 231,259,884	\$ 231,259,884	\$ 247,687,231	\$ 264,171,770	\$ 264,171,770	\$ 946,660,624		
	4) Horas Extras		\$ 408,622	\$ 396,551	\$ 309,824	\$ 1,114,998	\$ 1,811,802	\$ 1,811,802	\$ 1,749,793	\$ 2,093,286	\$ 2,093,286	\$ 6,769,879		
	5) Asignaciones familiares		\$ 142,207	\$ 70,001	\$ -	\$ 212,208	\$ 799,222	\$ 799,222	\$ 555,878	\$ 949,198	\$ 949,198	\$ 2,516,506		
	8) Contribuciones Patronales		\$ 14,758,058	\$ 14,939,992	\$ 16,110,158	\$ 45,808,208	\$ 57,244,935	\$ 57,244,935	\$ 55,400,580	\$ 65,119,534	\$ 65,119,534	\$ 223,573,257		
	9) Sueldo Anual Complementario		\$ 2,020	\$ 28,489	\$ 87,336	\$ 117,845	\$ 50,888,592	\$ 50,888,592	\$ 65,001	\$ 57,331,067	\$ 57,331,067	\$ 108,402,505		
	11) Otros Gastos en Personal		\$ 18,106,632	\$ 4,910,249	\$ 3,865,682	\$ 26,882,563	\$ 13,327,345	\$ 13,327,345	\$ 10,024,798	\$ 12,493,946	\$ 12,493,946	\$ 62,728,652		
	T O T A L E S	\$ 1,237,970,060	\$ 111,359,703	\$ 101,584,939	\$ 106,555,772	\$ 319,500,413	\$ 403,307,394	\$ 403,307,394	\$ 367,200,879	\$ 457,745,419	\$ 457,745,419	\$ 1,547,754,105		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/20 (en pesos) estimado	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)			TOTAL DE OBRA	AVANCE FÍSICO (porcentajes) AL 31/12/20	2021	2022	2023	2022	2023
		2021	2022	2023							
Ampliación ZAP - Etapa II	\$	141,077,314.29	\$ 23,512,887.71	\$ -	\$ 164,590,202.00	0.00%	85.71%	14.29%			0.00%
Pavimentación Relleno Dna F	0 \$	256,878,000.00	\$ 513,756,000.00	\$ 85,626,000.00	\$ 856,260,000.00	0.00%	30.00%	60.00%			10.00%
TOTALES	0	397,955,314	537,268,888	85,626,000	1,020,850,202	0.00%	38.98%	52.63%			8.39%

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO CORRIENTE
En Pesos

INCISOS		PERÍODO								TOTAL
COD	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	ANUAL	
1	Gastos en Personal	111,359,703	101,584,938	106,555,772	319,500,413	403,307,394	367,200,879	457,745,419	1,547,754,105	
2	Bienes de Consumo	2,799,268	28,482,759	3,140,640	34,422,667	17,454,352	44,174,564	13,534,353	109,585,936	
3	Servicios no Personales	332,683,345	461,453,588	557,825,561	1,351,962,494	1,570,103,674	940,044,424	903,796,494	4,765,907,086	
5	Transferencias				0				0	
7	Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Intereses				0				0	
	Comisiones y otros gastos				0				0	
8	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Depreciación y Amortización				0				0	
83	Descuentos y bonificaciones				0				0	
84	Otras Pérdidas				0				0	
	TOTAL	446,842,316	591,521,285	667,521,973	1,705,885,574	1,990,865,420	1,351,419,867	1,375,076,266	6,423,247,127	
	Ajustes:				0				0	
	Por Gastos Capitalizables				0				0	
	Por variación de Inventarios				0				0	
	Total de Gastos Imputados a Resultados	446,842,316	591,521,285	667,521,973	1,705,885,574	1,990,865,420	1,351,419,867	1,375,076,266	6,423,247,127	

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

PROGRAMACIÓN DE VENTAS
(En Pesos)

PRODUCTO	NIVEL EJECUCIÓN ESTIMADA 2020	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 2021				TOTAL AÑO 2021	
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,842,062,682	1,600,603,254	1,622,494,807	1,755,992,438	2,052,233,725	7,031,324,224	
TOTAL	4,842,062,682	1,600,603,254	1,755,992,438	1,622,494,807	2,052,233,725	7,031,324,224	

NOTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

A continuación, se consignan en forma analítica, los distintos conceptos y sus valores, que integran los "Ingresos Corrientes", "Remuneraciones", "Bienes y Servicios" e "Inversiones", como principales rubros incluidos en el presente proyecto.

INGRESOS DE OPERACIÓN **7,031,324,224**

Tasa a los buques	295,837,892
Tasa a las cargas	3,445,059,830
Tasa al Concesionario	920,057,990
Permiso de Uso (tasa de ocupación)	1,698,040,608
Tasa a los pasajeros	199,321,419
Otros (servicio de muelle, uso de puerto, patente y cabotaje, etc.)	473,006,485

OTROS INGRESOS

Otros ingresos (ingresos varios, multas)	482,679,115
--	-------------

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses originados en inversiones financieras (plazo fijo, bonos, títulos)	178,066,239
--	-------------

TRANSFERENCIAS DEL TESORO(FUENTE 11) **46,990,000**

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES **7,739,059,578**

REMUNERACIONES

Mantenimiento de la planta permanente (comprende haberes, sueldo anual complementario, horas extraordinarias, contribuciones patronales y asignaciones familiares).	1,485,025,453
---	---------------

Monto destinado a atender el pago de indemnizaciones, retiros voluntarios, accidentes de trabajo, asistencia social y fondo estímulo.	<u>62,728,652</u>
	1,547,754,105

BIENES Y SERVICIOS

Bienes de consumo	109,585,936
Servicios básicos de mantenimiento	41,321,799
Otros Servicios	
Movilidad, pasajes y publicidad	52,988,943
Servicios de seguridad y vigilancia	97,965,192
Gastos judiciales e impuestos	1,118,307,378
Gastos de protocolo, suscripciones, cursos de capacitación y comisiones bancarias	39,521,623
Estudios, proyectos y auditorías	142,900,582

IF-2022-83708239-APN-GAYF#AGP

Honorarios Profesionales	70,447,617
Alquileres	55,171,627
Reparaciones edilicias	17,473,579
Reparaciones viales-muelles	3,534,683
Reparaciones ferroviarias	80,763,693
Señalización y balizamiento	88,874,252
Dragado y obras complementarias en jurisdicción de Puerto Buenos Aires.	2,480,918,821
Mantenimiento automotores (reparaciones, patentes, seguros),lancha	11,416,801
Recolección de residuos y sumideros	25,000,000
Desinfección y desratización en Puerto de Buenos Aires	1,785,608
Servicios mantenimiento de matafuegos	1,020,448
Mantenimiento equipos de aire acondicionado	2,083,018
Limpieza tanque de agua ,edificios y locales, baños químicos, cordones y veredas	55,349,124
Limpieza espejo de agua y seguridad ambiental	9,158,394
Obras menores	19,856,835
Servicios Varios	25,784,812
Servicios Informáticos	214,657,390
Otros gastos-Reparaciones-Seguros	39,837,104
Remoción restos náufragos	69,767,763

TOTAL	4,875,493,022
--------------	----------------------

<u>INVERSIÓN REAL DIRECTA</u>	<u>4,108,591,450</u>
--------------------------------------	-----------------------------

<u>Construcciones del Dominio Público</u>	958,088,321
--	--------------------

<u>Edificios e Instalaciones</u>	2,672,060,069
---	----------------------

<u>Tierras y Terrenos</u>	0
----------------------------------	----------

<u>Muebles, Máquinas y equipos</u>	428,804,560
---	--------------------

Equipos Informáticos	104,479,250
Equipamiento	54,829,069
Muebles de Oficina	24,070,186
Adq. Vehículos	18,611,055
C.C.T.V.	226,700,000
Adq.Energía Renovable	0
Otros Equipos	115,000

<u>Activos intangibles</u>	49,638,500
-----------------------------------	-------------------

Adquisición software	49,638,500
----------------------	------------

IF-2022-83708239-APN-GAYF#AGP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-83708239-APN-GAYF#AGP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 11 de Agosto de 2022

Referencia: EX-2022-83595514-APN-MEG#AGP S/ Presupuesto 2021 (AGP SE.)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.08.11 15:20:45 -03:00

Emiliano Gaston Pollio
Subgerente
Gerencia de Administración Y Finanzas
Administración General de Puertos

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.11 15:20:46 -03:00