

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	106.308.803.556
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.2	Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	99.924.409.115
1.1.3	Ingresos no Tributarios	
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	
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	6.384.394.441
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	106.308.803.556
2.1.	Gastos Corrientes	99.687.383.496
2.1.2	Gastos de Consumo	99.662.536.551
2.1.2.1	Remuneraciones	11.637.888.760
2.1.2.2	Bienes y Servicios	84.350.030.675
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	26.958.221.113
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	57.391.809.563
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	3.674.617.116
2.1.3	Rentas de la Propiedad	24.846.945
2.1.3.1	- Intereses	24.846.945
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	24.846.945
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
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	
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	99.687.383.496
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	6.621.420.060

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
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	0
2.2	Gastos de Capital	5.873.725.074
2.2.1	Inversión Real Directa	5.873.725.074
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	5.641.745.074
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	4.756.758.494
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	884.986.581
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	231.980.000
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	5.873.725.074
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	747.694.985

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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 Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	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	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
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	747.694.985
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	747.694.985
2.3	Aplicaciones Financieras	747.694.985
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	546.810.588
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
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	546.810.588
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	546.810.588
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	200.884.397
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	200.884.397
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
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	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
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	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	747.694.985

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	300.000.000	320.292	13.539.721	300.000.000	40.433.109	100.480.151	139.352.405	300.000.000
INGRESOS	7.858.425.024	7.802.350.910	8.258.624.463	23.919.400.397	28.535.630.239	24.688.888.489	29.164.884.431	106.308.803.556
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.284.489.425	7.295.489.425	7.765.087.525	22.345.066.374	27.139.469.516	23.300.272.694	27.139.600.531	99.924.409.115
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	573.935.599	506.861.485	493.536.939	1.574.334.023	1.396.160.723	1.388.615.795	2.025.283.900	6.384.394.441
SALDO INICIAL + INGRESOS	8.158.425.024	7.802.671.201	8.272.164.184	24.219.400.397	28.576.063.348	24.789.368.639	29.304.236.836	106.608.803.556
EGRESOS	8.158.104.732	7.789.131.481	8.231.731.075	24.178.967.288	28.475.583.197	24.650.016.234	28.457.426.248	105.761.992.967
1 - REMUNERACIONES	848.903.320	849.098.620	912.504.100	2.610.506.040	3.157.311.200	2.712.760.320	3.157.311.200	11.637.888.760
2 - BIENES Y SERVICIOS	6.978.502.761	6.651.502.761	6.804.502.147	20.434.507.669	22.444.007.362	19.587.507.669	21.884.007.975	84.350.030.675
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.070.531	6.581.013	5.031.654	19.683.197	5.163.747	0	0	24.846.945
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	131.166.568	132.166.568	158.836.371	422.169.507	1.950.518.522	1.450.518.522	2.050.518.522	5.873.725.074
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	37.075.738	38.565.255	40.114.615	115.755.608	85.128.789	0	0	200.884.397
- OTROS EGRESOS	154.385.815	111.217.264	310.742.188	576.345.267	833.453.576	899.229.723	1.365.588.550	3.674.617.116
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	320.292	13.539.721	40.433.109	40.433.109	100.480.151	139.352.405	846.810.588	846.810.588

DOTACIÓN 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	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224
DIRECTIVOS	48	48	48	48	48	48	48	48
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
OBRERO Y MAESTRANZA	726	726	726	726	726	726	726	726
PLANTA TEMPORARIA	150	150	150	150	150	120	120	150
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.344	3.344	3.374

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	EJERCICIO PROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	7.099.001.831	828.389.120	828.584.420	890.629.040	2.547.602.580	3.127.893.440	2.683.342.560	3.127.893.440	11.486.732.020
1) Salarios Básicos	3.810.621.971	483.740.000	483.740.000	519.840.000	1.487.320.000	1.559.520.000	1.559.520.000	1.559.520.000	6.165.880.000
2) Adicionales de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	120.748.266	12.730.000	12.730.000	14.400.000	39.860.000	51.840.000	51.840.000	51.840.000	195.380.000
5) Asignaciones familiares	27.134.678	3.886.000	4.020.000	3.600.000	11.506.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	43.906.000
6) Obra Social	331.289.413	38.647.200	38.650.200	41.582.400	118.879.800	146.019.200	125.133.600	146.019.200	536.051.800
7) Bonificación extraordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	928.086.960	107.565.920	107.574.220	115.686.640	330.826.780	410.550.240	349.788.960	410.550.240	1.501.716.220
9) Sueldo Anual Complementario	431.728.511	250.000	300.000	400.000	950.000	348.360.000	900.000	348.360.000	698.570.000
10) Otras Remuneraciones	1.161.131.348	147.400.000	147.400.000	158.400.000	453.200.000	475.200.000	475.200.000	475.200.000	1.878.800.000
11) Otros Gastos en Personal	288.260.684	34.170.000	34.170.000	36.720.000	105.060.000	125.604.000	110.160.000	125.604.000	466.428.000
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera		0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	93.417.516	20.514.200	20.514.200	21.875.060	62.903.460	29.417.760	29.417.760	29.417.760	151.156.740
1) Salarios Básicos	43.570.236	11.250.000	11.250.000	12.000.000	34.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	70.500.000
2) Adicionales de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	20.913.713	5.400.000	5.400.000	5.760.000	16.560.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000	33.840.000
5) Asignaciones familiares		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	4.319.572	1.002.000	1.002.000	1.068.600	3.072.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600	6.989.400
7) Bonificación extraordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	12.099.139	2.812.200	2.812.200	2.996.460	8.620.860	3.652.160	3.652.160	3.652.160	19.577.340
9) Sueldo Anual Complementario	7.508.913	50.000	50.000	50.000	150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.150.000
10) Otras Remuneraciones		0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	5.005.942	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	7.192.419.347	848.903.320	849.098.620	912.504.100	2.610.506.040	3.157.311.200	2.712.760.320	3.157.311.200	11.637.888.760



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-97762137-APN-SP#IOSFA - ANEXO II - Plan de acción y presupuesto para el ejercicio 2023 - IOSFA

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