

PRESUPUESTO 2022

EMPRESA:

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

ANEXO II

Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	29,640,121,549
1.1.5	Ingresos de Operación	28,968,141,722
1.1.5.1	- Ventas Brutas	28,330,966,814
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	637,174,908
1.1.6	Rentas de la Propiedad	356,138,832
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	356,138,832
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	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	315,840,995
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	29,640,121,549
2.1.	Gastos Corrientes	28,428,869,837
2.1.1	Gastos de Operación	28,428,869,837
2.1.1.1	Remuneraciones	3,300,000,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	24,915,820,371
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	184,487,830
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	24,731,332,542
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	213,049,466
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	28,428,869,837
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1,211,251,712

Forma: E.P.VIII.3

IF-2022-83735385-APN-GAYF#AGP

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	213,049,466
1.2.1	Recursos Propios de Capital	213,049,466
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	213,049,466
1.2.2	Transferencias de Capital	1,213,286,120
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1,213,286,120
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	1,213,286,120
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	1,426,335,586
2.2	Gastos de Capital	7,369,709,142
2.2.1	Inversión Real Directa	7,369,709,142
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	7,318,795,297
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	3,336,903,135
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	3,161,100,897
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	820,791,265
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	50,913,845
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	7,369,709,142
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-4,732,121,844

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	5,945,407,964
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	5,732,358,498
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	5,732,358,498
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	4,732,121,844
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1,000,236,654
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	213,049,466
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	213,049,466
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	213,049,466
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	5,945,407,964
2.3	Aplicaciones Financieras	1,213,286,120
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	1,213,286,120
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	1,213,286,120
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
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 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	4,732,121,844
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	5,945,407,964

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

IF-2022-83735385-APN-GAYF#AGP

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5,000,000,000	4,569,974,079	4,410,399,819	5,000,000,000	3,953,024,470	2,069,278,511	603,036,224	5,000,000,000	
INGRESOS	2,963,827,305	3,045,064,070	3,123,268,621	9,138,159,996	9,935,061,873	8,903,880,697	2,976,305,103	30,853,407,669	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2,753,140,431	2,834,848,549	2,927,666,375	8,515,655,355	9,450,429,519	8,517,993,368	2,484,063,480	28,968,141,722	
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0	
• VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	101,107,177	101,107,177	101,107,177	303,321,530	303,321,530	303,321,530	303,321,530	1,213,286,120	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0	
• VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0	
• COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0	0	0	0	0	
• COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0	0	0	0	0	
• OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0	
• OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0	0	0	0	
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0	0	0	0	0	
- INTERESES FINANCIEROS	93,474,886	86,303,452	70,865,551	250,673,889	105,464,542	0	0	386,136,832	
- OTROS INGRESOS	22,104,811	22,804,892	23,599,517	68,509,221	75,845,881	82,965,799	88,920,094	315,640,985	
SALDO INICIAL + INGRESOS	7,963,827,305	7,615,038,149	7,533,668,440	14,138,159,996	13,886,086,342	10,973,159,208	3,479,341,328	36,853,407,669	
EGRESOS	3,999,863,226	3,204,638,330	3,580,643,970	10,185,135,526	11,818,807,831	10,370,122,984	3,211,463,172	35,585,528,513	
• EGRESOS DE OPERACIÓN	2,692,655,439	2,669,472,543	2,840,856,633	8,202,984,615	9,350,278,124	8,340,000,044	2,322,557,587	28,215,820,371	
1.- PERSONAL	226,407,372	216,275,985	224,645,916	668,329,273	836,526,334	798,213,841	996,930,551	3,300,000,000	
2.- BIENES Y SERVICIOS	2,467,248,067	2,451,196,558	2,616,210,717	7,534,655,342	8,513,751,790	7,541,786,203	1,325,627,036	24,915,820,371	
3.- OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0	0	0	0	0	
4.- DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0	
• INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0	
• INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	707,197,786	535,165,787	739,787,337	1,982,150,911	2,468,529,707	2,030,122,939	888,905,595	7,369,709,142	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0	
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0	
• INVERSIÓN FINANCIERA				0	0	0	0	0	
• AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0	0	0	0	0	
• AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0	0	0	0	0	
• AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0	
• AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0	0	0	0	
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0	0	0	0	0	
- OTROS EGRESOS				0	0	0	0	0	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	4,569,974,079	4,410,399,819	3,953,024,470	3,953,024,470	2,069,278,511	603,036,224	267,878,156	267,878,156	

Forma: E.P.VII.9

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 PRO- VEEDORES Y CONTRA- TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						TOTAL			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL					
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO						
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO													
	411 Tierras y Terrenos	0	0											0
	412 Edificios e Instalaciones	3,336,903,135	2,669,595,769											0
	42 Construcciones	3,161,100,897	2,615,122,143	0		0	0	0	0	0	0	0	0	667,307,366
	Proyectos en Ejecución	948,330,269	948,330,269											0
	Proyectos a Iniciar	2,212,770,628	1,666,791,874											0
43	Maquinaria y Equipo	820,791,265	820,791,265											545,978,754
	Otras Inversiones													0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra													0
	Bienes y Servicios													0
	Otros													0
	Activos Intangibles	50,913,845	50,913,845											0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	7,369,709,142	6,156,423,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,286,120

Forma: E.P.V.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/21 (en pesos) estimado	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL DE OBRA	AVANCE FÍSICO (porcentajes)	2022	2023	2024	2023	2024
		2022	2023	2024								
Pavimentación relleno Dársena F - Etapa I		\$ 561,388,715	\$ 580,175,509	\$ -		\$ 1,141,564,224		49%			51.00%	0.00%
Escollera Este 1600 Tramo único	0	\$ 808,908,438	\$ 1,051,687,680	\$ 1,840,453,440		\$ 3,701,049,558		22.00%			28.00%	28.00%
Proyecto Museo y Cencaport en Sede Huergo		\$ 219,604,599	\$ 310,216,689	\$ 103,405,563		\$ 633,226,851		35.00%			49.00%	16.00%
TOTALS	0	1,589,901,751	1,942,079,878	1,943,859,003		5,475,840,632	0.00%	29.03%			35.47%	35.50%

PRESUPUESTO 2022
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO		ÚLTIMO ESTIMADO		EJERCICIO PROYECTADO 2022						TOTAL							
		2021				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EJERCICIO 2022			
				ENERO		FEBRERO		MARZO									
I.	PLANTA PERMANENTE			\$	225,407,372	\$	218,275,985	\$	224,645,916	\$	668,329,273	\$	836,526,334	\$	996,930,551	\$	3,300,000,000
	1) Salarios Básicos			\$	27,871,881	\$	28,099,534	\$	28,329,465	\$	84,300,880	\$	86,391,083	\$	88,544,621	\$	350,000,000
	2) Adicionales de convenio			\$	127,039,136	\$	132,454,035	\$	138,085,530	\$	397,578,701	\$	450,343,568	\$	509,696,867	\$	1,934,080,387
	4) Horas Extras			\$	2,000,000	\$	2,200,000	\$	1,559,812	\$	5,759,812	\$	4,510,773	\$	4,682,680	\$	20,042,338
	5) Asignaciones familiares			\$	1,036,100	\$	1,056,822	\$	1,077,958	\$	3,170,880	\$	3,364,964	\$	3,846,860	\$	15,000,000
	8) Contribuciones Patronales			\$	31,970,976	\$	32,610,395	\$	33,262,603	\$	97,843,974	\$	103,832,808	\$	110,188,207	\$	428,797,595
	9) Sueldo Anual Complementario			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	227,000,000
	11) Otros Gastos en Personal			\$	35,489,280	\$	21,855,199	\$	22,330,547	\$	79,675,026	\$	71,083,139	\$	81,254,607	\$	325,079,679
	TOTALS	\$	-	\$	225,407,372	\$	218,275,985	\$	224,645,916	\$	668,329,273	\$	836,526,334	\$	798,213,841	\$	3,300,000,000

PRESUPUESTO 2022
 EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

PROGRAMACIÓN DE VENTAS
 (En Pesos)

PRODUCTO	NIVEL EJECUCIÓN ESTIMADA 2021	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 2022				TOTAL AÑO 2022	
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
INGRESOS DE OPERACIÓN		8,515,655,355	9,450,429,519	8,517,993,368	2,484,063,480	28,968,141,722	
TOTAL	0	8,515,655,355	8,517,993,368	9,450,429,519	2,484,063,480	28,968,141,722	

PRESUPUESTO 2022

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO CORRIENTE
En Pesos

INCISOS		PERÍODO									
		PRIMER TRIMESTRE					PERÍODO				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL ANUAL		
COD	DENOMINACIÓN	225,407,372	218,275,985	224,645,916	668,329,273	836,526,334	798,213,841	996,930,551	3,300,000,000		
1	Gastos en Personal	30,446,023	27,546,869	27,858,970	85,851,861	32,206,534	45,060,937	21,368,498	184,487,830		
2	Bienes de Consumo	2,436,802,044	2,423,649,689	2,588,351,747	7,448,803,481	8,481,545,257	7,496,725,266	1,304,258,539	24,731,332,542		
3	Servicios no Personales				0				0		
5	Transferencias										
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	2,692,655,439	2,669,472,543	2,840,856,633	8,202,984,615	9,350,278,124	8,340,000,044	2,322,557,587	28,215,820,371		
	Ajustes:				0				0		
	Por Gastos Capitalizables				0				0		
	Por variación de Inventarios				0				0		
	Total de Gastos Imputados a Resultados	2,692,655,439	2,669,472,543	2,840,856,633	8,202,984,615	9,350,278,124	8,340,000,044	2,322,557,587	28,215,820,371		

NOTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

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.

<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	28,968,141,722
Tasa a los buques	388,897,302
Tasa a las cargas	3,836,296,729
Tasa al Concesionario	1,282,709,561
Permiso de Uso (tasa de ocupación)	1,995,096,705
Tasa a los pasajeros	352,812,167
Hidrovia (HPP)	20,475,154,350
Otros (servicio de muelle, uso de puerto, patente y cabotaje, etc.)	637,174,908
<u>OTROS INGRESOS</u>	
Otros ingresos (ingresos varios, multas)	315,840,995
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	
Intereses originados en inversiones financieras (plazo fijo, bonos, títulos)	356,138,832
<u>TRANSFERENCIAS DEL TESORO(FUENTE 11)</u>	1,213,286,120
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	<u>30,853,407,669</u>

REMUNERACIONES

Mantenimiento de la planta permanente (comprende haberes, sueldo anual complementario, horas extraordinarias, contribuciones patronales y asignaciones familiares).	2,974,920,321
Monto destinado a atender el pago de indemnizaciones, retiros voluntarios, accidentes de trabajo, asistencia social y fondo estímulo.	325,079,679
	3,300,000,000

BIENES Y SERVICIOS

Bienes de consumo	184,487,830
Servicios básicos de mantenimiento	51,291,639
Otros Servicios	
Movilidad, pasajes y publicidad	75,080,000
Sevicios de seguridad y vigilancia	301,200,000
Gastos judiciales e impuestos	3,138,733,835
Gastos de protocolo, suscripciones, cursos de capacitación y comisiones bancarias	46,658,215

IF-2022-83735385-APN-GAYF#AGP

Estudios, proyectos y auditorias	160,084,306
Honorarios Profesionales	291,187,149
Alquileres	36,974,000
Reparaciones edilicias	7,000,000
Reparaciones viales-muelles	13,500,000
Reparaciones ferroviarias	95,299,638
Señalización y balizamiento	3,121,583,188
Dragado y obras complementarias en jurisdicción de Puerto Buenos Aires.	16,085,757,236
Mantenimiento automotores (reparaciones, patentes, seguros),lancha	16,495,150
Recolección de residuos y sumideros	20,224,694
Desinfección y desratización en Puerto de Buenos Aires	169,000,000
Servicios mantenimiento de matafuegos	5,850,000
Mantenimiento equipos de aire acondicionado	1,980,000
Limpieza tanque de agua ,edificios y locales, baños químicos, cordones y veredas	190,960,341
Limpieza espejo de agua y seguridad ambiental	107,203,695
Obras menores	172,915,454
Servicios Varios	53,034,883
Servicios Informáticos	475,819,523
Otros gastos-Reparaciones-Seguros	79,499,596
Remoción restos náufragos	14,000,000

TOTAL	24,915,820,371
--------------	-----------------------

<u>INVERSIÓN REAL DIRECTA</u>	<u>7,369,709,142</u>
--------------------------------------	-----------------------------

<u>Construcciones del Dominio Público</u>	<u>3,161,100,897</u>
--	-----------------------------

<u>Edificios e Instalaciones</u>	<u>3,336,903,135</u>
---	-----------------------------

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

<u>Muebles, Máquinas y equipos</u>	<u>820,791,265</u>
---	---------------------------

Equipos Informáticos	205,590,120
Equipamiento	182,430,400
Muebles de Oficina	37,699,995
Adq. Vehículos	150,000,000
C.C.T.V.	60,196,750
Adq.Energia Renovable	0
Otros Equipos	184,874,000

<u>Activos intangibles</u>	<u>50,913,845</u>
-----------------------------------	--------------------------

Adquisición software	50,913,845
----------------------	------------

IF-2022-83735385-APN-GAYF#AGP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-83735385-APN-GAYF#AGP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Agosto de 2022

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

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.08.11 15:55:01 -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 15:55:02 -03:00