

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	45.403.185.000
1.1.1	Ingresos Tributarios	32.556.700.000
1.1.3	Ingresos No Tributarios	8.022.328.788
1.1.6	Rentas de la Propiedad	
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	4.824.156.212
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	4.824.156.212
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	45.403.185.000
2.1.	Gastos Corrientes	44.792.140.000
2.1.2	Gasto de Consumo	44.702.740.000
2.1.2.1	Remuneraciones	40.309.600.000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	4.107.660.000
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	367.000.000
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	3.740.660.000
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	285.480.000
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	4.200.000
2.1.3.1	- Intereses	4.200.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	4.200.000
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	900.000
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	84.300.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	80.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	4.300.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	44.792.140.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	611.045.000

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	285.480.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	285.480.000
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	285.480.000
1.2.2	Transferencias de Capital	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	285.480.000
2.2	Gastos de Capital	940.070.000
2.2.1	Inversión Real Directa	940.070.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	940.070.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	13.500.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	506.570.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	420.000.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	940.070.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-43.545.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	463.545.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	463.545.000
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	463.545.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	463.545.000
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 Adelanto a Proveedores	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	
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	
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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
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	
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	463.545.000
2.3	Aplicaciones Financieras	463.545.001
	Incremento de Activos Financieros	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	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	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	420.000.000
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	420.000.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	317.600.000
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	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	102.400.000
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	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	43.545.000
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	463.545.001

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	4.729.120.233	3.030.930.233,00	3.146.610.233	4.729.120.233	3.336.810.233	3.030.260.233	3.856.150.233	4.729.120.233
INGRESOS	3.549.040.000	3.354.760.000	3.352.170.000	10.255.970.000	11.373.730.000	11.961.530.000	11.811.955.000	45.403.185.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.961.840.000	2.922.960.000	2.915.770.000	8.800.570.000	10.010.330.000	10.358.930.000	10.309.470.000	39.479.300.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	587.200.000	431.800.000	436.400.000	1.455.400.000	1.363.400.000	1.602.600.000	1.502.485.000	5.923.885.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- RECURSOS DE CAPITAL				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO P.								
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	8.278.160.233	6.385.690.233	6.498.780.233	14.985.090.233	14.710.540.233	14.991.790.233	15.668.105.233	50.132.305.233
EGRESOS	5.247.230.000	3.239.080.000	3.161.970.000	11.648.280.000	11.680.280.000	11.135.640.000	11.402.530.000	45.866.730.000
- EGRESOS DE OPERACIÓN	5.230.600.000	3.222.200.000	3.105.300.000	11.558.100.000	11.506.200.000	10.941.700.000	10.729.760.000	44.735.760.000
1 - PERSONAL	4.900.600.000	2.892.200.000	2.765.300.000	10.558.100.000	10.511.200.000	9.931.700.000	9.626.200.000	40.627.200.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	330.000.000	330.000.000	340.000.000	1.000.000.000	995.000.000	1.010.000.000	1.103.560.000	4.108.560.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	2.800.000	0	1.400.000	4.200.000
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	10.000.000	50.000.000	70.000.000	100.000.000	170.000.000	600.070.000	940.070.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0	51.200.000		51.200.000	102.400.000
- OTROS EGRESOS	6.630.000	6.880.000	6.670.000	20.180.000	20.080.000	23.940.000	20.100.000	84.300.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.030.930.233	3.146.610.233	3.336.810.233	3.336.810.233	3.030.260.233	3.856.150.233	4.265.575.233	4.265.575.233

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO 2017						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
AUTORIDADES SUPERIORES	24	24	24	24	24	24	24	24
PLANTA PERMANENTE DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA	16.558	16.554	16.548	16.559	16.559	16.465	16.522	16.551
CLASE ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	16.518	16.514	16.508	16.519	16.519	16.425	16.482	16.511
CLASE OBRERO Y MAESTRANZA	34	34	34	34	34	34	34	34
CLASE SERVICIOS	6	6	6	6	6	6	6	6
PLANTA PERMANENTE DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	5.702	5.700	5.704	5.710	5.710	5.676	5.695	5.696
CUADRO TÉCNICO ADUANERO	5.617	5.615	5.619	5.625	5.625	5.591	5.610	5.611
CUADRO ESPECIALIZADO ADUANERO	16	16	16	16	16	16	16	16
CUADRO ADMINISTRATIVO ADUANERO	41	41	41	41	41	41	41	41
CUADRO MAESTRANZA	28	28	28	28	28	28	28	28
CONTRATOS A PLAZO FIJO (con relación de dependencia)	52	56	60	64	64	64	80	90
CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	22.338	22.335	22.338	22.358	22.358	22.230	22.322	22.363

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						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	940.070.000	940.070.000			0	0	0	0		
411	Tierras y Terrenos	0	0			0		0			
412	Edificios e Instalaciones	13.500.000	13.500.000			0			0		
43	Maquinaria y Equipo	420.000.000	420.000.000			0			0		
42	Construcciones	506.570.000	506.570.000	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución	182.631.000	182.631.000			0			0		
	Proyectos a Iniciar	323.939.000	323.939.000			0			0		
	Otras Inversiones	0	0			0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles	0	0			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	940.070.000	940.070.000	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Ejecución Estimada 2016	P R E S U P U E S T O 2017							TOTAL PERÍODO ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	35.980.237.106	4.518.736.000	2.724.797.000	2.761.216.000	10.004.749.000	10.778.919.000	9.854.262.000	9.589.150.000	40.227.080.000
1 Salarios Básicos	1.142.274.297	95.000.000	94.999.000	95.000.000	284.999.000	303.300.000	344.100.000	344.700.000	1.277.099.000
2 Adicionales de convenio	23.646.653.663	2.216.471.000	2.062.809.000	2.064.358.000	6.343.638.000	6.880.088.000	7.509.452.000	5.704.554.000	26.437.732.000
3 Beneficios y Compensaciones	1.198.533.833	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	320.000.000	360.000.000	360.000.000	1.340.000.000
4 Adicionales fuera de convenio	68.692.088	5.700.000	5.700.000	5.700.000	17.100.000	18.300.000	20.700.000	20.700.000	76.800.000
5 Horas Extras	462.240.511	38.400.000	38.400.000	38.400.000	115.200.000	122.600.000	139.500.000	139.500.000	516.800.000
6 Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Asistencia Social	735.488.336	60.500.000	60.500.000	60.500.000	181.500.000	195.800.000	219.600.000	225.400.000	822.300.000
8 Servicios extraordinarios	1.449.735.791	127.604.000	128.972.000	130.264.000	386.840.000	399.000.000	411.312.000	423.700.000	1.620.852.000
9 Contribuciones Patronales	3.515.252.148	534.576.000	217.022.000	223.898.000	975.496.000	1.045.728.000	785.595.000	1.123.348.000	3.930.167.000
10 Sueldo Anual Complementario	3.761.366.438	1.340.485.000	16.395.000	43.096.000	1.399.976.000	1.494.103.000	64.003.000	1.247.248.000	4.205.330.000
11 Otras Remuneraciones									
12 Otros Gastos en Personal									
13 Remuneraciones en Moneda Extranjera									
PLANTA TEMPORARIA	73.807.216	4.764.000	4.403.000	4.784.000	13.951.000	19.481.000	21.038.000	28.050.000	82.520.000
1 Salarios Básicos	44.542.526	2.800.000	3.000.000	3.200.000	9.000.000	10.200.000	14.400.000	16.200.000	49.800.000
2 Adicionales de convenio	9.302.054	600.000	600.000	700.000	1.900.000	2.200.000	3.000.000	3.300.000	10.400.000
3 Adicionales fuera de convenio									
4 Horas Extras									
5 Asignaciones familiares									
6 Obra Social									
7 Bonificación extraordinaria									
8 Contribuciones Patronales	13.109.653	866.000	801.000	817.000	2.484.000	3.496.000	3.608.000	5.070.000	14.658.000
9 Sueldo Anual Complementario	6.852.984	498.000	2.000	67.000	567.000	3.585.000	30.000	3.480.000	7.662.000
10 Otras Remuneraciones									
11 Otros Gastos en Personal									
12 Remuneraciones en Moneda Extranjera									
PLANTA CONTRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Contratos sin relación de dependencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	36.054.044.322	4.523.500.000	2.729.200.000	2.766.000.000	10.018.700.000	10.798.400.000	9.875.300.000	9.617.200.000	40.309.600.000

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (EN PESOS)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCE FÍSICO (porcentajes)				
		2017	2018	2019	RESTO		AL 31/12/16	2017	2018	2019	RESTO
Adecuación Edificio Sede AFIP Paraná -Etapa 2- Entre Ríos	201.000,00	20.000.000,00	19.698.000,00			39.899.000,00	1%	50%	49%	0%	0%
Restauración Fachadas Etapa 2 Azopardo 350 - C.A.B.A.	5.073.000,00	1.210.000,00				6.283.000,00	81%	19%	0%	0%	0%
Cableado Eléctrico Etapa 1 Azopardo 350 - C.A.B.A. - Tableros y Alimentadores	1.319.000,00					1.319.000,00	100%	0%	0%	0%	0%
Restauración Fachadas y Conjunto Torre Cúpula Av.de Mayo 1317 - C.A.B.A.	8.000,00					8.000,00	100%	0%	0%	0%	0%
Adecuación y Ampliación de Aduana Mar del Plata - Buenos Aires	992.000,00	292.000,00				1.284.000,00	77%	23%	0%	0%	0%
Centro de Adiestramiento Canino -Etapa 1- Boulogne - Buenos Aires	13.761.000,00	22.000.000,00				35.761.000,00	38%	62%	0%	0%	0%
Refuerzo Estructural y Puesta en Valor Torres Azopardo 350 - C.A.B.A.	1.347.000,00	1.161.000,00				2.508.000,00	54%	46%	0%	0%	0%
Adecuación Dirección Regional La Plata - Buenos Aires	4.669.000,00	700.000,00				5.369.000,00	87%	13%	0%	0%	0%
Adecuación Zona Primaria Aduanera Uspallata Mendoza - Fase IV	18.006.000,00	92.000.000,00				110.006.000,00	16%	84%	0%	0%	0%
Renovación Equipos Aire Acondicionado Dirección Regional San Juan	5.597.000,00	1.788.000,00				7.385.000,00	76%	24%	0%	0%	0%
Construcción Distrito Gualguaychú y Adecuación Aduana Gualguaychú -Entre Ríos-	14.034.000,00	43.100.000,00				57.134.000,00	25%	75%	0%	0%	0%
Adecuación Sanitarios Dirección Regional Palermo - C.A.B.A.	2.406.000,00	380.000,00				2.786.000,00	86%	14%	0%	0%	0%
Construcción Edificio Sede Agencia Nº 2 Dirección Regional Mendoza		32.000.000,00	43.375.000,00			75.375.000,00	0%	42%	58%	0%	0%
Construcción Edificio Sede Dirección Regional Córdoba		216.319.000,00	311.299.000,00	94.980.000,00		622.598.000,00	0%	35%	50%	15%	0%
Construccion Edificio Sede Distrito General Pico		22.000.000,00				22.000.000,00	0%	100%	0%	0%	0%
Construcción Viviendas Paso Fronterizo Los Horcones		12.000.000,00	33.500.000,00	14.800.000,00		60.300.000,00	0%	20%	56%	25%	0%
Cableado Eléctrico Dirección Regional San Juan		16.620.000,00				16.620.000,00	0%	100%	0%	0%	0%
Construcción ITEM		25.000.000,00	45.600.000,00	3.800.000,00		74.400.000,00	0%	34%	61%	5%	0%
T O T A L E S	67.413.000,00	506.570.000,00	453.472.000,00	113.580.000,00	0,00	1.141.035.000,00					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0463595/2016 - ANEXO 2/2 - Presupuesto 2017 - AFIP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.