

INVERSIÓN Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	53.919.200.000
1.1.1	Ingresos Tributarios	40.804.800.000
1.1.3	Ingresos No Tributarios	6.926.900.000
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	6.187.500.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	6.187.500.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	6.187.500.000
1.1.7.2.1.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.1.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	53.919.200.000
2.1.	Gastos Corrientes	53.760.900.000
2.1.2	Gasto de Consumo	53.662.600.000
2.1.2.1	Remuneraciones	49.977.600.000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	3.490.000.000
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	290.000.000
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	3.200.000.000
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	195.000.000
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	
2.1.3.1	- Intereses	
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	1.100.000
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	97.200.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	92.600.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	4.600.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	53.760.900.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	158.300.000

Forma: E.P.VIII.3

Presupuesto 2018
Organismo: Administración Federal de Ingresos Públicos

Anexo II
Cuadro A.2

INVERSIÓN Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	195.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	195.000.000
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	195.000.000
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	195.000.000
2.2	Gastos de Capital	400.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	400.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	391.400.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	201.500.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	189.900.000
2.2.1.1.4.1	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	20.900.000
2.2.1.1.4.2	Equipo para Computación	118.500.000
2.2.1.1.4.3	Equipos Varios	50.500.000
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	8.600.000
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	400.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-46.700.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	46.700.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	46.700.000
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	
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	46.700.000
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 y Contratistas	
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	0
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	46.700.000
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	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	
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 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	
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	
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
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	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	46.700.000
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	46.700.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.226.299.813	663.095.146,33	712.490.480	2.226.299.813	1.194.755.813	1.795.401.813	3.345.713.813	2.226.299.813
INGRESOS	4.216.400.000	3.742.800.000	4.099.000.000	12.058.200.000	13.925.100.000	14.106.200.000	13.829.700.000	53.919.200.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.607.300.000	3.282.000.000	3.623.800.000	10.513.100.000	12.489.300.000	12.436.900.000	12.292.400.000	47.731.700.000
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	609.100.000	460.800.000	475.200.000	1.545.100.000	1.435.800.000	1.669.300.000	1.537.300.000	6.187.500.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- RECURSOS DE CAPITAL								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	6.442.699.813	4.405.895.146	4.811.490.480	14.284.499.813	15.119.855.813	15.901.601.813	17.175.413.813	56.145.499.813
EGRESOS	5.779.604.667	3.693.404.667	3.616.734.667	13.089.744.000	13.324.454.000	12.555.888.000	14.995.814.000	53.965.900.000
1 - PERSONAL	5.655.400.000	3.582.800.000	3.468.900.000	12.707.100.000	12.863.000.000	11.684.400.000	12.723.100.000	49.977.600.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	88.591.667	98.591.667	118.591.667	305.775.000	330.775.000	705.775.000	2.148.775.000	3.491.100.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	27.900.000	4.300.000	21.300.000	53.500.000	104.300.000	141.400.000	100.800.000	400.000.000
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS	7.713.000	7.713.000	7.943.000	23.369.000	26.379.000	24.313.000	23.139.000	97.200.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	663.095.146	712.490.480	1.194.755.813	1.194.755.813	1.795.401.813	3.345.713.813	2.179.599.813	2.179.599.813

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO 2018						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
AUTORIDADES SUPERIORES	25	25	25	25	25	25	25	25
PLANTA PERMANENTE DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA	16.182	16.141	16.093	16.066	16.066	15.960	15.859	15.780
CLASE ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	16.142	16.101	16.053	16.026	16.026	15.920	15.819	15.740
CLASE OBRERO Y MAESTRANZA	35	35	35	35	35	35	35	35
CLASE SERVICIOS	5	5	5	5	5	5	5	5
PLANTA PERMANENTE DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	5.637	5.623	5.614	5.607	5.607	5.571	5.538	5.503
CUADRO TÉCNICO ADUANERO	5.554	5.540	5.531	5.524	5.524	5.488	5.455	5.420
CUADRO ESPECIALIZADO ADUANERO	38	38	38	38	38	38	38	38
CUADRO ADMINISTRATIVO ADUANERO	16	16	16	16	16	16	16	16
CUADRO MAESTRANZA	29	29	29	29	29	29	29	29
CONTRATOS A PLAZO FIJO (con relación de dependencia)	48	48	48	45	45	42	39	36
CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	21.894	21.839	21.782	21.745	21.745	21.600	21.463	21.346

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	400.000.000	400.000.000				0	0	0	0	
411	Tierras y Terrenos	0	0				0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	-				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	189.900.000	189.900.000				0			0	
42	Construcciones	201.500.000	201.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	201.500.000	201.500.000				0			0	
	Proyectos a Iniciar	0	0				0			0	
	Otras Inversiones	0	0				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	8.600.000	8.600.000				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	P R E S U P U E S T O 2 0 1 8							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PERIODO ANUAL
PLANTA PERMANENTE	7.522.630.000	3.316.367.000	3.532.832.000	14.371.829.000	13.348.894.000	11.362.076.000	10.806.927.000	49.889.726.000
1 Salarios Básicos	121.143.000	121.084.000	115.200.000	357.427.000	349.306.000	343.155.000	326.178.000	1.376.066.000
2 Adicionales de Convenio	3.667.467.000	2.115.543.000	2.164.436.000	7.947.446.000	7.093.821.000	7.247.307.000	5.436.664.000	27.725.238.000
3 Beneficios y Compensaciones	127.519.000	127.457.000	121.263.000	376.239.000	368.645.000	359.011.000	340.715.000	1.444.610.000
4 Adicionales Fuera de Convenio	8.021.000	7.212.000	6.939.000	22.172.000	21.082.000	20.754.000	19.943.000	83.951.000
5 Horas Extras	47.932.000	47.932.000	47.926.000	143.790.000	136.757.000	136.708.000	143.698.000	560.953.000
6 Asignaciones Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Asistencia Social	90.872.000	79.636.000	76.406.000	246.914.000	246.580.000	233.654.000	223.934.000	951.082.000
8 Servicios Extraordinarios	218.880.000	140.904.000	272.840.000	632.624.000	682.100.000	659.756.000	695.324.000	2.669.804.000
9 Contribuciones Patronales	1.569.284.000	656.845.000	693.892.000	2.920.021.000	2.637.116.000	2.262.609.000	2.063.905.000	9.883.651.000
10 Sueldo Anual Complementario	1.671.512.000	19.754.000	33.930.000	1.725.196.000	1.813.487.000	99.122.000	1.556.566.000	5.194.371.000
11 Otras Remuneraciones								
12 Otros Gastos en Personal								
13 Remuneraciones en Moneda Extranjera								
PLANTA TEMPORARIA	6.046.000	5.609.000	5.699.000	17.354.000	22.617.000	20.942.000	26.961.000	87.874.000
1 Salarios Básicos	3.571.000	3.824.000	3.880.000	11.275.000	11.755.000	14.360.000	15.330.000	52.720.000
2 Adicionales de Convenio	765.000	765.000	849.000	2.379.000	2.539.000	2.992.000	3.123.000	11.033.000
3 Adicionales Fuera de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Asignaciones Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Contribuciones Patronales	1.097.000	1.020.000	970.000	3.087.000	4.057.000	3.590.000	4.881.000	15.615.000
9 Sueldo Anual Complementario	613.000	0	0	613.000	4.266.000	0	3.627.000	8.506.000
10 Otras Remuneraciones								0
11 Otros Gastos en Personal								0
12 Remuneraciones en Moneda Extranjera								
PLANTA CONTRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Contratos Sin Relación de Dependencia	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	7.528.676.000	3.321.976.000	3.538.531.000	14.389.183.000	13.371.511.000	11.383.018.000	10.833.888.000	49.977.600.000

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/17 (EN PESOS)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCE FÍSICO (porcentajes)				
		2018	2019	2020	RESTO		AL 31/12/17	2018	2019	2020	RESTO
AZOPARDO 350 - Etapa 2 - Fachadas	1.474.456	400.000				1.874.456	79%	21%	0%	0%	0%
BOULOGNE - Centro de Adiestramiento Canino - Etapa I	5.974.447	7.100.000				13.074.447	46%	54%	0%	0%	0%
AZOPARDO 350 - Refuerzo Estructural y Puesta en Valor Torres	862.987	300.000				1.162.987	74%	26%	0%	0%	0%
DIRECCION REGIONAL LA PLATA - Adecuación	404.630					404.630	100%	0%	0%	0%	0%
ZPA USPALLATA - Refuncionalización del Predio -Etapa IV	63.884.159	23.700.000	16.100.000			103.684.159	62%	23%	16%	0%	0%
DIRECCION REGIONAL SAN JUAN - Adecuación de la Instalación Termomecánica	1.437.787	100.000				1.537.787	93%	7%	0%	0%	0%
DISTRITO Y ADUANA GUALEGUAYCHU - Adecuación Edilicia	21.898.567	23.000.000				44.898.567	49%	51%	0%	0%	0%
DIRECCION REGIONAL PALERMO - Adecuación Sanitarios	379.291					379.291	100%	0%	0%	0%	0%
AGENCIA N° 2 - MENDOZA - Construcción Edificio Sede		33.200.000	47.800.000			81.000.000	0%	41%	59%	0%	0%
DIRECCIÓN REGIONAL PARANÁ - Adecuación y Remodelación Edificio		20.700.000	45.100.000	6.900.000		72.700.000	0%	28%	62%	9%	0%
DIRECCION REGIONAL Y AGENCIA SAN JUAN - Renovación Instalación Eléctrica		10.400.000	3.700.000			14.100.000	0%	74%	26%	0%	0%
ITEM (Instituto Técnico Exámen de Mercaderías) - Construcción Nueva Sede		39.100.000	45.700.000	15.700.000		100.500.000	0%	39%	45%	16%	0%
AGENCIA N° 16 - Adecuación y Refuncionalización Edificio Sede		37.700.000	19.200.000			56.900.000	0%	66%	34%	0%	0%
DISTRITO GENERAL PICO - Adecuación Integral Edificio		5.800.000	27.200.000			33.000.000	0%	18%	82%	0%	0%
T O T A L E S	96.316.323	201.500.000	204.800.000	22.600.000	0	525.216.323					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-24818919-APN-DMEYN#MHA - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto AFIP 2018

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