

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2024
1.1.	Ingresos Corrientes	123.233.576.536
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	33.637.658.555
1.1.3	Ingresos no Tributarios	88.921.512.981
1.1.6	Rentas de la Propiedad	453.480.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	444.480.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	9.000.000
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	220.925.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	220.925.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	220.925.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	64.800.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	123.298.376.536
2.1.	Gasto Corriente	122.583.131.746
2.1.2	Gasto de Consumo	120.322.431.025
2.1.2.1	Remuneraciones	6.180.073.592
2.1.2.2	Bienes y Servicios	114.137.357.433
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	64.250.782.029
2.1.2.2.1.1	-Productos de papel, cartón e impresos	128.061.749
2.1.2.2.1.2	-Textiles y vestuarios	60.259.344
2.1.2.2.1.3	-Productos quimicos, combustibles y lubricantes	62.090.948.283
2.1.2.2.1.9	-Otros	1.971.512.653
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	49.886.575.404
2.1.2.2.2.1	-Servicios Basicos	22.200.000
2.1.2.2.2.2	-Servicios Tecnicos Profesionales	41.861.440.233
2.1.2.2.2.3	-Mantenimiento, Reparacion y Limpieza	7.798.917.045
2.1.2.2.2.9	-Otros	204.018.126
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	5.000.000
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses 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	10.268.400
2.1.7	Transferencias Corrientes	2.250.432.321
2.1.7.1	- Al Sector Privado	2.250.432.321
2.1.7.1.1	-Transferencias por Reintegros	
2.1.7.1.2	-Prestaciones Medicas	
2.1.7.1.3	-Subsidios	2.250.432.321
2.1.7.1.4	-Otros	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	122.583.131.746
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	715.244.790

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2024
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
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	623.952.849
2.2.1	Inversión Real Directa	623.952.849
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	623.952.849
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	623.952.849
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	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	623.952.849
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	91.291.941

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2024
1.3	Fuentes Financieras	16.323.967.959
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	4.894.935.805
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	1.954.037.100
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2.868.898.705
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	2.868.898.705
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	72.000.000
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	11.429.032.154
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	11.429.032.154
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	11.429.032.154
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	16.323.967.959
2.3	Aplicaciones Financieras	16.415.259.900
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	15.049.809.901
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	1.954.037.100
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	13.047.772.801
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	92.176.200
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	12.955.596.601
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	48.000.000
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1.365.449.999
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	1.365.449.999
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.365.449.999
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	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	16.415.259.900

PRESUPUESTO DE CAJA
(en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2024
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	18.112.294	40.655.596	68.904.195	105.844.649	18.112.294
INGRESOS	20.416.474.228	23.028.180.899	32.852.145.044	38.941.215.570	115.238.015.741
- INGRESOS TRIBUTARIOS					
- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5.184.460.502	6.149.181.229	8.850.498.798	11.170.401.505	31.354.542.034
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.521.346.115	16.166.219.559	23.284.641.135	27.065.368.548	81.037.575.357
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	58.913.336	58.913.336	58.913.336	44.184.992	220.925.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.600.000	111.600.000	111.600.000	111.600.000	446.400.000
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- RECUPERACION DE PRESTAMOS	506.509.275	506.509.275	506.509.275	506.509.275	2.026.037.100
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS	33.645.000	35.757.500	39.982.500	43.151.250	152.536.250
SALDO INICIAL + INGRESOS	20.434.586.522	23.068.836.495	32.921.049.240	39.047.060.219	115.256.128.035
EGRESOS	20.393.930.926	22.999.932.300	32.815.204.590	38.936.771.725	115.145.839.541
- PERSONAL	887.843.901	1.180.701.130	1.574.117.565	1.900.684.697	5.543.347.293
- BIENES Y SERVICIOS	18.284.414.358	20.709.414.358	30.019.414.358	35.809.414.359	104.822.657.433
- BIENES DE CONSUMO	10.812.695.507	11.062.695.507	17.512.695.507	21.062.695.508	60.450.782.029
- SERVICIOS NO PERSONALES	7.471.718.851	9.646.718.851	12.506.718.851	14.746.718.851	44.371.875.404
- IMPUESTOS INDIRECTOS				5.000.000	5.000.000
- IMPUESTOS DIRECTOS					
- INTERESES					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS	2.567.100	2.567.100	2.567.100	2.567.100	10.268.400
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.608.080	450.752.225	562.608.080	562.608.081	2.138.576.466
- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	155.988.212	155.988.212	155.988.212	155.988.213	623.952.849
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- APORTES DE CAPITAL					
- CONCESION DE PRESTAMOS C.P.	488.509.275	488.509.275	488.509.275	488.509.275	1.954.037.100
- SECTOR PUBLICO					
- SECTOR PRIVADO	488.509.275	488.509.275	488.509.275	488.509.275	1.954.037.100
- CONCESION DE PRESTAMOS L.P.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	48.000.000
- SECTOR PUBLICO					
- SECTOR PRIVADO	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	48.000.000
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y L.P					
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	40.655.596	68.904.195	105.844.649	110.288.494	110.288.494

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2023	EJERCICIO 2024						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	204	204	204	204	204	204	207	207
DIRECTIVOS								
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	204	204	204	204	204	204	207	207
ADMINISTRATIVOS								
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	204	204	204	204	204	204	207	207

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO- VEEDORES Y CONTRA- TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	623.952.849	623.952.849								
42	Construcciones										
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar										
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	623.952.849	623.952.849								

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2023	EJERCICIO PROYECTADO 2024							TOTAL EJERCICIO 2024
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.080.729.903	327.972.536	327.972.536	393.567.044	1.049.512.116	1.290.976.766	1.640.421.319	2.199.163.391	6.180.073.592
1) Salarios Básicos	1.327.643.930	107.452.927	107.452.927	128.943.513	343.849.367	470.643.821	532.897.749	797.626.080	2.145.017.017
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales									
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones	1.753.085.973	220.519.609	220.519.609	264.623.531	705.662.749	820.332.945	1.107.523.570	1.401.537.311	4.035.056.575
11) Otros Gastos en Personal									
12) Remun. en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA									
1) Salarios Básicos									
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales									
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones									
11) Otros Gastos en Personal									
12) Remun. en Moneda Extranjera									
T O T A L E S	3.080.729.903	327.972.536	327.972.536	393.567.044	1.049.512.116	1.290.976.766	1.640.421.319	2.199.163.391	6.180.073.592



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-88342724- APN-DPRES#PFA- Anexo II - Plan de acción y presupuesto- Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina- Ejercicio 2024

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