

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	3.088.146.000
1.1.5	Ingresos de Operación	
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	3.088.146.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.088.146.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	3.088.146.000
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	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.088.146.000
2.1.	Gastos Corrientes	3.088.146.000
2.1.1	Gastos de Operación	3.050.700.000
2.1.1.1	Remuneraciones	2.470.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	580.700.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	61.700.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	519.000.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	
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	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	37.446.000
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	3.088.146.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Ingresos de Capital	30.000.000
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	30.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	30.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	30.000.000
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	30.000.000
2.2	Gastos de Capital	30.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	30.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	30.000.000
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	30.000.000
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	
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
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 Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	30.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	52.624.500
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	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	52.624.500
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	52.624.500
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	52.624.500
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	52.624.500
2.3	Aplicaciones Financieras	52.624.500
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	9.512.167
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	9.512.167
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	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	43.112.333
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada 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	43.112.333
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	43.112.333
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 Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada 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 de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	52.624.500

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
INGRESOS	232.000.000	256.512.167	256.512.167	745.024.333	724.536.500	819.536.500	819.536.500	3.108.633.833
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)				0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	232.000.000	241.512.167	241.512.167	715.024.333	724.536.500	819.536.500	819.536.500	3.078.633.833
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL		15.000.000	15.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	251.500.000	276.012.167	276.012.167	764.524.333	744.036.500	839.036.500	839.036.500	3.128.133.833
EGRESOS	232.000.000	256.512.167	256.512.167	745.024.333	724.536.500	819.536.500	819.536.500	3.108.633.833
- EGRESOS DE OPERACIÓN	232.000.000	241.512.167	241.512.167	715.024.333	724.536.500	819.536.500	819.536.500	3.078.633.833
1 - PERSONAL	208.000.000	190.000.000	190.000.000	588.000.000	570.000.000	665.000.000	665.000.000	2.488.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	18.000.000	46.370.500	46.370.500	110.741.000	139.111.500	139.111.500	139.111.500	528.075.500
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6.000.000	5.141.667	5.141.667	16.283.333	15.425.000	15.425.000	15.425.000	62.558.333
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES		15.000.000	15.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000

PRESUPUESTO 2021

EMPRESA: Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM

Anexo II

Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2 0 2 1)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.787	1.802	1.802	1.802	1.847	1.892	1.892
DIRECTORO	7	7	7	7	7	7	7
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	158	173	173	173	218	263	263
ARCHIVO NACIONAL FERROVIARIO	42	42	42	42	42	42	42
CENACAF	60	60	60	60	60	60	60
EDIFICIO MUSEO FERROVIARIO	154	154	154	154	154	154	154
PERSONAL EN COMISIÓN	156	156	156	156	156	156	156
UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES	55	55	55	55	55	55	55
PERSONAL BELGRANO NORTE (FERROVÍAS)	285	285	285	285	285	285	285
PERSONAL EX FERROBAIRES	836	836	836	836	836	836	836
PERSONAL LARGA DISTANCIA Y REGIONALES	12	12	12	12	12	12	12
PERSONAL SOFSE (V/LINEAS)	22	22	22	22	22	22	22
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURÍDICO							
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO							
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.787	1.802	1.802	1.802	1.847	1.892	1.892

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones		0		0	0			0		
43	Maquinaria y Equipo	30.000.000	0			0			0		
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					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		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2021							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJERCICIO 2021
I. PLANTA PERMANENTE	190.000.000	190.000.000	190.000.000	570.000.000	665.000.000	570.000.000	665.000.000	2.470.000.000
1) Haberes	98.847.626	98.847.626	98.847.626	296.542.878	296.542.878	296.542.878	296.542.878	1.186.171.512
2) Anticipo Haberes	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	49.509.314	0	49.509.314	99.018.628
4) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Embargos	1.546.871	1.546.871	1.546.871	4.640.613	5.414.049	4.640.613	5.414.049	20.109.323
6) Aportes Patronales	47.500.000	47.500.000	47.500.000	142.500.000	166.250.000	142.500.000	166.250.000	617.500.000
7) Contribuciones	26.953.129	26.953.129	26.953.129	80.859.387	94.335.951	80.859.387	94.335.950	350.390.675
8) Entidades Externas	9.500.000	9.500.000	9.500.000	28.500.000	33.250.000	28.500.000	33.250.000	123.500.000
9) Seguros	19.000	19.000	19.000	57.000	56.999	57.000	56.999	227.998
10) Servicios Médicos	57.000	57.000	57.000	171.000	171.000	171.000	171.002	684.002
11) Impuesto a las Ganancias	5.481.374	5.481.374	5.481.374	16.444.122	19.184.809	16.444.122	19.184.809	71.257.862
12) Otros Gastos de Personal	95.000	95.000	95.000	285.000	285.000	285.000	285.000	1.140.000
II. PLANTA TEMPORARIA				0				0
1) Haberes				0				0
2) Anticipo Haberes				0				0
3) Sueldo Anual Complementario				0				0
4) Otras Remuneraciones				0				0
5) Embargos				0				0
6) Aportes Patronales				0				0
7) Contribuciones				0				0
8) Entidades Externas				0				0
9) Seguros				0				0
10) Servicios Médicos				0				0
11) Impuesto a las Ganancias				0				0
12) Otros Gastos de Personal				0				0
T O T A L E S	190.000.000	190.000.000	190.000.000	570.000.000	665.000.000	570.000.000	665.000.000	2.470.000.000



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65092941- -APN-DGD#MTR - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto Desarrollo del Capital Humano S.A.P.E.M.

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