

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2 0 2 2 |
|-------------|--|------------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 6.986.209.440 |
| 1.1.1 | Ingresos Tributarios | 0 |
| 1.1.2 | Contribuciones a la Seguridad Social | 6.118.956.440 |
| 1.1.3 | Ingresos No Tributarios | 617.253.000 |
| 1.1.4 | Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Pub. | 0 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 0 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses en Moneda Nacional | 0 |
| 1.1.6.1.2 | - Intereses en Moneda Extranjera | 0 |
| 1.1.6.2 | - Dividendos | 0 |
| 1.1.6.3 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 0 |
| 1.1.6.4 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | 0 |
| 1.1.7 | Transferencias Corrientes | 250.000.000 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 250.000.000 |
| 1.1.7.2.1 | - De la Administración Nacional | 250.000.000 |
| 1.1.7.2.2 | - De Otros Entes del Sector Público | 0 |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 1.1.9 | Otros Ingresos | 0 |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 6.986.209.440 |
| 2.1. | Gastos Corrientes | 5.938.517.106 |
| 2.1.2 | Gastos de Consumo | 5.938.517.106 |
| 2.1.2.1 | Remuneraciones | 483.600.000 |
| 2.1.2.2 | Bienes y Servicios | 5.454.917.106 |
| 2.1.2.2.1 | - Bienes de Consumo | 1.509.863.451 |
| 2.1.2.2.2 | - Servicios no Personales | 3.945.053.655 |
| 2.1.2.3 | Impuestos Indirectos | 0 |
| 2.1.2.4 | Depreciación y Amortización | 0 |
| 2.1.2.5 | Previsiones y Reservas Técnicas | 0 |
| 2.1.2.6 | Variación de Existencias | 0 |
| 2.1.3 | Rentas de la Propiedad | 0 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 0 |
| 2.1.3.1.1.2 | - Intereses en Moneda Nacional | 0 |
| 2.1.3.1.2.2 | - Intereses en Moneda Extranjera | 0 |
| 2.1.3.2 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 0 |
| 2.1.3.3 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | 0 |
| 2.1.5 | Impuestos Directos | 0 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | 0 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | 0 |
| 2.1.7.1 | - Al Sector Privado | 0 |
| 2.1.7.2 | - Al Sector Público | 0 |
| 2.1.7.3 | - Al Sector Externo | 0 |
| B | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 5.938.517.106 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 1.047.692.334 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2022 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 0 |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | 0 |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | 0 |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | 0 |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | 0 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Nacional | 0 |
| 1.2.2.2.1.2 | - De Otros Entes del Sector Público | 0 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0 |
| 2.2 | Gastos de Capital | 66.000.000 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 66.000.000 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 36.000.000 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | 0 |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | 0 |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | 0 |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | 36.000.000 |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | 0 |
| 2.2.1.2 | Incremento de Existencias | 0 |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | 0 |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | 30.000.000 |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 2.2.2.1 | - Al Sector Privado | 0 |
| 2.2.2.2 | - Al Sector Público | 0 |
| 2.2.2.3 | - Al Sector Externo | 0 |
| E | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 66.000.000 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | 981.692.334 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2 0 2 2 |
|-----------|--|------------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 0 |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 |
| 1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | 0 |
| 1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | 0 |
| 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 | 0 |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr. | 0 |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | 0 |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 0 |
| 1.3.2.3 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo | 0 |
| 1.3.2.3.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.3.2.3.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.3.2.3.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 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 | 0 |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | 0 |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | 0 |
| 1.3.2.8 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo | 0 |
| 1.3.2.8.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 1.3.2.8.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.3.2.8.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 0 |
| 1.3.3.1 | - Incremento del Capital | 0 |
| 1.3.3.2 | - Incremento de Reservas | 0 |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | 0 |
| | Superávit Financiero | 981.692.334 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 981.692.334 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 981.692.334 |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 981.692.334 |
| 2.3.1.1 | - Aportes de Capital | 0 |
| 2.3.1.2 | - Concesión de Préstamos de Corto Plazo | 0 |
| 2.3.1.3 | - Adquisición de Títulos y Valores | 0 |
| 2.3.1.4 | - Incremento de Otros Activos Financieros | 981.692.334 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 981.692.334 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | 0 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | 0 |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | 0 |
| 2.3.1.6 | - Concesión de Préstamos de Largo Plazo | 0 |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | 0 |
| 2.3.2.3 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo | 0 |
| 2.3.2.3.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 2.3.2.3.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 2.3.2.3.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | 0 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | 0 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | 0 |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | 0 |
| 2.3.2.8 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo | 0 |
| 2.3.2.8.1 | - Del Sector Privado | 0 |
| 2.3.2.8.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 2.3.2.8.3 | - Del Sector Externo | 0 |
| 2.3.3 | Disminución del Patrimonio | 0 |
| 2.3.3.1 | - Disminución del Capital | 0 |
| 2.3.3.2 | - Disminución de Reservas | 0 |
| 2.3.3.3 | - Disminución de Resultados Acumulados | 0 |
| | Déficit Financiero | 0 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 981.692.334 |

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

| CONCEPTO | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 42.745.261 | 247.175.180 | 474.230.512 | 494.629.121 | 42.745.261 |
| INGRESOS | 1.375.155.715 | 1.807.226.285 | 1.768.324.915 | 2.035.502.525 | 6.986.209.440 |
| - INGRESOS TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.192.291.380 | 1.581.154.240 | 1.523.735.280 | 1.821.775.540 | 6.118.956.440 |
| - INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 120.364.335 | 163.572.045 | 182.089.635 | 151.226.985 | 617.253.000 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | 0 |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO | 62.500.000 | 62.500.000 | 62.500.000 | 62.500.000 | 250.000.000 |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INGRESOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 1.417.900.976 | 2.054.401.465 | 2.242.555.427 | 2.530.131.646 | 7.028.954.701 |
| EGRESOS | 1.170.725.796 | 1.580.170.953 | 1.747.926.306 | 1.505.694.051 | 6.004.517.106 |
| - PERSONAL | 90.000.000 | 120.000.000 | 122.400.000 | 151.200.000 | 483.600.000 |
| - BIENES Y SERVICIOS | 1.064.225.796 | 1.443.670.953 | 1.609.026.306 | 1.337.994.051 | 5.454.917.106 |
| - BIENES DE CONSUMO | 294.566.462 | 399.592.875 | 445.361.490 | 370.342.624 | 1.509.863.451 |
| - SERVICIOS NO PERSONALES | 769.659.334 | 1.044.078.078 | 1.163.664.816 | 967.651.427 | 3.945.053.655 |
| - IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OTRAS PERDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEPTO | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 66.000.000 |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APORTES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONCESIÓN DE PRESTAMOS C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CONCESIÓN DE PRESTAMOS L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 247.175.180 | 474.230.512 | 494.629.121 | 1.024.437.595 | 1.024.437.595 |

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 | | | | 0 | | | 0 | |
| 412 | Edificios e Instalaciones | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 43 | Maquinaria y Equipo | 36.000.000 | 36.000.000 | | | | 0 | | | 0 | |
| 42 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Proyectos en Ejecución | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Proyectos a Iniciar | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otras Inversiones | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Gastos Capitalizables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mano de Obra | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Bienes y Servicios | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otros | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Activos Intangibles | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | 0 | | | 0 | |
| | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

REMUNERACIONES
- En Pesos -

| CONCEPTO | ULTIMO ESTIMADO 2021 | EJERCICIO 2022 | | | | | | | TOTAL EJERCICIO 2022 |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUATRO TRIMESTRE | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 313.950.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 120.000.000 | 122.400.000 | 151.200.000 | 483.600.000 |
| 1) Salarios Básicos | 253.185.484 | 24.193.548 | 24.193.548 | 24.193.548 | 72.580.645 | 96.774.194 | 98.709.677 | 121.935.484 | 390.000.000 |
| 2) Adicionales de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4) Horas Extras | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5) Asignaciones familiares | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6) Obra Social | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7) Bonificación extraordinaria | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8) Contribuciones Patronales | 60.764.516 | 5.806.452 | 5.806.452 | 5.806.452 | 17.419.355 | 23.225.806 | 23.690.323 | 29.264.516 | 93.600.000 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10) Otras Remuneraciones | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Salarios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Adicionales de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4) Horas Extras | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5) Asignaciones familiares | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6) Obra Social | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7) Bonificación extraordinaria | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8) Contribuciones Patronales | | | | | 0 | | | | 0 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | | | | | 0 | | | | 0 |
| 10) Otras Remuneraciones | | | | | 0 | | | | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | 0 | | | | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | | | | | 0 | | | | 0 |
| T O T A L E S | 313.950.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 120.000.000 | 122.400.000 | 151.200.000 | 483.600.000 |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-92691682- -APN-DFIN#SPF- Anexo II - Plan de Acción y presupuesto 2022- Dirección de Obra Social del S.P.F

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