

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	8.647.783.958
1.1.5	Ingresos de Operación	6.882.905.209
1.1.5.1	- Ventas Brutas	6.882.905.209
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	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	- Utilidades	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	1.543.300.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.543.300.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	1.543.300.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	221.578.749
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	8.647.783.958
2.1.	Gastos Corrientes	8.734.256.526
2.1.1	Gastos de Operación	8.726.715.112
2.1.1.1	Remuneraciones	6.282.990.828
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.967.586.365
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	345.587.646
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.621.998.719
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	313.172.187
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	94.136.680
2.1.1.5	Previsiones	68.829.052
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	68.829.052
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	7.541.414
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	8.734.256.526
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-86.472.568

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	220.177.680
1.2.1	Recursos Propios de Capital	94.136.680
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	94.136.680
1.2.2	Transferencias de Capital	126.041.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	126.041.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	126.041.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	220.177.680
2.2	Gastos de Capital	122.423.004
2.2.1	Inversión Real Directa	122.423.004
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	81.830.500
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	42.115.500
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	39.715.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	26.000.004
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	14.592.500
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	122.423.004
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	11.282.108

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	1.052.314.257
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	990.164.000
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	990.164.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	980.000.000
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 Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	10.164.000
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	62.150.257
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	62.150.257
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	62.150.257
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	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	11.282.108
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.063.596.365
2.3	Aplicaciones Financieras	1.063.596.365
2.3.1	Inversión Financiera	778.266.018
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	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	778.266.018
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	778.266.018
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	285.330.347
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	285.330.347
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	285.330.347
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de 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	1.063.596.365

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	980.000.000	669.736.974	496.443.922	980.000.000	313.506.174	34.955.467	59.960.479	980.000.000
INGRESOS	349.514.824	482.703.349	452.104.104	1.284.322.277	1.774.626.662	2.322.195.570	2.616.178.431	7.997.322.940
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	222.974.621	286.246.427	257.563.902	766.784.950	1.136.621.295	1.728.375.202	2.472.857.744	6.104.639.191
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	102.886.667	166.886.667	166.886.666	436.660.000	531.670.000	487.485.000	87.485.000	1.543.300.000
- 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
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	5.041.640	10.958.360	9.041.640	25.041.640	50.499.680	50.499.680		126.041.000
- 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								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	18.611.896	18.611.896	18.611.896	55.835.687	55.835.687	55.835.687	55.835.687	223.342.749
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.329.514.824	1.152.440.324	948.548.026	2.264.322.277	2.088.132.836	2.357.151.036	2.676.138.910	8.977.322.940
EGRESOS	659.777.850	655.996.401	635.041.852	1.950.816.103	2.053.177.370	2.297.190.557	2.676.138.910	8.977.322.940
- EGRESOS DE OPERACIÓN	617.127.874	623.051.846	607.572.883	1.847.752.603	1.984.018.327	2.245.665.309	2.653.271.956	8.730.708.195
1 - PERSONAL	452.928.505	449.106.925	449.109.959	1.351.145.389	1.561.190.680	1.506.131.695	1.767.985.698	6.186.453.462
2 - BIENES Y SERVICIOS	153.463.082	160.142.732	146.043.230	459.649.045	367.978.685	655.987.792	765.683.193	2.249.298.715
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	10.736.286	13.802.188	12.419.695	36.958.169	54.848.962	83.545.821	119.603.065	294.956.017
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION 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	16.070.500	16.070.500	16.070.500	48.211.500	48.211.500	29.618.000	0	126.041.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION 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								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS	26.579.477	16.874.055	11.398.468	54.852.000	20.947.543	21.907.249	22.866.954	120.573.746
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	669.736.974	496.443.922	313.506.174	313.506.174	34.955.467	59.960.479	0	0

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2022
INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
DIRECTIVOS	14	14	14	14	14	14	14
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160	160	160	160	160	160	160
EMPLEADOS DE OPERACIÓN							
ADMINISTRATIVOS	92	92	92	92	92	92	92
OBREROS Y MAESTRANZA	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CRÉDITO						
					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	42.115.500					0			0	42.115.500
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	39.715.000					0			0	39.715.000
	Otras Inversiones	26.000.004					0			0	26.000.004
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	14.592.500					0			0	14.592.500
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	122.423.004	0	0	0	0	0	0	0	0	122.423.004

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	486.006.764	486.006.706	486.006.544	1.458.020.014	1.477.259.370	1.622.757.988	1.724.953.456	6.282.990.828
1) Salarios Básicos	236.812.722	236.812.722	236.812.722	710.438.165	720.182.063	790.544.697	839.990.826	3.061.155.751
2) Adicionales de convenio	21.181.481	21.181.481	21.181.481	63.544.444	64.415.825	70.708.238	75.130.123	273.798.630
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	11.416.182	11.416.182	11.416.182	34.248.547	34.718.195	38.109.617	40.492.880	147.569.238
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	13.738.785	13.738.785	13.738.785	41.216.354	41.781.552	45.862.952	48.731.086	177.591.945
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	92.346.658	92.349.945	92.349.945	277.046.547	280.077.337	308.628.186	328.644.349	1.194.396.420
9) Sueldo Anual Complementario	39.366.146	39.366.146	39.366.146	118.098.437	119.717.913	131.412.471	139.630.620	508.859.441
10) Otras Remuneraciones	66.942.934	66.939.590	66.939.427	200.821.951	203.588.056	223.465.146	237.429.703	865.304.856
11) Otros Gastos en Personal	4.201.857	4.201.857	4.201.857	12.605.570	12.778.429	14.026.681	14.903.868	54.314.548
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				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) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	486.006.764	486.006.706	486.006.544	1.458.020.014	1.477.259.370	1.622.757.988	1.724.953.456	6.282.990.828

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-44673275-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto formulado por INTERCARGO S.A.U. para el ejercicio 2022.-

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