

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	6.605.631.405
1.1.5	Ingresos de Operación	28.597.597
1.1.5.1	- Ventas Brutas	20.625.062
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	- 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	6.577.033.808
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	6.577.033.808
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	6.577.033.808
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	7.972.535
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.605.631.405
2.1.	Gastos Corrientes	6.605.631.405
2.1.2	Gastos de Consumo	6.425.851.708
2.1.2.1	Remuneraciones	4.913.463.261
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1.512.388.447
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	192.710.699
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1.319.677.748
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.2.5	Previsiones	0
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	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	179.779.697
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
2.1.7.2.1	- 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	6.605.631.405
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	570.000.000
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	570.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	570.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	570.000.000
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	570.000.000
2.2	Gastos de Capital	570.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	570.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	567.334.865
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	470.890.666
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	96.444.198
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	2.665.135
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	570.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	3.222.694.183
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	628.044.958
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	628.044.958
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	573.145.503
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	54.899.455
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	2.594.649.226
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	2.132.614.119
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	462.035.107
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	462.035.107
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 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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.222.694.183
2.3	Aplicaciones Financieras	3.222.694.183
2.3.1	Inversión Financiera	2.133.134.145
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	1.726.500.000
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	406.634.145
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	406.634.145
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	1.089.560.038
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	1.089.560.038
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.089.560.038
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	3.222.694.183

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.202.676.670	1.039.352.201	973.373.416	3.076.452.919	1.701.296.161	2.734.392.538	2.284.948.729	9.553.655.674
EGRESOS	1.113.361.748	989.717.755	814.389.754	2.917.469.257	1.637.665.824	2.713.571.864	2.260.949.391	9.529.656.336
1 - REMUNERACIONES	342.787.821	288.127.746	302.806.848	933.722.415	1.007.942.060	1.927.788.780	1.521.154.635	5.390.607.891
2 - BIENES Y SERVICIOS	68.499.407	95.582.687	88.667.149	252.749.243	294.261.358	562.803.921	562.803.921	1.672.618.442
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	15.493.877	17.221.409	15.123.712	47.838.998	38.455.163	73.549.298	73.549.298	233.392.756
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	19.488.385	20.138.635	5.529.618	45.156.638	55.746.245	125.219.865	78.020.537	304.143.286
-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL S.P.N.	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	16.576.798	14.819.219	33.891.039	65.287.056	42.677.837	0	0	107.964.893
- INVERSIÓN FINANCIERA	642.000.000	545.500.000	359.000.000	1.546.500.000	180.000.000			1.726.500.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Egresos Corrientes	764.000	414.635	1.296.000	2.474.635	1.946.494	0	0	4.421.129
Otras Aplicaciones Financieras	7.751.460	7.913.424	8.075.388	23.740.272	16.636.668	24.210.000	25.421.000	90.007.940
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	89.314.922	49.634.446	158.983.662	158.983.662	63.630.337	20.820.674	23.999.338	23.999.338

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO 2022						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
Planta permanente	1.254	1.211	1.220	1.229	1.229	1.238	1.238	1.225
Directivos	14	14	14	15	15	14	14	14
Cargos técnicos y profesionales	1.069	1.024	1.032	1.040	1.040	1.061	1.061	1.048
Administrativos	171	173	174	174	174	163	163	163
Obreros y Maestranza	0	0	0	0	0	0	0	0
Planta Temporal	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.254	1.211	1.220	1.229	1.229	1.238	1.238	1.225

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 2022	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO							
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	570.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000.000
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	96.444.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.444.198
42	Construcciones	470.890.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.890.666
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	470.890.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.890.666
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	2.665.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.665.135
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	570.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000.000

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES
(En pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2022				TOTAL EJERCICIO 2022
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	902.350.145	1.234.141.535	1.150.435.000	1.626.536.581	4.913.463.261
1) Salarios Básicos	602.452.442	704.223.104	768.544.587	966.532.078	3.041.752.211
2) Adicionales de convenio					0
3) Adicionales fuera de convenio					0
4) Horas Extras	29.608	40.495	37.748	53.370	161.221
5) Asignaciones familiares	0	0			0
6) Obra Social	130.453.496	178.420.850	166.319.328	235.149.723	710.343.397
7) Bonificación extraordinaria					0
8) Contribuciones Patronales	74.772.351	102.265.916	95.329.657	134.781.344	407.149.268
9) Sueldo Anual Complementario	752.269	120.778.135	500.351	120.778.135	242.808.890
10) Otras Remuneraciones	0				0
11) Otros Gastos en Personal	93.889.979	128.413.035	119.703.329	169.241.931	511.248.274
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
T O T A L E S	902.350.145	1.234.141.535	1.150.435.000	1.626.536.581	4.913.463.261

Forma: E.P.II.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-62354501-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 del Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A.-

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