

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	82.665.821.036
1.1.5	Ingresos de Operación	3.508.969.692
1.1.5.1	- Ventas Brutas	3.000.914.262
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	508.055.430
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	79.156.851.344
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	79.156.851.344
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	79.156.851.344
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.665.821.036
2.1.	Gastos Corrientes	99.654.916.416
2.1.1	Gastos de Operación	99.340.013.806
2.1.1.1	Remuneraciones	71.551.994.188
2.1.1.2	Bienes y Servicios	23.151.086.195
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	9.810.836.210
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	13.340.249.985
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	2.990.759.699
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.646.173.724
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
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	314.902.610
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	99.654.916.416
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-16.989.095.380

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	9.184.042.647
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.646.173.724
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	1.646.173.724
1.2.2	Transferencias de Capital	7.537.868.923
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	7.537.868.923
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	7.537.868.923
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	9.184.042.647
2.2	Gastos de Capital	5.451.415.000
2.2.1	Inversión Real Directa	5.451.415.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	5.289.660.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	501.022.428
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	4.393.840.514
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	394.797.058
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	161.755.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- 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	5.451.415.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-13.256.467.733

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	13.256.467.733
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	9.954.661.605
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	9.954.661.605
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	7.670.320.800
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	2.284.340.805
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	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	3.301.806.128
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	3.301.806.128
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.301.806.128
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	13.256.467.733
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
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 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	0
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	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
2.3.2.6	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	13.256.467.733
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	13.256.467.733

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	9.670.320.800	9.031.127.399	8.391.933.998	9.670.320.800	7.752.740.599	5.835.160.400	3.917.580.200	9.670.320.800
INGRESOS	8.439.959.998	7.994.342.763	8.556.068.178	24.990.370.939	23.841.269.634	21.341.012.359	22.315.377.831	92.488.030.764
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	288.897.373	268.670.899	263.214.674	820.782.946	759.783.575	917.796.687	987.401.482	3.485.764.689
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	6.917.508.364	6.466.718.036	7.128.314.564	20.512.540.964	20.317.081.590	18.826.204.396	20.346.371.664	80.002.198.614
- 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	1.233.554.261	1.258.953.828	1.164.538.941	3.657.047.030	2.764.404.469	1.597.011.276	981.604.685	9.000.067.460
- 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				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	18.110.280.798	17.025.470.162	16.948.002.176	34.660.691.739	31.594.010.233	27.176.172.759	26.232.958.031	102.158.351.564
EGRESOS	9.079.153.399	8.633.536.164	9.195.261.577	26.907.951.140	25.758.849.833	23.258.592.559	24.232.958.031	100.158.351.564
- EGRESOS DE OPERACIÓN	7.576.165.755	7.123.214.693	7.965.008.369	22.664.388.818	23.071.928.568	21.888.589.988	23.608.343.165	91.233.250.539
1 - PERSONAL	5.860.710.771	5.451.435.585	5.441.088.003	16.753.234.359	18.355.733.895	17.036.039.288	19.165.434.373	71.310.441.915
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.715.454.984	1.671.779.108	2.523.920.366	5.911.154.459	4.716.194.673	4.852.550.700	4.442.908.792	19.922.808.624
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- 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	976.349.768	1.001.749.335	907.334.447	2.885.433.550	1.992.790.988	825.397.795	209.991.204	5.913.613.537
- 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	526.637.876	508.572.136	322.918.761	1.358.128.772	694.130.277	544.604.777	414.623.662	3.011.487.488
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	9.031.127.399	8.391.933.998	7.752.740.599	7.752.740.599	5.835.160.400	3.917.580.200	2.000.000.000	2.000.000.000

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	24.102	24.268	24.434	24.600	24.600	25.098	25.607	26.102
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.480	2.487	2.494	2.501	2.501	2.521	2.541	2.561
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	2.655	2.673	2.691	2.709	2.709	2.764	2.820	2.874
OBREROS Y MAESTRANZA	18.921	19.062	19.203	19.344	19.344	19.767	20.200	20.621
PLANTA TEMPORARIA	193	193	193	193	193	193	193	193
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	24.295	24.461	24.627	24.793	24.793	25.291	25.800	26.295

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 (2022)
					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	501.022.428					0			0	501.022.428
42	Construcciones	4.393.840.514	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393.840.514
	Proyectos en Ejecución	4.187.330.010					0			0	4.187.330.010
	Proyectos a Iniciar	206.510.504					0			0	206.510.504
43	Maquinaria y Equipo	394.797.059					0			0	394.797.059
	Otras Inversiones						0			0	
	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	161.755.000					0			0	161.755.000
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	5.451.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.451.415.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	5.210.677.200	5.611.951.843	5.649.952.836	5.830.490.474	17.092.395.154	17.720.422.136	18.065.803.888	18.406.733.733	71.285.354.911
1) Salarios Básicos	2.207.346.352	2.377.334.260	2.393.432.236	2.469.911.565	7.240.678.061	7.506.722.764	7.653.033.334	7.797.457.987	30.197.892.145
2) Adicionales de convenio	657.930.207	708.597.462	713.395.686	736.191.412	2.158.184.559	2.237.482.875	2.281.092.770	2.324.140.542	9.000.900.746
3) Adicionales fuera de convenio	590.667	636.154	640.462	660.927	1.937.544	2.008.735	2.047.886	2.086.533	8.080.698
4) Horas Extras	67.155.917	72.327.600	72.817.362	75.144.155	220.289.117	228.383.214	232.834.541	237.228.491	918.735.363
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	189.548.049	204.145.159	205.527.515	212.094.907	621.767.581	644.613.227	657.177.129	669.579.085	2.593.137.022
7) Bonificación extraordinaria	10.723.844	11.549.688	11.627.896	11.999.452	35.177.036	36.469.548	37.180.362	37.882.013	146.708.960
8) Contribuciones Patronales	797.541.304	858.960.020	864.776.416	892.409.335	2.616.145.771	2.712.270.985	2.765.134.788	2.817.317.186	10.910.868.731
9) Sueldo Anual Complementario	259.069.303	279.020.250	280.909.619	289.885.757	849.815.626	881.040.456	898.212.468	915.163.136	3.544.231.686
10) Otras Remuneraciones	1.013.852.630	1.091.929.497	1.099.323.432	1.134.451.027	3.325.703.956	3.447.900.512	3.515.102.179	3.581.437.630	13.870.144.276
11) Otros Gastos en Personal	6.918.926	7.451.754	7.502.213	7.741.937	22.695.903	23.529.820	23.988.431	24.441.130	94.655.284
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	19.490.275	20.991.223	21.133.364	21.808.656	63.933.243	66.282.346	67.574.229	68.849.460	266.639.277
1) Salarios Básicos	11.346.118	12.219.883	12.302.629	12.695.745	37.218.258	38.585.770	39.337.830	40.080.197	155.222.055
2) Adicionales de convenio	655.923	706.436	711.219	733.945	2.151.600	2.230.656	2.274.133	2.317.050	8.973.440
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	513.400	552.937	556.682	574.470	1.684.089	1.745.967	1.779.997	1.813.588	7.023.642
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	780.141	840.220	845.909	872.939	2.559.068	2.653.096	2.704.806	2.755.850	10.672.819
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	2.936.517	3.162.659	3.184.075	3.285.818	9.632.551	9.986.481	10.181.123	10.373.257	40.173.412
9) Sueldo Anual Complementario	1.016.493	1.094.774	1.102.187	1.137.406	3.334.366	3.456.881	3.524.258	3.590.766	13.906.271
10) Otras Remuneraciones	2.241.683	2.414.315	2.430.664	2.508.333	7.353.311	7.623.494	7.772.081	7.918.752	30.667.639
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	5.230.167.476	5.632.943.066	5.671.086.200	5.852.299.130	17.156.328.396	17.786.704.482	18.133.378.117	18.475.583.192	71.551.994.188

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-39898939-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2022 de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

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