

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	9.742.136.000
1.1.5	Ingresos de Operación	240.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	240.000.000
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	9.502.136.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	9.502.136.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	9.502.136.000
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	9.742.136.000
2.1.	Gastos Corrientes	9.742.136.000
2.1.2	Gastos de Operación	9.742.136.000
2.1.2.1	Remuneraciones	6.500.000.000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	2.997.012.530
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	730.171.479
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	2.266.841.051
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	245.123.470
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	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
2.1.7.2.1	- 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	9.742.136.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2023

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
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 2023
1.3	Fuentes Financieras	269.615.152
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 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	269.615.152
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	269.615.152
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	269.615.152
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	269.615.152
2.3	Aplicaciones Financieras	269.615.152
2.3.1	Inversión Financiera	269.615.152
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	269.615.152
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	269.615.152
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	269.615.152

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 202:
Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritza

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230
INGRESOS	717.481.193	750.550.939	750.550.939	2.218.583.071	2.304.562.396	2.789.278.111	2.730.097.269	10.042.520.848
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	717.481.193	750.550.939	750.550.939	2.218.583.071	2.304.562.396	2.789.278.111	2.730.097.269	10.042.520.848
Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	717.481.193	750.550.939	750.550.939	2.218.583.071	2.304.562.396	2.789.278.111	2.730.097.269	10.042.520.848
Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras fuentes financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	717.513.423	750.583.169	750.583.169	2.218.615.301	2.304.594.627	2.789.310.341	2.730.129.500	10.042.553.078
EGRESOS	717.481.193	750.550.939	750.550.939	2.218.583.071	2.304.562.396	2.789.278.111	2.730.097.269	10.042.520.848
1 - REMUNERACIONES	478.000.000	501.069.746	501.069.746	1.480.139.492	1.503.209.238	1.753.744.111	1.753.744.111	6.490.836.952
2 - BIENES Y SERVICIOS	219.054.237	219.054.237	219.054.237	657.162.712	690.072.291	724.253.133	665.072.291	2.736.560.426
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	20.426.956	20.426.956	20.426.956	61.280.867	61.280.867	61.280.867	61.280.867	245.123.470
- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	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	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	250.000.000	250.000.000	570.000.000
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
Planta permanente	1.225	1.225	1.235	1.269	1.269	1.299	1.309	1.329
Directivos	6	6	6	6	6	6	6	6
Cargos técnicos y profesionales	1.044	1.044	1.054	1.078	1.078	1.108	1.118	1.138
Administrativos	175	175	175	185	185	185	185	185
Obreros y Maestranza	0	0	0	0	0	0	0	0
Planta Temporaria	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.225	1.225	1.235	1.269	1.269	1.299	1.309	1.329

PRESUPUESTO 2023

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

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	570.000.000	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
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	96.444.199	0	0	0	0	0	0	0	0	96.444.199
42	Construcciones	470.890.666	0	0	0	0	0	0	0	0	470.890.666
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	470.890.666	0	0	0	0	0	0	0	0	470.890.666
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	2.665.135	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	570.000.000

Forma: E.P.II.1

PRESUPUESTO 2023

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

REMUNERACIONES
(En pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	EJERCICIO PROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	542.178.860	501.069.746	501.069.746	501.069.746	1.503.209.238	1.746.782.549	1.503.225.664	1.746.782.548	6.500.000.000
1) Salarios Básicos	322.177.359	334.240.932	334.240.932	334.240.932	1.002.722.796	1.002.722.796	1.002.722.796	1.002.722.796	4.010.891.184
2) Adicionales de convenio	17.790	16.404	16.404	16.404	49.212	49.212	49.212	49.212	196.848
3) Adicionales fuera de convenio	40.259.378	0	0	0	0	167.120.468	0	167.120.468	334.240.937
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	658.602	607.366	607.366	607.366	1.822.098	2.125.781	1.822.098	2.125.781	7.895.758
6) Obra Social	44.927.115	41.432.005	41.432.005	41.432.005	124.296.015	145.012.018	124.296.015	145.012.018	538.616.065
7) Bonificación extraordinaria	78.383.241	72.285.409	72.285.409	72.285.409	216.856.227	252.998.931	216.856.227	252.998.930	939.710.315
8) Contribuciones Patronales	16.177.618	14.919.079	14.919.079	14.919.079	44.757.237	52.216.777	44.757.237	52.216.777	193.948.027
9) Sueldo Anual Complementario	85.068	84.988	84.988	84.988	254.964	254.964	254.964	254.964	1.019.856
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	16.426	0	16.426
11) Otros Gastos en Personal	25.657.885	23.661.828	23.661.828	23.661.828	70.985.484	82.816.398	70.985.484	82.816.398	307.603.764
12) Remuneración en Moneda Extranjera	13.834.804	13.821.735	13.821.735	13.821.735	41.465.205	41.465.205	41.465.205	41.465.205	165.860.820
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	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	542.178.860	501.069.746	501.069.746	501.069.746	1.503.209.238	1.746.782.549	1.503.225.664	1.746.782.548	6.500.000.000

Forma: E.P.II.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-17020698- -APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto de DECAHF
SAPEM para el ejercicio 2023.-

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