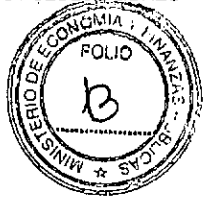




353



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

Durante el presente ejercicio se continuará trabajando en la obras de renovación total y mejoramiento de la infraestructura de vías, señalamiento, puesta en valor de las estaciones y demás tareas conexas correspondientes al Ferrocarril Belgrano Cargas, a los Corredores Buenos Aires – Rosario y Buenos Aires – Mar del Plata y a los ferrocarriles metropolitanos Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Además de los Proyectos Especiales que determine el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y/o se definan con el resto de los actores del sistema ferroviario, se estima ejecutar las obras que se detallan en el presente Plan de Acción, consistentes en:

Recuperación del Belgrano Cargas – Fase B: Restablecer la competitividad de los ramales más atractivos de la red. Descripción: Renovación parcial del corredor: Piripintos - Río Muerto – Pampa del Infierno - Avia Terai – Monje – Coronda – Villa Saralegui – Nare – Ramal Bandera – Tostado y Ramal C25 en las Provincias de FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO y SANTA FE, incluyendo la provisión de rieles, con financiamiento parcial de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO.

Corredor Buenos Aires – Mar del Plata: Se finalizará con las obras consistentes en la construcción de la doble vía entre Camet y Mar del Plata, construcción de la alternativa Chascomús, renovación de aproximadamente TRESCIENTOS KILÓMETROS (300 km.) de vía, tareas de mantenimiento, nuevo sistema de señalamiento y telecomunicaciones y normalización y/o automatización de pasos a nivel a lo largo de toda la traza, lo que permitirá garantizar mayores velocidades de circulación, disminuir notoriamente los tiempos de viaje, como así también mejorar los niveles de seguridad de sus pasajeros.

PROY-S01

23

Se procederá a la construcción del puente ferroviario sobre el Río Salado correspondiente al Ramal Constitución – Mar del Plata de la Línea Ferrocarril General Roca en cercanías de la Estación Guerrero y adecuación de la traza ferroviaria.

Renovación de Vías Rosario-Buenos Aires: se terminarán los trabajos para la renovación total de vías previstas para el sector Bancalari-Empalme Alvear del Ramal Buenos Aires-Rosario perteneciente al Ferrocarril Mitre. Con esta nueva etapa de renovación total de TRESCIENTOS QUINCE KILÓMETROS (315 km.) de longitud del corredor Buenos Aires-Rosario, se logrará aumentar significativamente las velocidades de las formaciones, de manera de incrementar su competitividad y complementariedad con otros modos de transporte, tanto de pasajeros como de carga.

Renovación Ferrocarril General Belgrano: se iniciarán las tareas de recuperación y mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano y renovación total de la infraestructura de vías en el Ramal C3 – Tramo KILÓMETRO 782,023 a KILÓMETRO 938,642 en la Provincia del CHACO.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Los recursos presupuestarios para destinar a dicha obra se establecen en el Contrato de Préstamo suscripto entre el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC), ratificado mediante el Decreto N° 1.090 de fecha 17 de julio de 2014.

Adquisición de Durmientes: se continuará con la adquisición de durmientes de hormigón para la renovación de la infraestructura de vía del ramal Buenos Aires – Rosario y del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata, y en forma simultánea se continuará con la compra de durmientes de madera dura para el Ramal citado.

Adquisición de Rieles: se continuará con la adquisición de Rieles Perfil Clase "X" 54 E para la renovación de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas y otras Obras de renovación y reparación de vías.

Cables Línea Sarmiento: se finalizará con la provisión y montaje de cables armados subterráneos para la renovación de la Red de VEINTE KILOVÁTIOS (20 kv.) de la Línea FC Sarmiento.

Línea Mitre: se terminará con las tareas de las obras referidas al mejoramiento de vía en el tramo Victoria a Capilla del Señor del Ramal GM 18 de la Línea FFCC Mitre.

Línea Sarmiento: se finalizarán los trabajos de mejoramiento de vías en el tramo Estación Marcos Paz (Prog. 47,733) a Estación Lobos (Prog. 101,694) en los Ramales S3 y R3 de la Línea FFCC General Sarmiento.

Se terminarán las obras de renovación de la infraestructura de vías en el tramo Moreno a Mercedes del Ramal S (B).

En la Línea FFCC General Sarmiento se procederá a la instalación y puesta en servicios de tres subestaciones rectificadoras para las Estaciones de Liniers, Ituzaingo y San Antonio de Padua.

PROY-
2372

Asimismo, en la misma Línea ferroviaria se iniciarán las tareas para instalar la nueva cámara de media tensión en la estación Ramos Mejía y se renovarán las ligas de retorno y balanceo del Sector Once a Moreno.

Se procederá a la adecuación y renovación de estaciones de las Líneas San Martín, Mitre y Sarmiento mediante la instalación de nuevos módulos y refugios.

Se reacondicionarán en forma integral los techos sobre los andenes de la estación Retiro del FFCC General Mitre.

Línea Belgrano Norte: se finalizará la construcción de las nuevas estaciones "Ciudad Universitaria y Aeroparque".



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidades Livianas Autopropulsadas: se continuará con la incorporación de duplas de trocha media y duplas de trocha ancha hasta completar un total de OCHO (8) de acuerdo a los términos de la licitación correspondiente.

Barreras Automáticas: Se continuará con la instalación de barreras automáticas y obras de vías conexas.

Paso a Nivel Godoy Cruz: se finalizará con las obras para la Construcción del Cruce Godoy Cruz – Sáenz Peña – en la Provincia de MENDOZA.

Se concluirá con la construcción de dos puentes en vías del FFCC General Mitre, Ramal GM1 y tramo del canal aliviador del Arroyo Pavón en San Isidro.

Se finalizará con la instalación y asistencia a la puesta en servicio del sistema de detención automática de trenes para la Línea Ferrocarril Mitre.

Para la ejecución del Plan de Obras se han tenido en cuenta las transferencias directas del Tesoro Nacional para Gastos de Capital, los fondos del SISTEMA INTEGRADO FERROVIARIO por hasta PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL (\$ 4.455.603.000), y la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES (\$ 4.522.000.000) provenientes de otras transferencias del sector público.

La Empresa contará con los recursos establecidos por el Artículo 6º de la Ley Nº 26.352.

En cuanto a los recursos provenientes del impuesto creado por el Artículo 1º de la Ley Nº 26.028 para el sistema ferroviario, los mismos podrán incrementarse de acuerdo a la disponibilidad de fondos en la cuenta del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER).

PROY-S01
2372

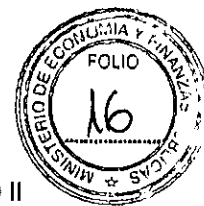
Handwritten signature or initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Subsecretaría de Presupuesto

353



ANEXO II
Cuadro A.1

PRESUPUESTO 2015

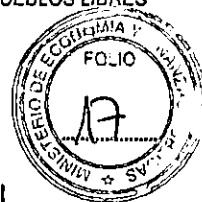
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	135.370.000
1.1.5	Ingresos de Operación	12.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	12.000.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	-
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	123.370.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	123.370.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	123.370.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	135.370.000
2.1.	Gastos Corrientes	291.584.914
2.1.1	Gastos de Operación	286.318.990
2.1.1.1	Remuneraciones	236.772.661
2.1.1.2	Bienes y Servicios	49.546.329
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.857.102
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	46.689.227
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	-
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	5.265.924
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	291.584.914
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: DÉFICIT	- 156.214.914

Forma: E.P.IV.1



PRESUPUESTO 2015

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	8.977.603.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	8.977.603.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	8.977.603.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	3.455.603.000
1.2.2.2.1.2	- Otras Transferencias del Sector Público	4.522.000.000
1.2.2.2.1.3	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	1.000.000.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	8.977.603.000
2.2	Gastos de Capital	8.977.603.000
2.2.1	Inversión Real Directa	8.977.603.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	8.977.603.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	8.977.603.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	-
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8.977.603.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	- 156.214.914

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

47
P



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO II
Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2015

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	156.214.914
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	156.214.914
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	156.214.914
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	156.214.914
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	-
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	-
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	156.214.914
2.3	Aplicaciones Financieras	-
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	-
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	-
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	-
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-S01

2372

4

P



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	165.000.000	213.491.250	221.982.500	165.000.000	150.473.750	6.759.008	23.980.188	165.000.000	
INGRESOS	351.000.000	351.000.000	351.000.000	1.053.000.000	1.808.000.000	2.813.000.000	3.438.973.000	9.112.973.000	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	275.000.000	275.000.000	275.000.000	825.000.000	850.000.000	950.000.000	953.973.000	3.578.973.000	
- OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	75.000.000	75.000.000	75.000.000	225.000.000	255.000.000	260.000.000	260.000.000	1.000.000.000	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0	
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0	
- OTROS INGRESOS					700.000.000	1.600.000.000	2.222.000.000	4.522.000.000	
SALDO INICIAL + INGRESOS	516.000.000	564.491.250	572.982.500	1.218.000.000	1.958.473.750	2.819.759.008	3.462.953.188	9.277.973.000	
EGRESOS	302.508.750	342.508.750	422.508.750	1.067.526.250	1.951.714.742	2.795.778.820	3.454.168.102	9.269.187.914	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	17.508.750	17.508.750	17.508.750	52.526.250	80.814.742	73.678.820	84.565.102	281.584.914	
1 - PERSONAL	14.018.750	14.018.750	14.018.750	42.056.250	66.049.742	58.913.820	69.762.849	236.772.861	
2 - BIENES Y SERVICIOS	3.100.000	3.100.000	3.100.000	9.300.000	13.400.000	13.400.000	13.446.329	48.546.329	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	390.000	390.000	390.000	1.170.000	1.365.000	1.365.000	1.365.924	5.265.924	
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	285.000.000	325.000.000	405.000.000	1.015.000.000	1.870.900.000	2.722.100.000	3.369.603.000	8.977.603.000	
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0	
- AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0	
LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0	
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	213.491.250	221.982.500	150.473.750	150.473.750	6.759.008	23.980.188	6.785.086	8.785.086	

Forma: E.P.III.1



PROY-S01
2372

4

1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



353

ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

DOTACIÓN DE PERSONAL

PROY-S01
2372

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)						AL IV TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	MARZO	FEBRERO	ENERO
		AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE									
PLANTA PERMANENTE	440	440	440	440	440	440	485	485	485	440	440	440	440	
SECTOR CONTABLE	80	80	80	80	80	80	85	85	85	80	80	80	80	
SECTOR JURIDICO	27	27	27	27	27	27	32	32	32	27	27	27	27	
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	18	18	18	18	18	18	23	23	23	18	18	18	18	
PRESIDENCIA-G.GENERAL-PRENSA-INFORMATICA	75	75	75	75	75	75	80	80	80	75	75	75	75	
SECTOR DESARROLLO INFRAESTRUCTURA	79	79	79	79	79	79	84	84	84	79	79	79	79	
SECTOR CONSERVACION Y GESTION DE SERVICIOS	48	48	48	48	48	48	53	53	53	48	48	48	48	
SECTOR EXPLOTACION Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	48	48	48	48	48	48	53	53	53	48	48	48	48	
SECTOR SEGURIDAD	47	47	47	47	47	47	52	52	52	47	47	47	47	
OTROS	18	18	18	18	18	18	23	23	23	18	18	18	18	
PLANTA TEMPORARIA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
SECTOR CONTABLE														
SECTOR JURIDICO														
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO														
OTROS	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	515	515	515	515	515	515	560	560	560	515	515	515	515	

Forma: E.P.R.1



353



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2014	EJERCICIO 2015				PROYECTADO 2015				TOTAL EJERCICIO 2015
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	151390000	13915000	13915000	13915000	41745000	65660680	58524757	69363786	235294223	
1) Salarios Básicos	96100000	9400000	9400000	9400000	28200000	38330097	38330097	40999514	145859709	
2) Adicionales de convenio	17012000	1100000	1100000	1100000	3300000	4485437	4485437	4797816	17068689	
3) Adicionales fuera de convenio									0	
4) Horas Extras	0								0	
5) Asignaciones familiares									0	
6) Obra Social									0	
7) Bonificación extraordinaria	0								0	
8) Contribuciones Patronales	30278000	2625000	2625000	2625000	7875000	12487864	12487864	12487864	45338592	
9) Sueldo Anual Complementario	8000000					7135922		7632888	14768811	
10) Otras Remuneraciones	0	790000	790000	790000	2370000	3221359	3221359	3445704	12258422	
11) Otros Gastos en Personal	0								0	
12) Remuneración en Moneda Extranjera									0	
II. PLANTA TEMPORARIA	13366091	103750	103750	103750	311250	389063	389063	389063	1478438	
1) Salarios Básicos	9870648	83000	83000	83000	249000	311250	311250	311250	1182750	
2) Adicionales de convenio										
3) Adicionales fuera de convenio										
4) Horas Extras										
5) Asignaciones familiares										
6) Obra Social										
7) Bonificación extraordinaria										
8) Contribuciones Patronales	2673218	20750	20750	20750	62250	77813	77813	77813	295688	
9) Sueldo Anual Complementario	822225				0				0	
10) Otras Remuneraciones									0	
11) Otros Gastos en Personal									0	
12) Remuneración en Moneda Extranjera										
T O T A L E S	164756091	14018750	14018750	14018750	42056250	66049742	58913820	69752849	236772662	

Firma: E. P. II.2

PROY-S01
2372



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO II
Cuadro F

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/14 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)					TOTAL	AVANCES FÍSICOS (Porcentajes)				
		2015	2016	2017	RESTO	AL 31/12/14		2015	2016	2017	RESTO	
												2015
RECUPERACION BELGRANO CARGAS FASE B	931.838.000	280.149.000				1.211.987.000	76,89%	0,00%	0,00%	0,00%		
RIELES BELGRANO CARGAS		496.100.000				496.100.000	100,00%					
TREN INTERURBANO TUCUMAN			32.231.000			32.231.000		100,00%				
TREN INTERURBANO SAN JUAN-MENDOZA			99.174.000			99.174.000		100,00%				
RECUPERACION PERICO YALA			120.661.000			120.661.000		100,00%				
LINCOLN - REALICO ETAPA I			77.686.000			77.686.000		100,00%				
RECUPERACION SANTA FE - RECREO			21.488.000			21.488.000		100,00%				
CIRCUNVALAR ROSARIO			74.443.000			74.443.000		100,00%				
MEJORAMIENTO FCCC BELGRANO CARGAS - CHACO	0	4.522.000.000		90.708.000		165.151.000	0,00%	45,08%	54,92%			
ADQUISICION DE DURMIGON	612.850.362	398.000.000				14.080.000.000	0,00%	32,12%	48,23%	19,65%		
RENOVAC.VIAS BAL-MAR DEL PLATA - L. ROCA	312.435.584	687.999.000				1.010.850.362	60,63%	39,37%	0,00%	0,00%		
RENOVACION RAMAL RETIRO - ROSARIO	999.800.000	1.472.767.000				2.472.567.000	40,44%	59,56%	0,00%	0,00%		
MODULOS Y REFUGIOS L.S. MARTIN-MITRE-SARMIENTO	67.500.000	168.056.000				235.556.000	28,66%	71,34%				
MEJORAMIENTO VICTORIA-CAPILLA L.MITRE	68.000.000	38.113.000				106.113.000	64,08%	35,92%				
RENOVAC.VIAS RAMAL S3-MERLO-M.PAZ -L.SARMIENTO	26.000.000	94.528.000				120.528.000	21,57%	78,43%				
MEJORAM. VIAS LUJAN-MERCEDES-L.SARMIENTO	51.000.000	59.922.000				110.922.000	45,98%	54,02%				
RENOVAC.MORENO-LUJAN - L.SARMIENTO	88.000.000	277.258.000				365.258.000	24,09%	75,91%				
MEJORAM.VIAS M.PAS - LOBOS - L.SARMIENTO	57.000.000	28.370.000				85.370.000	66,77%	33,23%				
PROV. CABLES Y MONTAJE - LINEA SARMIENTO	97.303.000	86.280.000				183.583.000	53,00%	47,00%				
PUESTA EN VALOR TECHOS NAVE RETIRO - MITRE	12.000.000	49.194.000				61.194.000	19,61%	80,39%				
NUOVA CAMARA MEDIA TENSION L.SARMIENTO	8.500.000	26.745.000				35.245.000	24,12%	75,88%				
CONSTRUC. NUEVA ESTAC.C.UNIVERSITARIA-BELGRANO N	10.000.000	29.012.000				39.012.000	25,63%	74,37%				
RENOVAC.ESTACIONES LINEA SAN MARTIN	30.000.000	21.484.000				51.484.000	58,30%	41,70%				
REMODELAC.ESTACIONES LINEA SARMIENTO	11.500.000	35.556.000				47.056.000	24,44%	75,56%				
UNIDADES LIVIANAS AUTOPROPULSADAS	20.000.000	13.973.000				33.973.000	58,87%	41,13%				
REMODELAC.ESTACIONES LINEA MITRE	58.830.000	20.393.000				79.223.000	74,26%	25,74%				
PUENTE SOBRE RIO SALADO - L. MITRE	11.500.000	33.270.000				44.770.000	25,69%	74,31%				
CONSTRUCCION DOS PUENTES LINEA FCCC MITRE	8.500.000	10.195.000				18.695.000	45,47%	54,53%				
SISTEMA DETENCION AUTOMATICA TRENES L.MITRE	6.200.000	13.153.000				19.353.000	32,04%	67,96%				
REFACCION TALLERES VILLA LURO	4.500.000	18.473.000				22.973.000	19,59%	80,41%				
PROV. E INSTALAC. 3 SUBESTAC.L.SARMIENTO	18.000.000	67.908.000				85.908.000	20,95%	79,05%				
BANCO TRACCION SUBESTAC.RECTIF.CIUDADELA	5.500.000	11.173.000				16.673.000	32,99%	67,01%				
VALIDADORAS TARIETAS SUBE	2.500.000	6.632.000				9.132.000	27,38%	72,62%				
FCCC BELGRANO - RAMAL C.13 - SALTA		52.000.000				52.000.000		100,00%				
PASO A NIVEL.GODOY CRUZ - MENDOZA	3.000.000	10.930.000				13.930.000	21,54%	78,46%				
TOTALES	3.522.256.946	8.977.603.000	7.268.683.000	2.857.708.000	0	22.626.250.946						

PROY-S01
2372

41