PRESUPUESTO 2016 ANEXO II
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2016
1.1	Ingresos Corrientes	4.715.074.345
1.1.5	Ingresos de Operación	832.797.670
1.1.5.1	- Ventas Brutas	832.797.670
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
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	3.882.276.675
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.882.276.675
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	3.190.000.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	692.276.675
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1,1,9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.715.074.345
2.1.	Gastos Corrientes	4.764.850.052
2.1.1	Gastos de Operación	4.695.964.080
2.1.1.1	Remuneraciones	1.008.820.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.637.368.373
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	582.607.506
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.054.760.867
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	49.775.707
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0
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	68.885.972
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	4.764.850.052
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-49.775.707

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	1.067.499.032
1.2.1	Recursos Propios de Capital	49.775.707
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	49.775.707
1.2.2	Transferencias de Capital	1.017.723.325
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.017.723.325
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	688.000.000
1.2.2.2.1.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	329.723.325
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.067.499.032
2.2	Gastos de Capital	1.017.723.325
2.2.1	Inversión Real Directa	1.017.723.325
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.009.181.325
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	665.677.577
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	343.503.748
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	8.542.000
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	1.017.723.325
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/DÉFICIT	-

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	79.223.994
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	20.884.478
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
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	20.884.478
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	20.884.478
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	58.339.516
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	58.339.516
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	58.339.516
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 Previsiones, 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	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	79.223.994
2.3	Aplicaciones Financieras	79.223.995
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	78.810.459
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	78.810.459
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	78.810.459
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 y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	413.536
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	0
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 a largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa a largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
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	79.223.995

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	89.524.249	162.278.199	160.396.826	89.524.249	166.754.133	163.991.751	166.763.475	89.524.249
INGRESOS	523.779.552	476.503.964	477.033.680	1.477.317.197	1.409.131.558	1.453.741.904	1.413.491.489	5.753.682.148
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	59.529.006	57.835.937	63.590.575	180.955.519	186.305.992	192.687.351	193.714.187	753.663.050
- IMPUESTOS RETENIDOS	6.250.546	6.072.773	6.677.010	19.000.329	19.562.129	20.232.172	20.339.990	79.134.620
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	458.000.000	412.595.254	406.766.095	1.277.361.349	1.203.263.437	1.240.822.381	1.199.437.312	4.920.884.478
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	613.303.801	638.782.163	637.430.506	1.566.841.446	1.575.885.691	1.617.733.655	1.580.254.964	5.843.206.397
EGRESOS	451.025.602	478.385.338	470.676.373	1.400.087.313	1.411.893.940	1.450.970.179	1.411.920.255	5.674.871.689
- EGRESOS DE OPERACION	383.177.381	393.575.060	385.866.096	1.162.618.538	1.157.463.109	1.196.539.348	1.157.489.424	4.674.110.419
1 - PERSONAL	104.443.942	84.710.000	77.010.000	266.163.942	231.030.000	269.530.000	231.030.000	997.753.942
2 - BIENES Y SERVICIOS	278.733.439	308.865.060	308.856.096	896.454.595	926.433.109	927.009.348	926.459.424	3.676.356.477
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	67.848.222	84.810.277	84.810.277	237.468.776	254.430.831	254.430.831	254.430.831	1.000.761.270
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS								0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	162.278.199	160.396.826	166.754.133	166.754.133	163.991.751	166.763.475	168.334.708	168.334.708

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO (2016)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
DIRECTIVOS	355	355	355	355	355	355	355	355
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	320	320	320	320	320	320	320	320
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	412	412	412	412	412	412	412	412
ADMINISTRATIVOS	485	485	485	485	485	485	485	485
OBREROS Y MAESTRANZA	33	33	33	33	33	33	33	33
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605

Forma: E.P.IV.1

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO							
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1.009.181.325		0	0	0	0	0	0	0	1.009.181.325
4.1.1	Tierras y Terrenos						0			0	
4.1.2	Edificios e Instalaciones				0		0			0	
4.3	Maquinaria y Equipo	343.503.749			0		0			0	343.503.749
4.2	Construcciones	665.677.577		0	0	0	0	0	0	0	665.677.577
	Proyectos en Ejecución	377.834.730			0		0			0	377.834.730
	Proyectos a Iniciar	287.842.847			0		0			0	287.842.847
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	8.542.000			0		0			0	8.542.000
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.017.723.325		0	0	0	0	0	0	0	1.017.723.325

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2016							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	69.629.295	84.710.000	77.010.000	77.010.000	238.730.000	269.530.000	231.030.000	269.530.000	1.008.820.000
1) Salarios Básicos	40.587.703	50.280.000	44.890.000	44.890.000	140.060.000	134.670.000	134.670.000	134.670.000	544.070.000
2) Adicionales de convenio	2.368.897	2.620.000	2.620.000	2.620.000	7.860.000	7.860.000	7.860.000	7.860.000	31.440.000
3) Adicionales fuera de convenio	2.296.564	2.540.000	2.540.000	2.540.000	7.620.000	7.620.000	7.620.000	7.620.000	30.480.000
4) Horas Extras	415.913	460.000	460.000	460.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	5.520.000
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	2.296.564	2.540.000	2.540.000	2.540.000	7.620.000	7.620.000	7.620.000	7.620.000	30.480.000
7) Bonificacion extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	8.218.807	11.400.000	9.090.000	9.090.000	29.580.000	38.820.000	27.270.000	38.820.000	134.490.000
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	26.950.000	0	26.950.000	53.900.000
10) Otras Remuneraciones	10.795.660	11.940.000	11.940.000	11.940.000	35.820.000	35.820.000	35.820.000	35.820.000	143.280.000
11) Otros Gastos en Personal	2.649.186	2.930.000	2.930.000	2.930.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000	35.160.000
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	-	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Salarios Básicos					-				-
2) Adicionales de convenio					-				-
3) Adicionales fuera de convenio					-				-
4) Horas Extras					-				-
5) Asignaciones familiares					-				-
6) Obra Social					-				-
7) Bonificacion extraordinaria					-				-
8) Contribuciones Patronales					-				-
9) Sueldo Anual Complementario					-				-
10) Otras Remuneraciones					-				-
11) Otros Gastos en Personal					-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					-				-
TOTALES	69.629.295	84.710.000	77.010.000	77.010.000	238.730.000	269.530.000	231.030.000	269.530.000	1.008.820.000

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	PROYECTADO AL 31/12/15 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (porcentajes)				
		2016	2017	2018	RESTO		AL 31/12/15	2016	2017	2018	RESTO
PLAN DE OBRAS SOFSE LINEA BELGRANO SUR	50.464.169	17.648.922	35.297.845			103.410.936	48,8%	17,1%	34,1%		
PLAN DE OBRAS SOFSE LINEA GENERAL ROCA	80.537.147	271.115.633	162.669.380			514.322.160	15,7%	52,7%	31,6%		
PLAN DE OBRAS SOFSE LINEA MITRE	83.428.995	213.349.437	85.339.775			382.118.206	21,8%	55,8%	22,3%		
PLAN DE OBRAS SOFSE LINEA SAN MARTIN	20.816.118	163.563.585	73.603.613			257.983.316	8,1%	63,4%	28,5%		
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
TOTALES	235.246.429	665.677.577	356.910.612	0	0	1.257.834.618					