

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	910.000.000
1.1.5	Ingresos de Operación	120.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	120.000.000
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	790.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	590.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	590.000.000
1.1.7.2.1.2	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	200.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	910.000.000
2.1.	Gastos Corrientes	910.000.000
2.1.1	Gastos de Operación	710.000.000
2.1.1.1	Remuneraciones	485.265.981
2.1.1.2	Bienes y Servicios	224.734.019
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	7.080.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	217.654.019
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	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	
2.1.6	Otras Pérdidas	200.000.000
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	910.000.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.IV.1

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	4.739.814.767
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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 Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	4.739.814.767
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	3.739.814.767
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	3.739.814.767
1.2.2.2.1.2	-Otras Transferencias del Sector Público	1.000.000.000
1.2.2.2.1.3	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.739.814.767
2.2	Gastos de Capital	4.739.814.767
2.2.1	Inversión Real Directa	4.739.814.767
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.739.814.767
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	4.613.529.047
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	126.285.720
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	0
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	4.739.814.767
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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	0
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	0
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 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	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
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	0
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 largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa 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	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro BPRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	3.400.000	6.800.000	0	10.200.000	20.200.000	30.200.000	0			
INGRESOS	519.199.000	516.255.000	506.999.000	1.542.453.000	1.447.742.000	1.322.389.000	1.337.230.767	5.649.814.767			
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	7.000.000	7.000.000	7.100.000	21.100.000	28.300.000	34.300.000	36.300.000	120.000.000			
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0			
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	512.199.000	509.255.000	499.899.000	1.521.353.000	1.419.442.000	1.288.089.000	1.300.930.767	5.529.814.767			
- OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		0	0	0	0			0			
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO		0	0	0	0			0			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES											
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS											
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0			
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO											
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0			
- OTROS INGRESOS											
SALDO INICIAL + INGRESOS	519.199.000	519.655.000	513.799.000	1.542.453.000	1.457.942.000	1.342.589.000	1.367.430.767	5.649.814.767			
EGRESOS	515.799.000	512.855.000	503.599.000	1.532.253.000	1.437.742.000	1.312.389.000	1.367.430.767	5.649.814.767			
- EGRESOS DE OPERACIÓN	76.804.000	75.526.000	75.282.000	227.612.000	226.626.000	228.441.000	227.321.000	910.000.000			
1 - PERSONAL	40.440.000	40.440.000	40.440.000	121.320.000	121.320.000	121.320.000	121.305.981	485.265.981			
2 - BIENES Y SERVICIOS	19.764.000	18.486.000	18.242.000	56.492.000	55.306.000	57.121.000	55.815.019	224.734.019			
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	16.600.000	16.600.000	16.600.000	49.800.000	50.000.000	50.000.000	50.200.000	200.000.000			
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0			
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0			
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	438.995.000	437.329.000	428.317.000	1.304.641.000	1.211.116.000	1.083.948.000	1.140.109.767	4.739.814.767			
- INVERSIÓN FINANCIERA	0							0			
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0			
- AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0			
LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								0			
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0			
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.400.000	6.800.000	10.200.000	10.200.000	20.200.000	30.200.000	30.200.000	0			

Format: E.P.III.1

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	671	753	756	766	766	774	778	778
ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	39	39	39	39	39	39	39	39
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	48	50	50	50	50	50	50	50
ASUNTOS LEGALES	30	33	33	33	33	33	33	33
AUDITORÍA INTERNA	8	9	9	9	9	9	9	9
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD	34	46	46	46	46	46	46	46
COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	23	24	24	24	24	24	24	24
CONTROL DE PROYECTOS	3	5	5	5	5	5	5	5
EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS FERROVIARIOS	40	40	40	40	40	40	40	40
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	288	334	337	347	347	355	359	359
PRESIDENCIA	25	25	25	25	25	25	25	25
RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES	11	12	12	12	12	12	12	12
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	69	70	70	70	70	70	70	70
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y PROCESOS	30	43	43	43	43	43	43	43
OTROS	23	23	23	23	23	23	23	23
PLANTA TEMPORARIA	8	8	8	8	8	8	8	8
ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	2	2	2	2	2	2	2	2
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	5	5	5	5	5	5	5	5
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	679	761	764	774	774	782	786	786

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO							A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES						
					USO DEL CRÉDITO				PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				TOTAL					
					INTERNO		EXTERNO		INTERNO	EXTERNO	TOTAL							
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO																	
4.1.1	Tierras y Terrenos																	
4.1.2	Edificios e Instalaciones																	
4.3	Maquinaria y Equipo	0	0															
4.2	Construcciones	4.613.529.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	4.613.529.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar		0															
	Otras Inversiones																	
	Gastos Capitalizables	126.285.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	126.285.720																
	Bienes y Servicios																	
	Otros																	
	Activos Intangibles																	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.739.814.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2017												TOTAL EJERCICIO 2017		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
I. PLANTA PERMANENTE	49.575.079	49.721.558	50.259.867	149.556.504	152.678.331	153.090.834	153.090.834	608.416.503							
1) Sueldo Bruto	34.794.955	34.894.205	35.263.557	104.952.717	107.159.792	107.419.132	107.419.132	426.950.773							
No Remunerativo	2.345.280	2.357.040	2.394.000	7.096.320	7.222.320	7.282.800	7.282.800	28.884.240							
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales	9.536.424	9.563.626	9.664.856	28.764.905	29.369.809	29.440.888	29.440.888	117.016.490							
9) Sueldo Anual Complementario	2.898.420	2.906.687	2.937.454	8.742.561	8.926.411	8.948.014	8.948.014	35.564.999							
10) Otras Remuneraciones															
11) Otros Gastos en Personal															
12) Remuneración en Moneda Extranjera															
II. PLANTA TEMPORARIA	261.266	261.266	261.266	783.799	783.799	783.799	783.799	3.135.198							
1) Sueldo Bruto	162.775	162.775	162.775	488.325	488.325	488.325	488.325	1.953.298							
No Remunerativo	40.320	40.320	40.320	120.960	120.960	120.960	120.960	483.840							
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales	44.612	44.612	44.612	133.837	133.837	133.837	133.837	535.350							
9) Sueldo Anual Complementario	13.559	13.559	13.559	40.677	40.677	40.677	40.677	162.710							
10) Otras Remuneraciones															
11) Otros Gastos en Personal															
12) Remuneración en Moneda Extranjera															
TOTALES	49.836.345	49.982.824	50.521.134	150.340.303	153.462.131	153.874.633	153.874.633	611.551.701							



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0009115/2017 - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2017 - ADIFSE -

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.