

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	6.879.022.111
1.1.5	Ingresos de Operación	1.702.022.111
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.358.072.960
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	343.949.151
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	5.177.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	5.177.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	3.977.000.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	1.200.000.000
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.879.022.111
2.1.	Gastos Corrientes	7.047.022.111
2.1.1	Gastos de Operación	6.132.383.697
2.1.1.1	Remuneraciones	1.335.175.624
2.1.1.2	Bienes y Servicios	4.629.208.073
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.373.273.851
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.255.934.222
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	168.000.000
2.1.1.5	Previsiones	0
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 en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	914.638.414
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	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	7.047.022.111
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-168.000.000

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.2	Recursos de Capital	3.724.560.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	168.000.000
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	168.000.000
1.2.2	Transferencias de Capital	3.556.560.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	3.556.560.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	3.556.560.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.724.560.000
2.2	Gastos de Capital	3.556.560.000
2.2.1	Inversión Real Directa	3.556.560.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	3.134.473.390
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	1.468.276.322
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.666.197.068
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	422.086.610
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	3.556.560.000
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 2 0 1 7
1.3	Fuentes Financieras	1.331.554.258
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.331.554.258
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	1.331.554.258
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	154.054.258
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.177.500.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
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	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	1.331.554.258
2.3	Aplicaciones Financieras	1.331.554.258
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	5.872.649
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	5.872.649
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	5.872.649
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	1.325.681.609
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	1.325.681.609
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.325.681.609
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.331.554.258

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	196.527.819	454.188.977	694.133.508	196.527.819	943.577.878	650.490.984	343.284.602	196.527.819		
INGRESOS	1.830.684.723	1.507.406.935	1.518.521.506	4.856.613.164	2.599.192.712	2.326.417.999	2.024.985.989	11.807.209.464		
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	88.518.938	76.766.922	89.513.831	254.799.691	448.044.287	482.810.550	510.494.928	1.686.149.464		
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO								0		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	550.649.219	432.244.553	431.559.836	1.414.453.608	940.236.973	954.415.584	667.893.835	3.377.000.000		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000		
- 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 ADMINISTRACIÓN NACIONAL	689.016.566	505.895.460	504.947.839	1.709.859.865	710.911.442	589.191.465	546.597.228	3.556.560.000		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								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				0				0		
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0		
- 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	392.500.000	392.500.000	392.500.000	1.177.500.000				1.177.500.000		
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.027.212.542	1.961.595.912	2.212.635.014	5.053.140.983	3.342.770.590	2.976.908.583	2.373.250.591	11.803.737.283		
EGRESOS	1.573.023.965	1.267.462.404	1.269.077.136	4.109.563.105	2.692.279.606	2.628.643.981	2.330.777.030	11.761.263.722		
- EGRESOS DE OPERACIÓN	694.928.419	595.671.100	598.629.327	1.889.228.846	1.684.380.802	1.793.314.377	1.555.835.652	6.922.759.677		
1 - PERSONAL	109.319.917	126.480.647	95.742.359	331.522.923	296.802.466	369.134.591	345.473.959	1.342.933.939		
2 - BIENES Y SERVICIOS	585.608.502	469.210.453	502.886.968	1.557.705.923	1.387.578.336	1.424.179.786	1.210.361.693	5.579.825.738		
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 ADMINISTRACIÓN 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	485.595.146	279.291.304	277.947.809	1.042.834.259	1.007.898.804	835.329.604	774.941.378	3.661.004.045		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN 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				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0		
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	392.500.000	392.500.000	392.500.000	1.177.500.000				1.177.500.000		
- OTROS EGRESOS				0				0		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	454.188.977	694.133.508	943.577.878	943.577.878	650.490.984	343.284.602	42.473.561	42.473.561		

PRESUPUESTO 2017  
 EMPRESA: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA 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	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	
DIRECTIVOS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	
ADMINISTRATIVOS	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	
OBREROS Y MAESTRANZA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
PLANTA TEMPORARIA													
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	

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	
					USO DEL CRÉDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
411	Tierras y Terrenos											
412	Edificios e Instalaciones											
42	Construcciones	1.468.276.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.276.322
	Proyectos en Ejecución	954.379.609										954.379.609
	Proyectos a Iniciar	513.896.713										513.896.713
43	Maquinaria y Equipo	1.666.197.068										1.666.197.068
	Otras Inversiones	422.086.610										422.086.610
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra											
	Bienes y Servicios											
	Otros											
	Activos Intangibles											
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	3.556.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.560.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2017												TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	127.039.826	96.321.538	100.909.232	324.270.597	299.675.866	365.355.203	345.873.959					1.335.175.624	
1) Salarios Básicos	80.759.495	61.231.812	64.148.219	206.139.526	190.504.602	197.272.996	184.888.727					778.805.852	
2) Adicionales de convenio	3.829.716	2.903.689	3.041.988	9.775.393	9.033.965	9.354.931	8.767.654					36.931.943	
3) Adicionales fuera de convenio	5.644.793	4.279.880	4.483.726	14.408.399	13.315.575	13.788.661	12.923.046					54.435.682	
4) Horas Extras	1.485.385	1.126.218	1.179.859	3.791.463	3.503.894	3.628.383	3.400.603					14.324.344	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0					0	
6) Obra Social	5.508.474	4.176.522	4.375.446	14.060.442	12.994.009	13.455.670	12.610.959					53.121.080	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0					0	
8) Contribuciones Patronales	24.531.260	18.599.590	19.485.469	62.616.319	57.867.102	59.923.049	56.161.240					236.567.710	
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0					0	
10) Otras Remuneraciones	3.918.926	2.971.328	3.112.850	10.003.104	9.244.406	9.572.848	8.971.890					37.792.248	
11) Otros Gastos en Personal	1.361.777	1.032.498	1.081.675	3.475.950	3.212.312	3.326.442	3.117.617					13.132.322	
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0					0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0					0	
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0					0	
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0					0	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0					0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0					0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0					0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0					0	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0					0	
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0					0	
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0					0	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0					0	
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0					0	
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0					0	
T O T A L E S	127.039.826	96.321.538	100.909.232	324.270.597	299.675.866	365.355.203	345.873.959					1.335.175.624	

Forma: E.P.IV.2



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

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EXP-S01:0009109/2017 - ANEXO - Proyecto de Resolución MHA - Plande Acción y  
Presupuesto OPERADORA FE  
RROVIARIA S.E.

---

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