

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS
 SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
 Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	17.128.600.000
1.1.5	Ingresos de Operación	600.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	600.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
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	17.128.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	16.660.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	16.660.000.000
1.1.7.2.2.1	- De las Empresas Publicas No Financieras	468.000.000
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.128.600.000
2.1.	Gastos Corrientes	17.128.000.000
2.1.1	Gastos de Operación	17.128.000.000
2.1.1.1	Remuneraciones	17.037.546.800
2.1.1.2	Bienes y Servicios	19.188.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.124.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	17.064.000
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	71.265.200
2.1.6	Otras Pérdidas	
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	17.128.000.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	600.000

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	0
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	19.100.000
2.2.1	Inversión Real Directa	19.100.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	19.100.000
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	18.500.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	600.000
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	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	19.100.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-18.500.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	257.599.610
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	238.816.239
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	238.816.239
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	238.816.239
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	18.783.371
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	18.783.371
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	18.783.371
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	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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	257.599.610
2.3	Aplicaciones Financieras	257.599.610
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	239.099.610
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	239.099.610
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	239.099.610
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	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	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	18.500.000
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	276.099.610

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II

Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	423.766.633	383.747.187	383.486.627	423.766.633	382.726.067	674.866.244	370.726.066	423.766.633
INGRESOS	1.556.404.700	1.317.588.462	1.317.588.462	4.191.581.624	4.611.534.615	3.952.765.385	4.611.534.615	17.367.416.239
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)		50.000	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	550.000
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	1.556.404.700	1.317.538.462	1.317.538.462	4.191.481.624	4.611.384.615	3.952.615.385	4.611.384.615	17.366.866.239
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.980.171.333	1.701.335.649	1.701.075.089	4.615.348.257	4.994.260.682	4.627.631.629	4.982.260.681	17.791.182.872
EGRESOS	1.596.424.146	1.317.849.022	1.318.349.022	4.232.622.190	4.319.394.438	4.256.905.563	4.319.394.438	17.128.316.629
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.596.424.146	1.317.799.022	1.317.799.022	4.232.022.190	4.313.244.438	4.250.755.563	4.313.244.438	17.109.266.629
1 - PERSONAL	1.590.402.464	1.310.718.084	1.310.718.084	4.211.838.632	4.289.260.653	4.229.512.748	4.289.260.653	17.019.872.686
2 - BIENES Y SERVICIOS	6.021.682	7.080.938	7.080.938	20.183.558	23.983.785	21.242.815	23.983.785	89.393.943
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES		50.000	550.000	600.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	19.050.000
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	383.747.187	383.486.627	382.726.067	382.726.067	674.866.244	370.726.066	662.866.243	662.866.243

Forma: E.P.VII.9

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	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473
A.R.H.F. S.A.C.P.E.M.	294	294	294	294	294	294	294	294
LÍNEA SAN MARTIN	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
LÍNEA ROCA	7.623	7.623	7.623	7.623	7.623	7.623	7.623	7.623
LÍNEA BELGRANO SUR	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
LÍNEA MITRE	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
LÍNEA SARMIENTO	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
LÍNEA SARMIENTO (F / C)	46	46	46	46	46	46	46	46
TREN DE LA COSTA	228	228	228	228	228	228	228	228
LARGA DISTANCIA	512	512	512	512	512	512	512	512
BELGRANO NORTE	353	353	353	353	353	353	353	353
BELGRANO CARGAS (Expediente)	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411
URQUIZA/SAN MARTIN CARGAS	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382
BELGRANO CARGAS y LOGISTICA	771	771	771	771	771	771	771	771
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473	26.473

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			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	600.000	600.000								
42	Construcciones	18.500.000	18.500.000								
	Proyectos en Ejecución	18.500.000	18.500.000								
	Proyectos a Iniciar										
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables	0	0								
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	19.100.000	19.100.000								

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	12.978.957.041	1.310.718.084	1.310.718.084	1.310.718.084	3.932.154.253	4.586.619.150	3.932.154.253	4.586.619.150	17.037.546.806
1) Haberes	6.430.370.275	712.038.233	712.038.233	712.038.233	2.136.114.700	2.136.114.700	2.136.114.700	2.136.114.700	8.544.458.800
2) Anticipo Haberes	20.310.020	1.953.094	1.953.094	1.953.094	5.859.282	5.859.282	5.859.282	5.859.282	23.437.128
3) Sueldo Anual Complementario	537.753.851	0	0	0		357.106.401		357.106.401	714.212.802
4) Otras Remuneraciones	2.365.901	221.452	221.452	221.452	664.357	664.357	664.357	664.357	2.657.428
5) Embargos	69.384.347	6.744.688	6.744.688	6.744.688	20.234.064	23.606.408	20.234.064	23.606.408	87.680.944
6) Aportes Patronales	1.307.549.076	125.193.781	125.193.781	125.193.781	375.581.343	438.178.235	375.581.343	438.178.235	1.627.519.156
7) Contribuciones	3.469.913.621	345.508.034	345.508.034	345.508.034	1.036.524.102	1.209.278.122	1.036.524.102	1.209.278.122	4.491.604.448
8) Entidades Externas	902.178.407	88.336.970	88.336.970	88.336.970	265.010.910	308.447.409	265.010.910	308.447.409	1.146.916.638
9) Seguros	1.873.181	179.488	179.488	179.488	538.465	620.709	538.465	620.710	2.318.349
10) Servicios Medicos									
11) Impuesto a las Ganancias	237.258.362	28.995.622	28.995.622	28.995.622	86.986.865	101.484.675	86.986.865	101.484.674	376.943.079
12) Otros Gastos de Personal		1.546.722	1.546.722	1.546.722	4.640.165	5.258.853	4.640.165	5.258.853	19.798.036
II. PLANTA TEMPORARIA									
1) Haberes									
2) Anticipo Haberes									
3) Sueldo Anual Complementario									
4) Otras Remuneraciones									
5) Embargos									
6) Aportes Patronales									
7) Contribuciones									
8) Entidades Externas									
9) Seguros									
10) Servicios Medicos									
11) Impuesto a las Ganancias									
12) Otros Gastos de Personal									
T O T A L E S	12.978.957.041	1.310.718.084	1.310.718.084	1.310.718.084	3.932.154.253	4.586.619.150	3.932.154.253	4.586.619.150	17.037.546.806

