

PRESUPUESTO 2018

ANEXO II
Cuadro A.1

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.C.P.E.M.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	19.902.468.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
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	19.902.468.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	19.902.468.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	19.902.468.000
1.1.7.2.2.1	- De las Empresas Publicas No Financieras	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.902.468.000
2.1.	Gastos Corrientes	19.902.468.000
2.1.1	Gastos de Operación	19.902.468.000
2.1.1.1	Remuneraciones	19.625.359.485
2.1.1.2	Bienes y Servicios	277.108.515
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.353.600
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	275.754.915
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	
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	19.902.468.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.C.P.E.M.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	2.000.000
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	2.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	2.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	2.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	2.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.000.000
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.000.000
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	2.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.C.P.E.M.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	17.560.221
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	397.200
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	397.200
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	397.200
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 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	17.163.021
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	17.163.021
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	17.163.021
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	17.560.221
2.3	Aplicaciones Financieras	17.560.221
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	17.560.221
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	17.560.221
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	17.560.221
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	17.560.221

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	160.649.155	160.649.155	160.251.955	160.649.155	160.251.955	160.251.955	160.251.955	160.649.155
INGRESOS	1.530.153.015	1.547.489.749	1.547.050.714	4.624.693.478	5.310.968.172	4.639.734.170	5.311.511.959	19.886.907.779
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)								
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	1.530.153.015	1.547.489.749	1.547.050.714	4.624.693.478	5.310.968.172	4.639.734.170	5.311.511.959	19.886.907.779
- 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	1.690.802.170	1.708.138.904	1.707.302.669	4.785.342.633	5.471.220.127	4.799.986.125	5.471.763.914	20.047.556.934
EGRESOS	1.530.153.015	1.547.886.949	1.547.050.714	4.625.090.678	5.310.968.172	4.639.734.170	5.311.511.959	19.887.304.979
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.530.153.015	1.547.489.749	1.546.890.434	4.624.533.198	5.310.487.332	4.639.253.330	5.311.031.119	19.885.304.979
1 - PERSONAL	1.507.576.803	1.524.739.468	1.524.739.468	4.557.055.739	5.238.461.340	4.574.218.404	5.238.461.340	19.608.196.823
2 - BIENES Y SERVICIOS	22.576.212	22.750.281	22.150.966	67.477.459	72.025.992	65.034.926	72.569.779	277.108.156
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES		397.200	160.280	557.480	480.840	480.840	480.840	2.000.000
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	160.649.155	160.251.955	160.251.955	160.251.955	160.251.955	160.251.955	160.251.955	160.251.955

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2018						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932
A.R.H.F. S.A.C.P.E.M.	266	266	266	266	266	266	266
LÍNEA SAN MARTIN	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
LÍNEA ROCA	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458
LÍNEA BELGRANO SUR	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
LÍNEA MITRE	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
LÍNEA SARMIENTO	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399
LÍNEA SARMIENTO (F / C)	36	36	36	36	36	36	36
TREN DE LA COSTA	226	226	226	226	226	226	226
LARGA DISTANCIA	495	495	495	495	495	495	495
FERROBAIRES	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
BELGRANO NORTE	344	344	344	344	344	344	344
BELGRANO CARGAS (Expediente)	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
URQUIZA/SAN MARTIN CARGAS	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386
BELGRANO CARGAS y LOGISTICA	808	808	808	808	808	808	808
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932

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	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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	2.000.000									
42	Construcciones										
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar										
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.000.000									

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.515.197.129	1.515.197.129	1.515.197.129	4.545.591.387	5.267.088.356	4.545.591.386	5.267.088.356	19.625.359.485
1) Haberes	879.886.622	879.886.622	879.886.622	2.639.659.866	2.639.659.866	2.639.659.866	2.639.659.866	10.558.639.464
2) Anticipo Haberes	533.255	533.255	533.255	1.599.765	1.599.765	1.599.765	1.599.765	6.399.060
3) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	439.943.310	0	439.943.310	879.886.620
4) Otras Remuneraciones	195.213	195.213	195.213	585.639	585.639	585.639	585.639	2.342.556
5) Embargos	11.291.307	11.291.307	11.291.307	33.873.921	33.873.921	33.873.921	33.873.921	135.495.684
6) Aportes Patronales	279.207.685	279.207.685	279.207.685	837.623.055	982.226.896	837.623.054	982.226.896	3.639.699.901
7) Contribuciones	273.899.635	273.899.635	273.899.635	821.698.905	958.648.723	821.698.905	958.648.723	3.560.695.256
8) Entidades Externas	51.017.877	51.017.877	51.017.877	153.053.631	153.053.631	153.053.631	153.053.631	612.214.524
9) Seguros	240.134	240.134	240.134	720.402	720.402	720.402	720.402	2.881.608
10) Servicios Medicos								
11) Impuesto a las Ganancias	17.361.137	17.361.137	17.361.137	52.083.411	52.083.411	52.083.411	52.083.411	208.333.644
12) Otros Gastos de Personal	1.564.264	1.564.264	1.564.264	4.692.792	4.692.792	4.692.792	4.692.792	18.771.168
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	1.515.197.129	1.515.197.129	1.515.197.129	4.545.591.387	5.267.088.356	4.545.591.386	5.267.088.356	19.625.359.485

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2017 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (Porcentajes)				
		2018	2019	2020	RESTO		AL 31/12/17	2018	2019	2020	RESTO
TOTALES	0	0	0	0	0	0					