

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	1.514.695.452
1.1.5	Ingresos de Operación	527.210.642
1.1.5.1	- Ventas Brutas	527.210.642
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	987.484.810
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	987.484.810
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	987.484.810
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
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	1.514.695.452
2.1.	Gastos Corrientes	1.514.695.452
2.1.1	Gastos de Operación	1.514.695.452
2.1.1.1	Remuneraciones	1.140.381.725
2.1.1.2	Bienes y Servicios	374.313.727
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	5.336.426
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	368.977.301
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	- Rentas 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	-
2.1.7.2.1	- 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	1.514.695.452
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.2	Recursos de Capital	8.534.340.067
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
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	8.534.340.067
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	8.534.340.067
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	8.534.340.067
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	8.534.340.067
2.2	Gastos de Capital	8.534.340.067
2.2.1	Inversión Real Directa	8.534.340.067
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	8.534.340.067
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	7.650.356.559
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	883.983.508
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	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	-
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 Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8.534.340.067
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 2020
1.3	Fuentes Financieras	0
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 y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
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	0
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	
1.3.2.6	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	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	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 y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada 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	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	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada 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 de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0

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	100.000.000	77.377.431	8.861.714	100.000.000	78.826.199	1.403.319.962	782.165.663	100.000.000
INGRESOS	122.908.265	150.843.739	697.325.285	971.077.289	3.133.749.811	1.927.282.206	4.016.926.213	10.049.035.519
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	102.475.455	2.033.157	23.930.264	128.438.876	52.386.346	73.049.173	273.336.247	527.210.642
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	3.684.810	63.810.582	73.395.021	140.890.413	231.363.465	303.555.501	311.675.431	987.484.810
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- 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 ADMINISTRACION NACIONAL	16.748.000	85.000.000	600.000.000	701.748.000	2.850.000.000	1.550.677.532	3.431.914.535	8.534.340.067
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				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								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- 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				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	222.908.265	228.221.170	706.186.999	1.071.077.289	3.212.576.010	3.330.602.168	4.799.091.876	10.149.035.519
EGRESOS	145.530.834	219.359.456	627.360.800	992.251.090	1.809.256.048	2.548.436.505	4.699.091.876	10.049.035.519
- EGRESOS DE OPERACIÓN	114.231.275	91.519.572	92.342.104	298.092.951	290.988.752	423.356.402	502.257.347	1.514.695.452
1 - PERSONAL	98.593.669	85.257.558	76.955.906	260.807.133	242.375.800	291.727.278	345.471.514	1.140.381.725
2 - BIENES Y SERVICIOS	15.637.606	6.262.014	15.386.198	37.285.818	48.612.952	131.629.124	156.785.833	374.313.727
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 ADMINISTRACION 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	31.299.559	127.839.884	535.018.696	694.158.139	1.518.267.296	2.125.080.103	4.196.834.529	8.534.340.067
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION 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								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	77.377.431	8.861.714	78.826.199	78.826.199	1.403.319.962	782.165.663	100.000.000	100.000.000

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO (2020)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
CORRIENTE	421	420	423	434	434	446	448	448
Abastecimiento, Logística y Seguridad Patrimonial	46	45	48	49	49	50	50	50
Administración y Finanzas	55	53	68	59	59	60	60	60
Asuntos Legales	22	22	30	30	30	29	29	29
Auditoría Interna	9	9	9	8	8	8	7	7
Comercial y Explotación de Activos	33	35	34	37	37	40	43	43
Comunicaciones y RRH	22	21	24	24	24	24	24	24
Directorio/Presidencia/Otros	29	32	17	26	26	23	24	24
En comisión y otros	51	47	41	42	42	31	30	30
Infraestructura	108	108	97	105	105	121	122	122
Planeamiento Estratégico	8	8	15	15	15	16	16	16
Recursos Humanos y Relaciones Laborales	12	13	13	13	13	17	16	16
Tecnología, Innovación y Procesos	26	27	27	26	26	27	27	27
CAPITAL	237	242	239	238	238	239	252	263
Infraestructura	237	242	239	238	238	239	252	263
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	658	662	662	672	672	685	700	711

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						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	7.650.356.559	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.356.559
	Proyectos en Ejecución	7.650.356.559					0			0	7.650.356.559
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo						0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	883.983.508	0	0	0	0	0	0	0	0	883.983.508
	Mano de Obra	587.712.377					0			0	587.712.377
	Bienes y Servicios	296.271.130					0			0	296.271.130
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	8.534.340.067	0	0	0	0	0	0	0	0	8.534.340.067

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2020							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. CORRIENTE	111.703.534	87.288.292	81.358.453	280.350.279	270.835.843	282.484.617	306.710.986	1.140.381.725
1) Salarios Básicos	87.373.634	66.853.125	61.684.668	215.911.427	205.254.212	210.826.691	226.022.846	858.015.176
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	16.466.273	14.418.385	14.122.165	45.006.823	47.108.753	51.802.416	57.528.319	201.446.310
9) Sueldo Anual Complementario				-				-
10) Otras Remuneraciones	7.863.627	6.016.781	5.551.620	19.432.028	18.472.879	19.855.510	23.159.822	80.920.239
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				-				-
II. CAPITAL	50.221.515	42.187.138	42.399.088	134.807.741	136.704.691	148.159.711	168.040.235	587.712.377
1) Salarios Básicos	38.041.277	32.004.566	32.153.523	102.199.366	103.714.258	110.782.465	124.231.643	440.927.732
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	8.756.522	7.302.161	7.351.748	23.410.431	23.656.150	27.031.570	31.298.968	105.397.120
9) Sueldo Anual Complementario				-				-
10) Otras Remuneraciones	3.423.715	2.880.411	2.893.817	9.197.943	9.334.283	10.345.676	12.509.624	41.387.526
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				-				-
T O T A L E S	161.925.048	129.475.430	123.757.541	415.158.019	407.540.535	430.644.327	474.751.222	1.728.094.103

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentaje)				
	2020	2021	2022	RESTO		AL 31/12/19	2020	2021	2022	RESTO
	OBRAS CIVILES	4.644.813.297	29.133.818.943	100.673.324.188		67.068.902.245	201.520.858.673	2%	8%	32%
SENAL Y TECO	1.256.308.365	4.301.410.022	8.140.314.821	56.896.144.336	70.594.177.544	16%	19%	26%	3%	36%
VIA	1.028.041.915	11.090.810.684	45.698.210.964	280.079.019.011	337.896.082.575	16%	13%	13%	20%	37%
LOGISTICA	644.921.166	673.930.776	943.503.086	1.283.164.198	3.545.519.226	100%	100%	100%	100%	100%
ELECTRIFICACIÓN	76.271.817	341.550.009	3.152.705.547	19.593.228.349	23.163.755.722	2%	9%	4%	20%	65%
T O T A L E S	7.650.356.559	45.541.520.435	158.608.058.607	424.920.458.138	636.720.393.740					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-106742214- -APN-DGSAF#MTR - ANEXO II - Formulación Presupuestaria Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.