

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	266.524.416.514
1.1.5	Ingresos de Operación	6.524.416.514
1.1.5.1	- Ventas Brutas	5.245.234.045
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.279.182.469
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Utilidades	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	260.000.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	260.000.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	260.000.000.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	266.524.416.514
2.1.	Gastos Corrientes	274.767.516.514
2.1.1	Gastos de Operación	272.358.062.814
2.1.1.1	Remuneraciones	175.644.691.599
2.1.1.2	Bienes y Servicios	74.960.388.123
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	36.232.172.726
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	38.728.215.397
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	13.509.883.092
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	8.243.100.000
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	2.409.453.700
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	274.767.516.514
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-8.243.100.000

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	18.443.100.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	8.243.100.000
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	8.243.100.000
1.2.2	Transferencias de Capital	10.200.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	10.200.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	10.200.000.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	18.443.100.000
2.2	Gastos de Capital	10.200.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	10.200.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	10.085.415.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	7.213.046.301
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.872.368.699
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	114.585.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10.200.000.000
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 2023
1.3	Fuentes Financieras	5.709.977.849
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	5.709.977.849
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	5.709.977.849
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	5.709.977.849
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	5.709.977.849
2.3	Aplicaciones Financieras	5.709.977.849
2.3.1	Inversión Financiera	5.709.977.849
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	5.709.977.849
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	5.709.977.849
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
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	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	5.709.977.849

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
INGRESOS	20.299.490.278	23.730.820.978	20.555.186.336	64.585.497.593	61.095.758.106	67.534.772.110	77.798.410.856	271.014.438.665
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	481.336.530	464.590.150	514.549.005	1.460.475.686	1.568.551.413	1.711.920.577	1.748.198.007	6.489.145.683
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	17.464.713.657	22.178.967.007	18.986.843.355	58.630.524.019	55.595.992.059	62.016.025.516	75.748.408.797	251.990.950.391
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD				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	2.353.440.091	1.087.263.821	1.053.793.977	4.494.497.888	3.931.214.634	3.806.826.017	301.804.052	12.534.342.591
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				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 EN MONEDA NACIONAL				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES				0				0
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	22.299.490.278	25.730.820.978	22.555.186.336	66.585.497.593	63.095.758.106	69.534.772.110	79.798.410.856	273.014.438.665
EGRESOS	20.299.490.278	23.730.820.978	20.555.186.336	64.585.497.593	61.095.758.106	67.534.772.110	77.798.410.856	271.014.438.665
- EGRESOS DE OPERACIÓN	16.598.886.289	20.779.657.386	18.087.344.058	55.465.887.733	53.228.648.183	60.081.320.678	73.679.749.262	242.455.605.856
1 - REMUNERACIONES	11.415.981.332	11.100.097.089	11.121.041.925	33.637.120.346	34.659.705.433	43.162.970.157	56.458.012.793	167.917.808.730
2 - BIENES Y SERVICIOS	5.182.904.957	9.679.560.297	6.966.302.134	21.828.767.387	18.568.942.750	16.918.350.520	17.221.736.468	74.537.797.126
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
- DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL				0				0
- INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA				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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	2.353.440.091	1.087.263.821	1.053.793.977	4.494.497.888	3.931.214.634	3.806.826.017	301.804.052	12.534.342.591
- 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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				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 EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS CORRIENTES	1.347.163.898	1.863.899.772	1.414.048.302	4.625.111.971	3.935.895.289	3.646.625.416	3.816.857.542	16.024.490.218
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	24.386	24.435	24.483	24.483	24.620	24.763	24.903
DIRECTIVOS	52	52	52	52	52	52	52
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.586	2.592	2.593	2.593	2.610	2.630	2.642
ADMINISTRATIVOS	2.878	2.882	2.890	2.890	2.900	2.920	2.943
OBREROS Y MAESTRANZA	18.870	18.909	18.948	18.948	19.058	19.161	19.266
PLANTA TEMPORARIA	87	88	90	90	103	110	120
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	24.473	24.523	24.573	24.573	24.723	24.873	25.023

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						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	7.213.046.301	0	0	0	0	0	0	0	0	7.213.046.301
	Proyectos en Ejecución	4.281.904.725					0			0	4.281.904.725
	Proyectos a Iniciar	2.931.141.576					0			0	2.931.141.576
43	Maquinaria y Equipo	2.872.368.699					0			0	2.872.368.699
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	114.585.000					0			0	114.585.000
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	10.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	11.173.369.203	11.195.742.497	12.098.096.941	34.467.208.642	36.853.072.091	46.728.016.428	57.287.545.133	175.335.842.293
1) Salarios Básicos	4.421.104.131	4.429.956.847	4.787.002.504	13.638.063.481	14.582.107.356	18.489.447.783	22.667.666.110	69.377.284.730
2) Adicionales de convenio	1.684.965.694	1.688.339.631	1.824.416.427	5.197.721.751	5.557.514.576	7.046.675.288	8.639.072.648	26.440.984.264
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	117.028.917	117.263.253	126.714.437	361.006.607	385.995.938	489.425.263	600.024.867	1.836.452.675
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	422.708.887	423.555.309	457.693.019	1.303.957.215	1.394.218.770	1.767.805.882	2.167.292.065	6.633.273.932
7) Bonificación extraordinaria	19.278.248	19.316.850	20.873.750	59.468.848	63.585.356	80.623.335	98.842.478	302.520.017
8) Contribuciones Patronales	1.781.291.101	1.784.857.917	1.928.713.894	5.494.862.912	5.875.224.221	7.449.516.644	9.132.947.503	27.952.551.280
9) Sueldo Anual Complementario	522.585.570	523.631.983	565.835.673	1.612.053.226	1.723.641.574	2.185.498.989	2.679.374.849	8.200.568.639
10) Otras Remuneraciones	2.189.511.996	2.193.896.224	2.370.719.870	6.754.128.091	7.221.657.316	9.156.732.466	11.225.957.456	34.358.475.328
11) Otros Gastos en Personal	14.894.659	14.924.484	16.127.367	45.946.510	49.126.985	62.290.778	76.367.157	233.731.429
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	19.681.585	19.720.995	21.310.468	60.713.048	64.915.682	82.310.127	100.910.449	308.849.305
1) Salarios Básicos	12.016.425	12.040.487	13.010.926	37.067.838	39.633.721	50.253.752	61.610.021	188.565.332
2) Adicionales de convenio	1.451.580	1.454.486	1.571.715	4.477.781	4.787.739	6.070.635	7.442.468	22.778.624
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	121.284	121.526	131.321	374.131	400.029	507.219	621.839	1.903.219
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	867.665	869.402	939.474	2.676.542	2.861.815	3.628.651	4.448.649	13.615.657
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	3.007.922	3.013.944	3.256.862	9.278.728	9.921.014	12.579.393	15.422.066	47.201.201
9) Sueldo Anual Complementario	953.215	955.123	1.032.104	2.940.442	3.143.983	3.986.427	4.887.274	14.958.126
10) Otras Remuneraciones	1.263.495	1.266.025	1.368.064	3.897.585	4.167.381	5.284.049	6.478.131	19.827.146
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	11.193.050.788	11.215.463.492	12.119.407.409	34.527.921.690	36.917.987.773	46.810.326.555	57.388.455.582	175.644.691.599

Forma: E.P.IV.2

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/22 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentaje)				
		2023	2024	2025	RESTO		AL 31/12/22	2023	2024	2025	RESTO
Promover y desarrollar acciones tendientes a generar edificios seguros	0	45.000.000	37.500.000	0	0	82.500.000	0%	55%	45%	0%	0%
Sostener y desarrollar la gestión administrativa	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0%	100%	0%	0%	0%
Alimentación Eléctrica	544.079.988	411.951.100	2.469.031.082	3.710.738.184	0	7.135.800.354	8%	6%	35%	52%	0%
Renovación, modernización y mejoramiento de Señalamientos Ferroviarios	95.842.129	386.905.491	3.483.545.752	2.088.430.982	0	6.054.724.354	2%	6%	58%	34%	0%
Modernización y mejoramiento de Talleres y Depósitos	20.432.178	217.709.631	142.839.101	1.431.653.205	0	1.812.634.116	1%	12%	8%	79%	0%
Incorporación de flota de Camiones para la operación	0	333.911.079	166.955.540	166.955.540	0	667.822.158	0%	50%	25%	25%	0%
Incorporación de flota de Minibuses para la operación	0	172.936.418	86.468.209	86.468.209	0	345.872.836	0%	50%	25%	25%	0%
Sitio Alternativo DRP/BCP	0	114.585.000	57.292.500	57.292.500	0	229.170.000	0%	50%	25%	25%	0%
Obras Comunicaciones	2.109.388.431	854.775.862	700.166.907	700.166.907	0	4.364.498.108	48%	20%	16%	16%	0%
Obra ampliación Sistema Tetra	579.824.221	857.541.165	124.483.993	124.483.993	0	1.686.333.371	34%	51%	7%	7%	0%
Renovación de vías - Línea General Roca	407.340.048	876.652.928	3.604.173.536	3.604.173.536	0	8.492.340.048	5%	10%	42%	42%	0%
Renovación de vías - Línea Sarmiento	0	542.461.001	2.905.019.499	2.905.019.499	0	6.352.500.000	0%	9%	46%	46%	0%
Renovación de vías - AMBA	0	942.966	1.929.385.932	1.929.385.932	0	3.859.714.830	0%	0%	50%	50%	0%
Mejoramiento de vías - Regionales	336.268.880	563.663.040	3.327.326.080	3.327.326.080	0	7.554.584.080	4%	7%	44%	44%	0%
Mejoramiento de vías - Línea Mitre	1.505.078.690	282.895.496	2.215.790.992	2.215.790.992	0	6.219.556.170	24%	5%	36%	36%	0%
Fabricación y suministro de tres (3) Locomotoras Diesel Eléctricas CSR QISHUYAN Modelo SDD7 Trocha Ancha (1676MM)	0	1.265.000	515.000.000	515.000.000	0	1.031.265.000	0%	0%	50%	50%	0%
Adquisición de cincuenta (50) Unidades múltiples Diesel (DMU) Trocha Ancha, la provisión de documentación técnica y prestación de los servicios de capacitación técnica y asistencia	0	2.231.830.962	2.231.830.962	2.231.830.962	743.943.654	7.439.436.538	0%	30%	30%	30%	10%
Adquisición de 20 Equipos Rectificadores de Discos de Freno	0	3.278.800	33.500.000	33.500.000	0	70.278.800	0%	5%	48%	48%	0%
Adquisición de Bancos de Prueba	0	4.311.000	185.000.000	185.000.000	0	374.311.000	0%	1%	49%	49%	0%
Adquisición Prensa Estática Bogies	0	8.333.600	5.000.000	5.000.000	0	18.333.600	0%	45%	27%	27%	0%
Equipamiento para Taller de Motores - Deposito Haedo Deutz - Cummins - Iveco	0	8.333.600	5.000.000	5.000.000	0	18.333.600	0%	45%	27%	27%	0%
Adquisición de Torno Vertical	0	8.168.240	50.000.000	50.000.000	0	108.168.240	0%	8%	46%	46%	0%
Modernización de Oficinas para empleadas/os	0	197.000.000	342.500.000	342.500.000	0	882.000.000	0%	22%	39%	39%	0%
Promover y desarrollar acciones tendientes a generar una empresa inclusiva	0	0	177.500.000	150.000.000	0	328.000.000	0%	0%	54%	46%	0%
Fortalecer la gestión operativa del servicio	0	0	310.000.000	300.000.000	0	610.000.000	0%	0%	51%	49%	0%
Fortalecer el bienestar de los empleados/as	0	0	150.000.000	150.000.000	0	300.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Sistemas y Comunicaciones	0	136.834.425	3.134.464.692	3.012.407.438	0	6.283.706.555	0%	2%	50%	48%	0%
Equipos de computación	0	100.000.000	1.650.133.968	1.696.603.843	0	3.446.737.811	0%	3%	48%	49%	0%
Renovación de vías - Línea Mitre	0	417.161.823	3.545.169.088	2.390.169.088	0	6.352.500.000	0%	7%	56%	38%	0%
Renovación de vías - Línea San Martín	0	0	1.732.500.000	1.732.500.000	0	3.465.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Renovación de vías - Línea Belgrano Sur	0	0	1.732.500.000	1.732.500.000	0	3.465.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Renovación de vías - Regionales	0	15.943.856	2.879.528.072	4.034.528.072	0	6.930.000.000	0%	0%	42%	58%	0%
Mejoramiento de vías - Línea General Roca	0	0	4.070.000.000	4.070.000.000	0	8.140.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Mejoramiento de vías - Línea Sarmiento	0	0	2.878.745.532	2.878.745.532	0	5.757.491.063	0%	0%	50%	50%	0%
Mejoramiento de vías - Línea San Martín	0	0	1.540.000.000	1.540.000.000	0	3.080.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Mejoramiento de vías - Línea Belgrano Sur	0	0	1.540.000.000	1.540.000.000	0	3.080.000.000	0%	0%	50%	50%	0%
Delimitación de Área Operativa	0	118.028.085	984.609.718	984.609.718	0	2.087.247.520	0%	6%	47%	47%	0%
Mejoramiento de Dependencias Operativas	0	170.813.486	1.118.209.162	1.118.209.162	0	2.407.231.809	0%	7%	46%	46%	0%
Plan de mejora de Estaciones - AMBA	0	498.356.445	4.016.597.826	4.016.597.826	0	8.531.552.098	0%	6%	47%	47%	0%
Plan de mejora de Estaciones - Regionales y Larga Distancia	0	105.717.742	1.504.926.344	1.504.926.344	0	3.115.570.429	0%	3%	48%	48%	0%
Mejora estructural Obras de Arte	0	142.790.526	1.430.595.258	1.058.883.258	0	2.632.269.042	0%	5%	54%	40%	0%
Construcción y Mejora de Pasos a Nivel y Bajo Nivel	0	202.028.105	632.007.747	632.007.747	0	1.466.043.598	0%	14%	43%	43%	0%
Otros Proyectos	0	137.873.128	8.068.814.895	8.429.438.335	0	16.636.126.358	0%	1%	49%	51%	0%
						0					
T O T A L E S	5.598.254.566	10.200.000.000	67.714.112.385	68.688.342.881	743.943.654	152.944.653.486					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-05735531- -APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado para el ejercicio 2023.

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