

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	5.118.115.053
1.1.5	Ingresos de Operación	1.314.676.053
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.314.676.053
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
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	3.803.439.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.803.439.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	3.803.439.000
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	5.118.115.053
2.1.	Gastos Corrientes	5.118.115.053
2.1.1	Gastos de Operación	5.118.115.053
2.1.1.1	Remuneraciones	3.803.438.793
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.314.676.260
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	160.809.457
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.153.866.803
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Provisiones	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	0
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	5.118.115.053
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	45.983.799.276
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
1.2.2	Transferencias de Capital	45.983.799.276
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	45.983.799.276
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	45.983.799.276
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	45.983.799.276
2.2	Gastos de Capital	45.983.799.276
2.2.1	Inversión Real Directa	45.983.799.276
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	45.983.799.276
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	39.227.771.073
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
2.2.1.1.6	Producción Propia	6.756.028.203
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
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	45.983.799.276
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	0
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	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
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	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	564.699.790	688.606.085	677.105.719	564.699.790	648.823.292	536.096.197	747.641.475	564.699.790
INGRESOS	4.588.722.918	4.780.331.357	4.887.849.694	14.256.903.969	14.700.754.235	13.178.682.986	8.965.573.139	51.101.914.329
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	211.945.133	46.465.528	51.910.524	310.321.185	185.590.632	614.480.551	204.283.685	1.314.676.053
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	311.203.024	287.024.343	289.509.709	887.737.076	962.606.562	938.063.079	1.015.032.283	3.803.439.000
- 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
- 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 ADMINISTRACION NACIONAL	4.065.574.761	4.446.841.486	4.546.429.461	13.058.845.708	13.552.557.041	11.626.139.356	7.746.257.171	45.983.799.276
- 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				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	5.153.422.708	5.468.937.442	5.564.955.413	14.821.603.759	15.349.577.527	13.714.779.183	9.713.214.614	51.666.614.119
EGRESOS	4.464.816.823	4.791.831.723	4.916.132.121	14.172.780.467	14.813.481.330	12.967.137.708	9.148.514.824	51.101.914.329
- EGRESOS DE OPERACION	399.241.862	344.990.237	369.702.660	1.113.934.759	1.260.924.289	1.340.998.352	1.402.257.653	5.118.115.053
1 - REMUNERACIONES	311.203.024	287.024.343	289.509.709	887.737.076	962.606.562	938.063.079	1.015.032.076	3.803.438.793
2 - BIENES Y SERVICIOS	88.038.838	57.965.894	80.192.951	226.197.683	298.317.727	402.935.273	387.225.577	1.314.676.260
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
- DEPOSITO 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 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	4.065.574.761	4.446.841.486	4.546.429.461	13.058.845.708	13.552.557.041	11.626.139.356	7.746.257.171	45.983.799.276
- 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				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				0				0
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	688.606.085	677.105.719	648.823.292	648.823.292	536.096.197	747.641.475	564.699.790	564.699.790

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	699	709	719	719	749	779	800
DIRECTIVOS	21	21	21	21	21	21	21
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438	438	438	438	438	438	438
ADMINISTRATIVOS	197	207	217	217	247	277	298
OBREROS Y MAESTRANZA	43	43	43	43	43	43	43
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	699	709	719	719	749	779	800

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
300	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
400	INVERSIÓN REAL	45.983.799.276	0	0	0	0	0	0	0	0	45.983.799.276
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	39.227.771.073	0	0	0	0	0	0	0	0	39.227.771.073
421	Proyectos en Ejecución	32.162.195.564		0			0			0	32.162.195.564
422	Proyectos a Iniciar	7.065.575.509					0			0	7.065.575.509
43	Maquinaria y Equipo						0			0	
44	Otras Inversiones						0			0	
45	Gastos Capitalizables	6.756.028.203	0	0	0	0	0	0	0	0	6.756.028.203
451	Mano de Obra	3.397.614.473					0			0	3.397.614.473
452	Bienes y Servicios	3.358.413.730					0			0	3.358.413.730
453	Otros						0			0	
46	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	45.983.799.276	0	0	0	0	0	0	0	0	45.983.799.276

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	486.592.017	494.789.489	521.125.466	1.502.506.972	1.709.299.594	1.895.163.891	2.094.082.809	7.201.053.266
1) Salarios Básicos	363.573.803	369.704.542	385.383.099	1.118.661.444	1.255.537.360	1.398.373.425	1.557.301.355	5.329.873.584
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	91.350.363	92.893.346	97.975.907	282.219.616	321.013.518	355.648.652	392.806.260	1.351.688.046
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones	31.667.851	32.191.601	37.766.460	101.625.912	132.748.716	141.141.814	143.975.194	519.491.636
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales				0				0
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	486.592.017	494.789.489	521.125.466	1.502.506.972	1.709.299.594	1.895.163.891	2.094.082.809	7.201.053.266

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE 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
GASTOS LOGÍSTICOS	785.858.346	1.095.141.101	3.609.311.262	6.313.654.086	12.763.374.841	24.567.339.636	3,2%	4,5%	14,7%	25,7%	52,0%
ESTACIONES	2.757.152.137	4.996.146.355	2.139.913.838	0	0	9.893.212.330	27,9%	50,5%	21,6%	0,0%	0,0%
OBRAS DE ARTE	1.039.847.435	2.543.467.985	4.565.520.668	0	0	8.148.836.088	12,8%	31,2%	56,0%	0,0%	0,0%
PASOS A NIVEL Y DISTINTO NIVEL	7.453.253.800	4.182.042.226	8.555.763.743	1.300.327.513	0	21.491.387.282	34,7%	19,5%	39,8%	6,1%	0,0%
VÍAS Y PLAYAS	1.463.953.264	572.965.737	3.007.162.077	0	0	5.044.081.078	29,0%	11,4%	59,6%	0,0%	0,0%
SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES	5.098.936.303	8.774.844.577	19.247.701.906	778.052.631	0	33.899.535.417	15,0%	25,9%	56,8%	2,3%	0,0%
REPOTENCIACIÓN	474.550.320	370.904.212	159.700.543	0	0	1.005.155.075	47,2%	36,9%	15,9%	0,0%	0,0%
Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre (F11)	115.453.130	708.459.605	2.215.977.305	2.215.977.305	926.498.065	6.182.365.410	1,9%	11,5%	35,8%	35,8%	15,0%
Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre (F22)	1.039.078.171	9.379.342.303	26.349.606.761	22.159.773.052	9.264.980.648	68.192.780.935	1,5%	13,8%	38,6%	32,5%	13,6%
Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Belgrano Sur (F22)	0	6.604.456.973	25.840.831.192	45.452.610.533	53.978.768.809	131.876.667.507	0,0%	5,0%	19,6%	34,5%	40,9%
T O T A L E S	20.228.082.906	39.227.771.074	95.691.489.295	78.220.395.120	76.933.622.363	310.301.360.758	6,5%	12,6%	30,8%	25,2%	24,8%



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-07195060-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto de ADIF SE para el ejercicio 2023.-

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