



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



PRESUPUESTO 2014

ANEXO I

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual: Mediante el Artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 40 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y Nº 179 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 9 de marzo de 2001, se instruyó a la Intervención de la empresa FERROCARRIL GENERAL BELGRANO SOCIEDAD ANÓNIMA a mantener la personería jurídica y ampliar su objeto social de manera que permita la concreción de los objetivos propuestos a través de la ejecución del Plan de Inversiones de Emergencia. Por la Resolución Nº 533 de fecha 11 de junio de 2013 del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE se dispuso el cese de la Intervención Administrativa de la Empresa y se instruyó para la transformación de la misma, adecuándola a las tareas asignadas de Administración y Capacitación de Recursos Humanos Ferroviarios. En consecuencia la Empresa se encuentra en estado de transformación para cumplimentar la resolución en los términos que ella indica.</p>
<p>Rentabilidad y resultados: La empresa ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA no tiene rentabilidad sobre el propio capital por cuanto su activo es operado por la Empresa Concesionaria FERROCARRIL BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que en el transcurso del presente año fue constituida la nueva sociedad BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. por el Decreto Nº 566 de fecha 21 de mayo de 2013; razón por la cual no obtiene resultado neto y operativo. No obstante, está previsto que aquellos sectores que la Concesionaria no incorpore a la explotación serán reintegrados al Concedente quien dispondrá sobre ellos a través de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.</p>
<p>Producción: Se ha creado una Unidad de Gestión dentro de la estructura organizativa de la empresa ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA a los fines de la puesta en funcionamiento de los talleres ferroviarios de la ciudad de Taí Viejo, en la Provincia de TUCUMÁN, contemplando la implementación de progresivas líneas de producción en los mismos, según ha sido dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 337 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y Nº 131 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 26 de setiembre de 2003, estando actualmente en trámite el traspaso del mismo a la OPERADORA FERROVIARIA S.E. a partir del Ejercicio 2005, esta Empresa absorbió a la totalidad del personal de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA al rescindírsele la concesión mediante el Decreto Nº 798 de fecha 23 de junio de 2004. De igual modo, pero a partir del mes de junio de 2007 y con carácter de empleadora, la Empresa recibió a la totalidad del personal de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA y de TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR SOCIEDAD ANÓNIMA al rescindírseles las respectivas concesiones por los Decretos Nros. 591 y 592, ambos de fecha 22 de mayo de 2007. Por el Decreto Nº 1943 de fecha 28 de diciembre de 2004, le fueron asignadas a la Empresa la atención de todos los aspectos vinculados al archivo de documentación correspondiente a la ex empresa FERROCARRILES ARGENTINOS y a la ex empresa FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA. En el marco de lo dispuesto por el Artículo 2º del Decreto Nº 446 de fecha 18 de abril de 2006, a partir del Ejercicio 2009, la Empresa fue recibiendo en su presupuesto partidas de fondos para la atención salarial del personal perteneciente a la concesionaria BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, procediendo a transferirlos a la misma, previa autorización del señor Secretario de Transporte, aspecto que se contempla también en el presente presupuesto, según pautas de la Superioridad. Durante el Ejercicio 2011, de acuerdo a lo indicado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Empresa incorporó a su planta permanente, mas de TRES MIL SEICIENTOS (3.600) trabajadores que prestaban Servicios Tercerizados a las LÍNEAS SAN MARTIN, ROCA, BELGRANO SUR, TRENES DE BUENOS AIRES, FERROVIAS y BELGRANO CARGAS. También durante el mes de octubre de 2011, la Empresa incorporó a su planta permanente a la totalidad del personal que prestaba servicios en el NUEVO TREN DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA, de acuerdo al Acta de fecha 26 de octubre de 2011, suscripta por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. Por ultimo, en virtud del Decreto Nº 793 del 24 de mayo de 2012 y el Artículo Sexto del Acta Acuerdo celebrada en cumplimiento de dicho decreto, la Empresa durante el mes de mayo de 2012 incorporó a su planta permanente la totalidad del personal que prestaban servicios en las LÍNEAS MITRE Y SARMIENTO. En el mes de junio del corriente año se instruyó a la Empresa para incorporar al personal de AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. a nuestra nómina como empleadores por Acta de Traspaso de fecha 26 de junio 2013 en concordancia a la Resolución Nº 469 de fecha 30 de mayo de 2013 del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE.</p>

PROY-S01
12735

Handwritten signature and initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:
Con la firma del Acta Acuerdo de fecha 28 de junio de 2001, que instrumentó la transferencia de los agentes de la ex empresa FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA y la incorporación de modernas tecnologías, se rehabilitó la función del CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN FERROVIARIA para que éste pudiera llevar a cabo con éxito sus objetivos básicos: formar y perfeccionar técnicos ferroviarios para su desempeño en las áreas de Transporte-Material Rodante (Diesel y Eléctrico)- Telecomunicaciones-Señalamiento-Subestaciones-Catenaria- Vía y Obras e Informática; cooperar e intercambiar conocimiento entre empresas ferroviarias latino-americanas, y crear un espacio de consulta permanente para empresas u organismos ferroviarios que así lo requieran. En este sentido, siendo que las actividades que realiza la Empresa resultan fundamentales en el marco del proyecto estratégico para la recuperación del Transporte Ferroviario en General, y se adecuó al nuevo estatuto de la Sociedad.

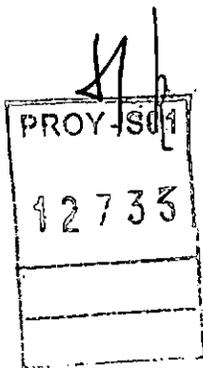
Inversión:
A partir de la sanción de la Ley Nº 26352, la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, tiene a su cargo las obras de inversión en los ramales de la ex LINEA GENERAL BELGRANO. En el marco de los considerandos de la Resolución Nº 533/13 del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE se establece la capacitación de los Recursos Humanos Ferroviarios como una estrategia relevante para sumar a la cadena de valor en la prestación del servicio ferroviario, el cual se ve plasmado en el Estatuto Social. En consecuencia se prevé la compra de equipamiento acorde para la excelencia de los procesos de capacitación que se presten.

Endeudamiento:
Juicios. Se continuará la atención de causas judiciales, habiéndose reestructurado el área legal para mejorar la efectividad y reducir los costos operativos.

Recursos humanos:
La planta actual se encuentra al límite de las necesidades de la Empresa, habiendo quedado reducida su estructura a los objetivos establecidos por los órganos superiores. Asimismo, se está atendiendo la administración y el pago de haberes del personal que presta servicios en las líneas ferroviarias antes mencionadas, con iguales fines y efectos.

Otras:
Se seguirá avanzando en la gestión de la Deuda Consolidada con el objetivo de encausar la resolución del pasivo empresario, en el marco de las normativas vigentes, tanto de orden administrativo como judicial. Asimismo se trabaja en la adecuación de las estructuras, normas y procedimientos para cumplimentar la Resolución Nº 533/13 del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE

Forma: E.P.I.1





Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

ANEXO II

Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	4.891.266.000
1.1.5	Ingresos de Operación	480.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	480.000
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	4.890.786.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	4.890.786.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	4.890.786.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.891.266.000
2.1.	Gastos Corrientes	4.891.266.000
2.1.1	Gastos de Operación	4.891.266.000
2.1.1.1	Remuneraciones	4.852.222.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	39.044.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.344.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	37.700.000
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	
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	4.891.266.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

PROY
127

HR



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
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	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
2.2.1.1.6	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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

PRGY-S01

12735

Handwritten signature and scribbles

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

ANEXO II

Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	28.066.520
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	28.066.520
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	28.066.520
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	964.824
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	27.101.696
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	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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 Previsiones, 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	
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	28.066.520
2.3	Aplicaciones Financieras	28.066.520
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	28.066.520
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	28.066.520
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	28.066.520
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	28.066.520

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-
12735

4
1
-



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

PROY-900
12735

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	99.881.652	15.038.989	14.791.784	99.881.652	14.544.579	98.916.821	14.544.587	99.881.652	
INGRESOS	403.356.000	376.254.308	376.254.308	1.155.864.616	1.316.870.078	1.128.762.924	1.316.870.078	4.918.367.696	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	40.000	40.000	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000	
- IMPUESTOS RETENIDOS				0					
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	403.316.000	376.214.308	376.214.308	1.155.744.616	1.316.750.078	1.128.642.924	1.316.750.078	4.917.887.696	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0					
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0					
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0					
- INGRESOS DIFERIDOS				0					
- OTROS INGRESOS				0					
SALDO INICIAL + INGRESOS	503.237.652	391.293.297	391.046.092	1.255.746.268	1.331.414.657	1.227.679.745	1.331.414.665	5.018.249.348	
EGRESOS	488.198.663	376.501.513	376.501.513	1.241.201.689	1.232.497.836	1.213.135.158	1.232.497.836	4.919.332.519	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	488.198.663	376.501.513	376.501.513	1.241.201.689	1.232.497.836	1.213.135.158	1.232.497.836	4.919.332.519	
1 - PERSONAL	485.226.663	373.247.846	373.247.846	1.231.722.355	1.222.736.836	1.203.374.158	1.222.736.836	4.880.570.185	
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.972.000	3.253.667	3.253.667	9.479.334	9.761.000	9.761.000	9.761.000	38.762.334	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0					
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0					
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0					
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0					
- INVERSIÓN FINANCIERA				0					
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0					
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0					
- OTROS EGRESOS				0					
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	15.038.989	14.791.784	14.544.579	14.544.579	98.916.821	14.544.587	98.916.829	98.916.829	

Forma: E.P.VII.9



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)													
		ENERO		FEBRERO		MARZO		AL I TRIMESTRE		AL II TRIMESTRE		AL III TRIMESTRE		AL IV TRIMESTRE	
		20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054
PLANTA PERMANENTE	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054
FGB S.A.	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
TAFI VIEJO	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
LÍNEA SAN MARTIN	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
LÍNEA ROCA	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267
LÍNEA BELGRANO SUR	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
LÍNEAS UGOMS	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
TREN DE LA COSTA	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
BELGRANO CARGAS S.A.	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA - ALL	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Personal FERROVIAS	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
Personal BELGRANO CARGAS	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054	20.054

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01
12735

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

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

Forma: E.P.V.2

PROY-S01
12735

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

595



ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS S.A.

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2013	P R E S U P U E S T O 2 0 1 4												TOTAL ANUAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	3.230.723.262	373.247.847	373.247.847	373.247.847	1.119.743.541	1.306.367.459	1.119.743.541	1.306.367.459	4.852.222.000						
1) Salarios Básicos	1.251.895.980	115.731.818	115.731.818	115.731.818	347.195.454	347.195.454	347.195.454	347.195.454	1.388.781.816						
2) Adicionales de convenio	454.154.724	40.864.193	40.864.193	40.864.193	122.592.579	122.592.579	122.592.579	122.592.579	490.370.316						
3) Adicionales de convenio - No Remunerados	472.235.520	49.390.587	49.390.587	49.390.587	148.171.761	148.171.761	148.171.761	148.171.761	592.687.044						
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social	84.025.104	20.899.765	20.899.765	20.899.765	62.699.295	73.149.175	62.699.295	73.149.175	271.696.940						
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales	716.030.916	145.961.943	145.961.943	145.961.943	437.885.829	511.066.569	437.885.829	511.066.569	1.897.904.796						
9) Sueldo Anual Complementario	248.195.188					102.993.298		102.993.298	205.986.596						
10' Otras Remuneraciones															
11' Otros Gastos en Personal	4.185.830	399.541	399.541	399.541	1.198.623	1.198.623	1.198.623	1.198.623	4.794.492						
12' Remuneración en Moneda Extranjera															
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1) Salarios Básicos															
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales															
9) Sueldo Anual Complementario															
10' Otras Remuneraciones															
11' Otros Gastos en Personal															
12' Remuneración en Moneda Extranjera															
T O T A L E S	3.230.723.262	373.247.847	373.247.847	373.247.847	1.119.743.541	1.306.367.459	1.119.743.541	1.306.367.459	4.852.222.000						

Forma: E.P.IV.2

PROY-301
12735

Handwritten initials/signature