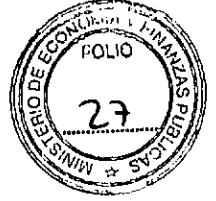




Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



592

ANEXO I

PRESUPUESTO 2014

ENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

**PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS**

Durante el presente ejercicio se continuará trabajando en la renovación total de la infraestructura de vías correspondiente a la empresa Ferrocarril BELGRANO CARGAS y a los ferrocarriles metropolitanos GENERAL ROCA, GENERAL SAN MARTÍN, MITRE, SARMIENTO, BELGRANO NORTE y BELGRANO SUR.

Los ingresos provenientes de la explotación de inmuebles han sido transferidos a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012.

Además, de los Proyectos Especiales que determine la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, se estima ejecutar las obras que se detallan en el presente Plan de Acción, consistentes en:

Plan Estaciones – Etapa 3: Se finalizará con la obra nueva de iluminación, mobiliario, infraestructura y publicidad en las estaciones de las Líneas BELGRANO SUR y GENERAL ROCA que comprende las estaciones: DOCTOR ANTONIO SÁENZ, ALDO BONZI, MARÍA SÁNCHEZ DE MENDEVILLE, JOSÉ INGENIEROS, JUSTO VILLEGAS, ISIDRO CASANOVA, RAFAEL CASTILLO, MERLO GÓMEZ, LIBERTAD y MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO correspondientes a la Línea BELGRANO SUR. Con respecto a la Línea GENERAL ROCA, las remodelaciones alcanzan a las estaciones: TURDERA, LAVALLOL, LUIS GUILLÓN, EL JAGUEL, EZEIZA, ADROGUÉ, BURZACO, LONGCHAMPS, GUERNICA y ALEJANDRO KORN.

Plan estaciones – Etapa 4: se iniciarán las obras de remodelación y puesta en valor de estaciones: SOURIGES, GONNET, RINGUELET, TOLOSA, HOSPITAL ESPAÑOL, SANTA CATALINA, JUAN XXIII, Km. 34 y PEDRO TURNER correspondientes a la Línea GENERAL ROCA; y las estaciones: COLEGIALES, MALAVER, JUAN B. JUSTO y CETRÁNGOLO de la Línea MITRE.

Recuperación del BELGRANO CARGAS – Fase B: Restablecer la competitividad de los ramales más atractivos de la red. Descripción: Renovación parcial del corredor: PIRIPINTOS – RÍO MUERTO – PAMPA DEL INFIERNO – AVIA TERAI – MONJE – CORONDA – VILLA SARALEGUI – NARE – RAMAL BANDERA – TOSTADO y

PROY-031
2686



RAMAL C 25 en las Provincias de FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO y SANTA FE, incluyendo la provisión de rieles, con financiamiento parcial de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF).

CIRCUNVALAR ROSARIO: Reordenamiento de accesos ferroviarios y viales de la Región Metropolitana de ROSARIO. Descripción: Consiste en un conjunto de acciones, a ser aplicadas sobre la infraestructura vial y ferroviaria en trochas ancha y angosta de circunvalación del ejido urbano de ROSARIO, con financiamiento del BANCO MUNDIAL.

Renovación MAR DEL PLATA: Las obras proyectadas consisten en la construcción de la doble vía entre CAMET y MAR DEL PLATA, construcción de la alternativa CHASCOMÚS, renovación de aproximadamente TRESCIENTOS KILÓMETROS (300 km.) de vía, nuevo sistema de señalamiento y telecomunicaciones y normalización y/o automatización de pasos a nivel a lo largo de toda la traza, lo que permitirá garantizar mayores velocidades de circulación, disminuir notoriamente los tiempos de viaje, como así también mejorar los niveles de seguridad de sus pasajeros.

Renovación de Vías ROSARIO – BUENOS AIRES: se continuará con las obras de renovación total de vías previstas para el sector BANCALARI – EMPALME ALVEAR del Ramal BUENOS AIRES - ROSARIO perteneciente al Ferrocarril MITRE. Con esta nueva etapa de renovación total de TRESCIENTOS QUINCE KILÓMETROS (315 Km) de longitud del corredor BUENOS AIRES - ROSARIO, se encara una importante instancia que aumentará significativamente las velocidades de las formaciones, de manera de incrementar su competitividad y complementariedad con otros modos de transporte, tanto de pasajeros como de carga.

Adquisición de Durmientes: se continuará con la adquisición de durmientes de hormigón para la renovación de la infraestructura de vía del ramal BUENOS AIRES – ROSARIO y del Ramal BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA, y en forma simultánea se procederá a la compra de durmientes de madera dura para el Ramal citado.

Adquisición de Rieles: se continuará con la adquisición de Rieles Perfil Clase "X" 54 para la renovación de vías del Ferrocarril BELGRANO CARGAS y otras Obras de renovación y reparación de vías.

Impedancias Línea SARMIENTO: Se continúa con el reemplazo de impedancias de circuito de vía en el Ferrocarril SARMIENTO – Sector ONCE – VILLA LURO, estimando su finalización para el primer trimestre del año 2014.

Cables Línea SARMIENTO: se procedió a licitar la provisión de cables armados subterráneos para la renovación de la Red de VEINTE KILOVATIOS (20 kv), y el montaje de los mismos.

Línea SARMIENTO: se concretó el proyecto para la renovación de la Infraestructura de vía del ramal S (B) correspondiente a esta línea.

Línea MITRE: se inició el proceso licitatorio con relación al proyecto de obra referido al mejoramiento de vía en el tramo VICTORIA a CAPILLA DEL SEÑOR del Ramal GM 18 de esta línea.

100Y-304
2600

Handwritten signature and initials.



Obras Líneas GENERAL ROCA, SAN MARTÍN y BELGRANO SUR: Mediante la Resolución N° 848 de fecha 14 de agosto de 2013 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se asignó a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, la administración de las obras en ejecución y a ejecutar, cuya realización estaba a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA (UGOFE S.A.)

Obras Líneas MITRE y SARMIENTO: a través de la Resolución N° 1.083 de fecha 11 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se asignó a la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, la administración de las obras de recuperación de mantenimiento diferido, cuya realización estaban a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA MITRE SARMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA (UGOMS S.A.).

Elevación de Andenes: comprende un plan de modernización de andenes de las VEINTE (20) estaciones de la Línea del Ferrocarril GENERAL SAN MARTÍN, lo que implica mejorar la seguridad para los pasajeros y los tiempos para subir o bajar de la formación. La primera etapa de obras en las estaciones se encuentra a más de la mitad de su ejecución e incluye además la modificación de accesos, la elevación de techos, la instalación de nueva señalética, la colocación de barandas y rampas para discapacitados, el revestimiento de la fachada de la estación, entre otros trabajos anexos a la elevación de andenes.

Unidades Livianas Autopropulsadas: se continuará con la incorporación de duplas de trocha media y duplas de trocha ancha hasta completar un total de OCHO (8) de acuerdo a los términos de la licitación correspondiente.

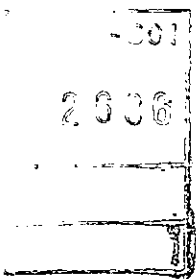
Barreras Automáticas: Se finalizará con la instalación de barreras automáticas y obras de vías conexas en las localidades de LOMAS DE ZAMORA, GOWLAND y AGOTE, en la Provincia de BUENOS AIRES.

Validadoras SUBE: Se procedió a licitar la adquisición, provisión, instalación y puesta en marcha de DOSCIENTOS (200) equipos con validador para medio de pago con tarjetas SUBE, lo que representa una solución de conectividad para las líneas de los ferrocarriles GENERAL ROCA, SAN MARTÍN y BELGRANO SUR.

Paso a Nivel GODOY CRUZ: se procedió a la adjudicación del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Cruce Godoy Cruz - Sáenz Peña - en la Provincia de MENDOZA.

Para la ejecución del Plan de Obras se han tenido en cuenta las transferencias directas del Tesoro Nacional para Gastos de Capital y los fondos del SISTEMA INTEGRADO FERROVIARIO por hasta PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (\$ 4.899.537.000) en un todo de acuerdo con el Artículo 6° de la Ley N° 26.352.

La Empresa contará con los recursos establecidos por el Artículo 6° de la Ley N° 26.352. En cuanto a los recursos provenientes del impuesto creado por el artículo 1° de la Ley N° 26.028 para el sistema ferroviario, los mismos podrán incrementarse



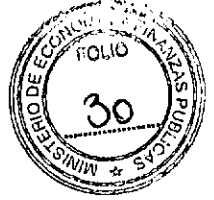
Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.

Vertical handwritten line or mark.

Large handwritten signature or mark at the bottom left.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



de acuerdo a la disponibilidad de fondos en la cuenta del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER).

Cabe destacar que mediante el Decreto N° 566 de fecha 21 de mayo de 2013 se dispuso la constitución de la sociedad "BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA", en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la que tendrá por objeto la prestación y explotación comercial del servicio, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, la infraestructura, equipos, terminales de carga y servicio de telecomunicaciones y todas las demás actividades complementarias del sector de la red nacional ferroviaria integrada por el FERROCARRIL GENERAL BELGRANO y de los sectores de la red ferroviaria nacional que en un futuro se le asignen. En este marco, la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO integra el capital social de la citada sociedad con una participación del CUARENTA POR CIENTO (40%).

Form.: E.P.I.1

2014



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

592

ANEXO II
Cuadro A.1



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	109.374.000
1.1.5	Ingresos de Operación	18.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	18.000.000
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	91.374.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	91.374.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	91.374.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	109.374.000
2.1.	Gastos Corrientes	128.865.530
2.1.1	Gastos de Operación	128.865.530
2.1.1.1	Remuneraciones	122.340.530
2.1.1.2	Bienes y Servicios	6.525.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	460.830
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	6.064.170
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	128.865.530
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO	- 19.491.530

Forma: E.P.IV.1

PROY-

26

Al

✓

✓



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



592

ANEXO II
Cuadro A.2

PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	4.599.537.000
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	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	4.599.537.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	2.948.732.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	2.948.732.000
1.2.2.2.1.2	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	1.650.805.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.599.537.000
2.2	Gastos de Capital	4.579.060.000
2.2.1	Inversión Real Directa	4.579.060.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.579.060.000
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	4.578.537.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	523.000
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	-
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	4.579.060.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	985.470

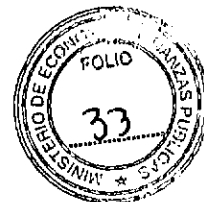
PRO
2

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



592

ANEXO II
Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	-
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	-
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	-
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	-
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	-
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 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	985.470
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	985.470
2.3	Aplicaciones Financieras	985.470
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	985.470
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	985.470
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	985.470
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	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
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	-
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	985.470

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

Presupuesto 2014
2036

Handwritten signature and initials



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	20.445.300	17.643.327	14.841.354	20.445.300	2.039.381	2.853.540	4.788.539	20.445.300
INGRESOS	246.994.500	246.994.500	246.994.500	740.983.500	1.246.483.846	1.327.370.013	1.394.073.641	4.708.911.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	145.494.500	145.494.500	145.494.500	436.483.500	816.983.846	872.870.013	913.768.641	3.040.106.000
- OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	425.000.000	450.000.000	475.805.000	1.650.805.000
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS								0
SALDO INICIAL + INGRESOS	267.439.800	264.637.827	261.835.854	761.428.800	1.248.523.227	1.330.223.553	1.398.862.180	4.729.356.300
EGRESOS	249.796.473	249.796.473	259.796.473	759.389.419	1.245.669.687	1.325.435.014	1.377.431.410	4.707.925.530
- EGRESOS DE OPERACIÓN	9.796.473	9.796.473	9.796.473	29.389.419	35.144.687	29.985.014	34.346.410	128.865.530
1 - PERSONAL	9.271.473	9.271.473	9.271.473	27.814.419	33.494.687	28.335.014	32.686.410	122.340.630
2 - BIENES Y SERVICIOS	350.000	350.000	350.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.350.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	175.000	175.000	175.000	525.000	550.000	550.000	550.000	2.175.000
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	240.000.000	240.000.000	250.000.000	730.000.000	1.210.525.000	1.295.450.000	1.343.085.000	4.579.060.000
- INVERSIÓN FINANCIERA	0							0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	17.643.327	14.841.354	2.039.381	2.039.381	2.853.540	4.788.539	21.430.770	21.430.770

Forma: E.P.III.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

592



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)					AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
PLANTA PERMANENTE	370	380	380	380	380	392	397	445
SECTOR CONTABLE	20	20	20	20	20	25	27	27
SECTOR JURIDICO	26	26	26	26	26	30	33	33
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	21	21	21	21	21	24	24	24
OTROS	303	313	313	313	313	313	313	361
SECTOR DESARROLLO INFRAESTRUCTURA	53	63	63	63	68	75	75	75
SECTOR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	28	33	33	33	33	35	38	38
SECTOR EXPLOTACIÓN Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	57	57	57	57	57	57	57	57
SECTOR SEGURIDAD	31	35	35	35	35	38	40	40
OTROS	134	140	140	140	140	143	151	151
PLANTA TEMPORARIA	80	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	80					0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	450	380	380	380	380	392	397	445

Forma: E.P.R. 1

2086

Handwritten signature



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

PROY-S01
2686

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO 2014						TOTAL EJERCICIO 2014	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	89.252.840	9.271.473	9.271.473	9.271.473	27.814.418	33.494.687	28.335.014	32.696.410	122.340.529
1) Salarios Básicos	54.585.075	5.531.000	5.531.000	5.531.000	16.593.000	16.593.000	16.593.000	16.593.000	66.372.000
2) Adicionales de convenio	6.088.142	1.134.667	1.134.667	1.134.667	3.404.001	3.583.158	3.583.158	3.583.158	14.153.475
3) Adicionales fuera de convenio									0
4) Horas Extras	0								0
5) Asignaciones familiares									0
6) Obra Social									0
7) Bonificación extraordinaria	0								0
8) Contribuciones Patronales	15.168.304	1.666.417	1.666.417	1.666.417	4.999.250	6.105.639	5.044.039	5.044.039	21.192.968
9) Sueldo Anual Complementario	5.541.571					4.246.398		4.361.396	8.607.795
10) Otros Remuneraciones	4.874.092	939.389	939.389	939.389	2.818.167	2.966.492	3.114.817	3.114.817	12.014.291
11) Otros Gastos en Personal	2.995.656								0
12) Remuneración en Moneda Extranjera									0
PLANTA TEMPORARIA	8.349.934	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	6.107.868								0
2) Adicionales de convenio									0
3) Adicionales fuera de convenio									0
4) Horas Extras									0
5) Asignaciones familiares									0
6) Obra Social									0
7) Bonificación extraordinaria									0
8) Contribuciones Patronales	1.526.967	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	516.765								0
10) Otros Remuneraciones	198.334				0				0
11) Otros Gastos en Personal									0
12) Remuneración en Moneda Extranjera									0
T O T A L E S	97.602.774	9.271.473	9.271.473	9.271.473	27.814.418	33.494.687	28.335.014	32.696.410	122.340.530



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

592



ANEXO II
Cuadro F

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/13 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (Porcentajes)							
		2014	2015	2016	RESTO		AL 31/12/13	2014	2015	2016	RESTO			
												2014	2015	2016
PLAN ESTACIONES ETAPA III	61.312.438	26.229.024				87.541.462	70,04%	29,96%						
PLAN ESTACIONES - ETAPA IV		86.367.000				86.367.000	100,00%							
RECUPERACION DEL BELGRANO CARGAS FASE A	484.305.133	30.480.000				514.785.133	94,08%	5,92%						
RECUPERACION BELGRANO CARGAS FASE B	631.876.143	497.868.161	106.913.375			1.236.657.679	51,10%	40,26%	8,65%	0,00%				
RIELES BELGRANO CARGAS	203.000.000	258.000.000				461.000.000	44,03%	55,97%						
TREN INTERURBANO TUCUMAN		32.231.000				32.231.000	100,00%							
TREN INTERURBANO SAN JUAN-MENDOZA		99.174.000				99.174.000	100,00%							
RECUPERACION PERICO YALA		120.661.000				120.661.000	100,00%							
LINCOLN - REALICO ETAPA I		77.686.000				77.686.000	100,00%							
RECUPERACION SANTA FE - RECREO		21.488.000				21.488.000	100,00%							
CIRCUNVALAR ROSARIO		0	74.443.000	90.708.000		165.151.000	16,73%	75,78%	7,49%	0,00%	45,08%	54,92%	0,00%	
ADQUISICION DE DURMIENTES HORMIGON	89.302.393	404.467.607	40.000.000			533.770.000								
ADQUISICION DE DURMIENTES QUEBRACHO		11.858.000				11.858.000								
RENOVAC.VIAS BAI-MAR DEL PLATA - L. ROCA	41.075.815	373.246.167	642.502.500			1.056.824.482	3,89%	35,32%	60,80%					
RENOVACION RAMAL RETIRO - ROSARIO	307.266.610	1.224.377.000	1.029.981.000			2.561.624.610	11,99%	47,80%	40,21%	0,00%				
ELEVACION ANDENES BELGRANO (N) - SAN MARTIN		223.433.367	50.000.000			273.433.367	0,00%	81,71%	18,29%					
ELEVACION ANDENES BELGRANO (N) - SAN MARTIN	34.461.545	6.238.853				40.700.398	84,67%	15,33%						
PROVISION ANDENES PROVISORIOS LSM	3.424.761	19.406.984				22.831.745	15,00%	85,00%						
BARRERAS AUTOMATICAS L.ZAMORA-GOWLAND		6.595.941				6.595.941	100,00%							
MEJORAMIENTO VICTORIA-CAPILLA L.MITRE		106.113.353				106.113.353	100,00%							
OBRAS FCC GRAL. ROCA - UGOFE	19.887.961	233.256.215	360.658.824			613.803.000	3,24%	38,00%	58,76%					
RENOVACION VIAS RAMAL S3-5(B) L.SARMIENTO		629.269.100				629.269.100	100,00%							
MEJORAM. M.PAZ - LOBOS - LINEA SARMIENTO		85.370.330				85.370.330	100,00%							
PROV..CABLES Y MONTAJE - LINEA SARMIENTO		162.560.000				162.560.000	100,00%							
OBRAS AREA METROPOLITANA		110.000.000	390.000.000			500.000.000								
UNIDADES LIVIANAS AUTOPROPULSADAS	45.733.740	30.489.160				76.222.900	60,00%	40,00%						
IMPEDANCIAS LINEA SARMIENTO	17.865.880	8.678.630				26.544.510	67,31%	32,69%						
VALIDADORAS TARJETAS SUBE		10.372.108				10.372.108	100,00%							
FFCC BELGRANO - RAMAL C 13 - SALTA		20.100.000	31.900.000			52.000.000								
PASO A NIVEL GODOY CRUZ - MENDOZA		13.760.000				13.760.000	100,00%							
T O T A L E S	1.939.512.419	4.578.537.000	3.077.638.699	90.708.000	0	9.686.396.118								

2688
PROY-001