



MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución 393-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 24/08/2017

VISTO el Expediente N° S02:0113988/2016 del Registro del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2017 formulado por la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, actuante en el área del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado en el Visto, el informe favorable de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA de este Ministerio sobre la medida propiciada.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE HACIENDA ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley N° 24.156 y en su Decreto Reglamentario N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2017 de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO actuante en el área del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I (IF-2017-01357147-APN-ONP#MHA) y II (IF-2017-01357141-APN-ONP#MHA) adjuntos a la presente resolución, respectivamente.

ARTÍCULO 2º.- Estimar en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES PESOS (\$ 120.000.000), los ingresos de operación y fijar en la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES PESOS (\$ 710.000.000) los gastos de operación, y como consecuencia de ello, aprobar el Resultado Operativo (PÉRDIDA DE OPERACIÓN) estimado en la suma de



QUINIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS (\$ 590.000.000) de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II (IF-2017-01357141-APN-ONP#MHA) adjunto a la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Estimar en la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES PESOS (\$ 910.000.000) los ingresos corrientes y fijar en la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES PESOS (\$ 910.000.000) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello, aprobar el Resultado Económico (EQUILIBRADO) en CERO PESOS (\$ 0), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II (IF-2017-01357141-APNONP#MHA) adjunto a la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Estimar en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 4.739.814.767) los ingresos de capital y fijar en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 4.739.814.767) los gastos de capital, y como consecuencia de ello, en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de la presente resolución, estimar el Resultado Financiero (EQUILIBRADO) para el ejercicio 2017 en la suma de PESOS CERO (\$ 0), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II (IF-2017-01357141- APN-ONP#MHA) adjunto a esta medida.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Nicolas Dujovne.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 30/08/2017 N° 62548/17 v. 30/08/2017

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

Durante el presente ejercicio se continuará trabajando en la obras que eleven los niveles de seguridad y calidad del servicio en los ramales de pasajeros del área metropolitana así como la mejora en la eficiencia y capacidad de los ramales de carga de las red nacional, incluyendo la renovación de estaciones, adecuación de señalamiento, instalación de cerramientos perimetrales, renovación de vías, electrificación y repontenciamiento de ramales eléctricos, renovación de ADV's y mejoramiento de pasos a nivel en las líneas de ferrocarriles GENERAL ROCA, SAN MARTÍN, MITRE, SARMIENTO, BELGRANO NORTE y BELGRANO SUR.

Además de los Proyectos Especiales que determine el MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o se definan con el resto de los actores del sistema ferroviario, se estima ejecutar las obras que, de acuerdo al monto e importancia de las mismas, se detallan en el presente Plan de Acción, consistentes en:

Iniciación de los trabajos para la adecuación del sistema de señalamiento existente para la implementación del SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO DE TRENES ATS en el área Metropolitana con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad de los pasajeros en las Líneas SAN MARTÍN, BELGRANO SUR y BELGRANO NORTE, de acuerdo a la primer etapa, y líneas SARMIENTO, MITRE y GENERAL ROCA en la segunda etapa.

Iniciación de las actividades correspondientes a la renovación de la playa Retiro de la Línea MITRE.

Corredor BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA: Conclusión de las obras necesarias para el restablecimiento del servicio entre las estaciones de Constitución y Mar del Plata incluyendo la renovación parcial de vías, el mejoramiento parcial de vías y la recuperación de obras de arte. Iniciación de los trabajos para reestablecer el sistema de comunicaciones entre las estaciones y la normalización del sistema de señalamiento existente lo que permitirá garantizar los tiempos de viaje, como así también mejorar los niveles de seguridad de sus pasajeros.

Provisión, Instalación y puesta en servicio de subestaciones rectificadoras en las líneas SARMIENTO y MITRE.

Reemplazo de 3er Riel en la línea Mitre.

Desarrollo de corredores verdes y cerramientos perimetrales en HAEDO – TEMPERLEY, MORENO – LUJÁN, ONCE – MORENO.

Provisión y montaje de Bancos de Tracción de Corriente Continua en la Línea SARMIENTO.

Continuación de los trabajos para la puesta en valor de los techos y de las naves de andenes en la Estación Plaza Constitución de la Línea GENERAL ROCA así como el inicio de la reparación de la cubierta de la estación La Plata de la misma línea.

Renovación de cables alimentadores y de retorno en la Línea SARMIENTO, y provisión de cables armados subterráneos para la renovación de la red ferroviaria.

Renovación de la Infraestructura de vías del tramo Empalme Maldonado (Km 4646) a Tigre (Km. 27419) de la Línea MITRE.

Conclusión de las obras para la Puesta en Servicio de la Electrificación del tramo CLAYPOLE a BOSQUES correspondiente a la Línea GENERAL ROCA.

Renovación de Vías BOSQUES-VILLA ELISA y CONSTITUCIÓN-TEMPERLEY correspondiente a la Línea GENERAL ROCA.

Viaducto y Duplicación vías TAPIALES–BONZI y Renovación de Vías SAENZ-TAPIALES correspondiente a la Línea BELGRANO SUR.

Obras varias relacionadas con servicios de pasajeros, cambio de interconectores críticos línea SARMIENTO, nuevo sistema de Telecomando, reformas y adecuaciones en Estación Ezeiza, materiales electromecánicos CDV, construcción de edificios modulares para instalar en las estaciones de las líneas SARMIENTO, MITRE y SAN MARTÍN, construcción y reparación de obras de arte en distintos ramales.

Adquisición de rieles, durmientes, fijaciones, ADV's y otros materiales e insumos necesarios para la Renovación y Mejoramiento de la Red Ferroviaria Nacional.

Recuperación del FFCC BELGRANO CARGAS al NOROESTE ARGENTINO – Inicio a la Etapa 2 del proyecto en las Provincias de SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, SANTA FE, SALTA y JUJUY, incluyendo la provisión materiales, con financiamiento de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO para las obras de recuperación de puentes relacionados con la mencionada traza.

Renovación de Vías Rosario-Córdoba: Iniciación de la renovación de CIENTO SEIS KILÓMETROS (106 km) de vías Etapa 1 entre las localidades de Rosario y Tortugas en la Provincia de SANTA FE.

Corredor Buenos Aires – Rosario: Conclusión con las obras necesarias para el restablecimiento del servicio entre Buenos Aires y Rosario.

Mejoramiento de Vías Línea MITRE entre Rufino y Soldini – Provincia de SANTA FE.

Mejoramiento de Vías Línea SAN MARTÍN entre Beltran-Gutierrez y Pamira-Albardon MENDOZA.

Mejoramiento de Vías Línea SAN MARTÍN entre San Patricio y Cabred, Provincia de BUENOS AIRES.

Con el objeto de profundizar las acciones que se vienen llevando a cabo en materia ferroviaria y a los fines de garantizar la prestación de los servicios de transporte público, se ha ratificado a través del Decreto N° 1.090 de fecha 17 de julio de 2014, el Contrato y sus enmiendas para el proyecto de rehabilitación del Ferrocarril BELGRANO CARGAS, suscripto el 4 de diciembre de 2013, entre el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y la firma CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC).

Para la ejecución del Plan de Obras se han tenido en cuenta las transferencias directas del Tesoro Nacional para Gastos de Capital por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE (\$ 3.739.814.767), y la suma de pesos UN MIL MILLONES (\$ 1.000.000.000) provenientes de fondos del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER).

Asimismo, la Sociedad ha considerado que durante el Ejercicio 2017 los ingresos operativos ascenderán a PESOS CIENTO VEINTE MILLONES (\$ 120.000.000).

Con relación al personal cabe mencionar que en la elaboración del Plan de Acción y Presupuesto 2017, se ha considerado como Gastos de Capital las remuneraciones de CIENTO SESENTA Y OCHO (168) empleados, que están exclusivamente afectados a las obras proyectadas, y que representan un monto total de haberes de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE (\$ 126.285.720).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0009115/2017 - Anexo I - Plan de acción y Presupuesto 2017 - ADIFSE-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	910.000.000
1.1.5	Ingresos de Operación	120.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	120.000.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
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	790.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	590.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	590.000.000
1.1.7.2.1.2	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	200.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	910.000.000
2.1.	Gastos Corrientes	910.000.000
2.1.1	Gastos de Operación	710.000.000
2.1.1.1	Remuneraciones	485.265.981
2.1.1.2	Bienes y Servicios	224.734.019
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	7.080.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	217.654.019
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0
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	200.000.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	910.000.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.IV.1

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	4.739.814.767
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	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	4.739.814.767
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	3.739.814.767
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	3.739.814.767
1.2.2.2.1.2	-Otras Transferencias del Sector Público	1.000.000.000
1.2.2.2.1.3	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.739.814.767
2.2	Gastos de Capital	4.739.814.767
2.2.1	Inversión Real Directa	4.739.814.767
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.739.814.767
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	4.613.529.047
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	126.285.720
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	4.739.814.767
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
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	
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	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
	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	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
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	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	
2.3.2.8.1	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	0
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	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro BPRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	3.400.000	6.800.000	0	10.200.000	20.200.000	30.200.000	0		
INGRESOS	519.199.000	516.255.000	506.999.000	1.542.453.000	1.447.742.000	1.322.389.000	1.337.230.767	5.649.814.767		
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	7.000.000	7.000.000	7.100.000	21.100.000	28.300.000	34.300.000	36.300.000	120.000.000		
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	512.199.000	509.255.000	499.899.000	1.521.353.000	1.419.442.000	1.288.089.000	1.300.930.767	5.529.814.767		
- OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		0	0	0	0			0		
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO		0	0	0	0			0		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES										
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS										
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0		
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO										
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0		
- OTROS INGRESOS										
SALDO INICIAL + INGRESOS	519.199.000	519.655.000	513.799.000	1.542.453.000	1.457.942.000	1.342.589.000	1.367.430.767	5.649.814.767		
EGRESOS	515.799.000	512.855.000	503.599.000	1.532.253.000	1.437.742.000	1.312.389.000	1.367.430.767	5.649.814.767		
- EGRESOS DE OPERACIÓN	76.804.000	75.526.000	75.282.000	227.612.000	226.626.000	228.441.000	227.321.000	910.000.000		
1 - PERSONAL	40.440.000	40.440.000	40.440.000	121.320.000	121.320.000	121.320.000	121.305.981	485.265.981		
2 - BIENES Y SERVICIOS	19.764.000	18.486.000	18.242.000	56.492.000	55.306.000	57.121.000	55.815.019	224.734.019		
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	16.600.000	16.600.000	16.600.000	49.800.000	50.000.000	50.000.000	50.200.000	200.000.000		
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0		
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	438.995.000	437.329.000	428.317.000	1.304.641.000	1.211.116.000	1.083.948.000	1.140.109.767	4.739.814.767		
- 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	3.400.000	6.800.000	10.200.000	10.200.000	20.200.000	30.200.000	30.200.000	0		

Format: E.P.iii.1

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	671	753	756	766	766	774	778	778
ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	39	39	39	39	39	39	39	39
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	48	50	50	50	50	50	50	50
ASUNTOS LEGALES	30	33	33	33	33	33	33	33
AUDITORÍA INTERNA	8	9	9	9	9	9	9	9
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD	34	46	46	46	46	46	46	46
COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	23	24	24	24	24	24	24	24
CONTROL DE PROYECTOS	3	5	5	5	5	5	5	5
EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS FERROVIARIOS	40	40	40	40	40	40	40	40
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	288	334	337	347	347	355	359	359
PRESIDENCIA	25	25	25	25	25	25	25	25
RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES	11	12	12	12	12	12	12	12
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	69	70	70	70	70	70	70	70
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y PROCESOS	30	43	43	43	43	43	43	43
OTROS	23	23	23	23	23	23	23	23
PLANTA TEMPORARIA	8	8	8	8	8	8	8	8
ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	2	2	2	2	2	2	2	2
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	5	5	5	5	5	5	5	5
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	679	761	764	774	774	782	786	786

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES		
					USO DEL CRÉDITO				PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			TOTAL	
					INTERNO		EXTERNO		INTERNO	EXTERNO			
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO												
4.1.1	Tierras y Terrenos												
4.1.2	Edificios e Instalaciones												
4.3	Maquinaria y Equipo	0											
4.2	Construcciones	4.613.529.047		0									4.613.529.047
	Proyectos en Ejecución	4.613.529.047		0									4.613.529.047
	Proyectos a Iniciar												
	Otras Inversiones												
	Gastos Capitalizables	126.285.720		0									126.285.720
	Mano de Obra	126.285.720											126.285.720
	Bienes y Servicios												
	Otros												
	Activos Intangibles												
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.739.814.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.739.814.767

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2017												TOTAL EJERCICIO 2017		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
I. PLANTA PERMANENTE	49.575.079	49.721.558	50.259.867	149.556.504	152.678.331	153.090.834	153.090.834	608.416.503							
1) Sueldo Bruto	34.794.955	34.894.205	35.263.557	104.952.717	107.159.792	107.419.132	107.419.132	426.950.773							
No Remunerativo	2.345.280	2.357.040	2.394.000	7.096.320	7.222.320	7.282.800	7.282.800	28.884.240							
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales	9.536.424	9.563.626	9.664.856	28.764.905	29.369.809	29.440.888	29.440.888	117.016.490							
9) Sueldo Anual Complementario	2.898.420	2.906.687	2.937.454	8.742.561	8.926.411	8.948.014	8.948.014	35.564.999							
10) Otras Remuneraciones															
11) Otros Gastos en Personal															
12) Remuneración en Moneda Extranjera															
II. PLANTA TEMPORARIA	261.266	261.266	261.266	783.799	783.799	783.799	783.799	3.135.198							
1) Sueldo Bruto	162.775	162.775	162.775	488.325	488.325	488.325	488.325	1.953.298							
No Remunerativo	40.320	40.320	40.320	120.960	120.960	120.960	120.960	483.840							
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria															
8) Contribuciones Patronales	44.612	44.612	44.612	133.837	133.837	133.837	133.837	535.350							
9) Sueldo Anual Complementario	13.559	13.559	13.559	40.677	40.677	40.677	40.677	162.710							
10) Otras Remuneraciones															
11) Otros Gastos en Personal															
12) Remuneración en Moneda Extranjera															
TOTALES	49.836.345	49.982.824	50.521.134	150.340.303	153.462.131	153.874.633	153.874.633	611.551.701							



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0009115/2017 - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2017 - ADIFSE -

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.