

EJECUCIÓN 2016

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	486.778.226
1.1.5	Ingresos de Operación	40.584.040
1.1.5.1	- Ventas Brutas	40.584.040
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	-
1.1.6	Rentas de la Propiedad	15.062.186
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	15.062.186
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	431.132.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	431.132.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	281.132.000
1.1.7.2.1.2	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	150.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	486.778.226
2.1.	Gastos Corrientes	679.605.288
2.1.1	Gastos de Operación	673.537.806
2.1.1.1	Remuneraciones	471.394.959
2.1.1.2	Bienes y Servicios	95.381.518
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.216.990
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	94.164.528
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	90.905.313
2.1.1.5	Previsiones	15.856.016
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	15.856.016
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	6.067.482
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	679.605.288
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: DESAHORRO	- 192.827.062

Forma: E.P.VIII.3

EJECUCIÓN 2016

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	5.813.905.237
1.2.1	Recursos Propios de Capital	90.905.313
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	90.905.313
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	5.722.999.924
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	5.722.999.924
1.2.2.2.1.1	- Del Tesoro Nacional	5.002.999.924
1.2.2.2.1.2	-Otras Transferencias del Sector Público	720.000.000
1.2.2.2.1.3	- Otras Entidades del Sector Público Nacional	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	5.813.905.237
2.2	Gastos de Capital	4.648.299.089
2.2.1	Inversión Real Directa	4.648.299.089
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.648.299.089
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	4.644.693.487
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	3.605.602
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	4.648.299.089
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	972.779.086

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

ANEXO II  
Cuadro A.3

EJECUCIÓN 2016  
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	7.629.198.088
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.908.111.370
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	419.294.768
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	297.608.122
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2.191.208.480
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.035.267.534
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	1.155.940.946
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	2.020.541.610
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	2.020.541.610
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	2.020.541.610
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	2.700.545.108
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>7.629.198.088</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	7.629.198.089
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	4.426.962.976
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	297.608.122
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	4.129.354.854
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	2.087.831.237
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	2.041.523.617
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	858.648.229
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	858.648.229
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	858.648.229
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	615.820.862
2.3.3.1	- Disminución del Capital	270.935.333
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	344.885.529
	Déficit Financiero	1.727.766.022
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.629.198.089</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

ANEXO II  
Cuadro B

EJECUCIÓN 2016  
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

EJECUCIÓN FINANCIERA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	TOTAL AÑO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	118.998.638
INGRESOS	7.172.583.544
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	
- IMPUESTOS RETENIDOS	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	6.672.131.924
- OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	399.999.986
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	
- INGRESOS DIFERIDOS	
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.062.186
- OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.763.786
- OTROS INGRESOS	29.625.663
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.291.582.182
EGRESOS	6.120.019.841
- EGRESOS DE OPERACIÓN	588.160.512
1 - PERSONAL	436.871.038
2 - BIENES Y SERVICIOS	148.450.957
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2.838.517
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	5.131.859.343
- INVERSIÓN FINANCIERA	399.999.986
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
- AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	
LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	
- OTROS EGRESOS	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.171.562.341

Forma: E.P.VII.9

ANEXO II  
Cuadro C

EJECUCIÓN 2016  
EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016			
	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	553	573	626	686
DIRECTIVOS	35	33	34	37
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	353	402	455
ADMINISTRATIVOS	188	187	190	194
OBRERO Y MAESTRANZA	0			0
OTROS				0
PLANTA TEMPORARIA	32	27	26	22
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	585	600	652	708

Forma: E.P.IV.1

EJECUCIÓN 2016

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II  
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						FINANCIADO 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		
43	Maquinaria y Equipo	3.605.602	0			0			0	3.605.602	
42	Construcciones	4.644.693.487	0	0	0	0	0	0	0	4.644.693.487	
	Proyectos en Ejecución	4.644.693.487	0			0			0	4.644.693.487	
	Proyectos a Iniciar	0	0			0			0	0	
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.648.299.089	0	0	0	0	0	0	0	4.648.299.089	

Forma: E.P.V.2

EJECUCIÓN 2016  
 EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II  
 Cuadro E

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO					TOTAL
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	\$ 99.202.543	\$ 103.386.957	\$ 117.309.067	\$ 151.496.391	\$ 471.394.958
1) Salarios Básicos	\$ 84.932.711	\$ 84.022.097	\$ 99.596.508	\$ 124.570.513	\$ 393.121.829
2) Adicionales de convenio					
3) Adicionales fuera de convenio					
4) Horas Extras					
5) Asignaciones familiares					
6) Obra Social					
7) Bonificación extraordinaria					
8) Contribuciones Patronales	\$ 14.269.832	\$ 19.364.860	\$ 17.712.559	\$ 26.925.878	\$ 78.273.129
9) Sueldo Anual Complementario					
10) Otras Remuneraciones					
11) Otros Gastos en Personal					
12) Remuneración en Moneda Extranjera					
II. PLANTA TEMPORARIA					
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	\$ 99.202.543	\$ 103.386.957	\$ 117.309.067	\$ 151.496.391	\$ 471.394.958

Forma: E.P.IV.2