

ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4927

ANEXO - DECRETO N° 400/16

PRESUPUESTO 2016

Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO I

PLAN DE ACCION

El programa tiene como objetivos principales aumentar la oferta de transporte, mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad, así como la planificación y desarrollo de nuevas extensiones y líneas, en particular la Línea F.

Se propone cumplir con el primer objetivo implementando el Plan de Mejora de Frecuencia, optimizando y adecuando el material rodante, los sistemas de señales, los accesos y los despejes de los andenes, las condiciones de seguridad, la infraestructura eléctrica existente y los sistemas de ventilación forzada.

Para el año 2016 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado habrá de continuar con:

- El programa de emergencia, que hace foco en lograr la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472.

- Las inversiones de emergencia, que se corresponden con el siguiente conjunto de acciones:

- renovación de flota líneas A y C
- modernización y revisión general diferida de toda la flota
- refacción de coches y renovación de vías de la línea E
- renovación de vías y aparatos de vía de la línea C
- renovación del sistema de señales de la línea C, mejoras en estaciones y reparación de filtraciones en túneles.

- La mejora de la frecuencia, que consiste en ampliar la capacidad de las líneas, llevando las mismas a intervalos reducidos acorde con la demanda actual y con un incremento de la demanda proveniente de modos de superficie.

Las inversiones para el 2016 consistirán principalmente en:

- Finalización de readecuación de la infraestructura eléctrica en las líneas A y B.
- Modernización del sistema de señales de las líneas A, B, D y E, e inversiones.

PRESUPUESTO 2016**Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II a)**

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	2.365.339.309
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	68.339.309
Transferencias Corrientes	2.297.000.000
II) Gastos Corrientes (sin Intereses)	2.297.000.000
Remuneraciones al Personal	130.586.000
Gastos de Consumo	59.414.000
Transferencias Corrientes	2.107.000.000
III) Resultado Económico Primario (I-II)	68.339.309
IV) Recursos de Capital	2.728.767.000
Recursos Propios de Capital	0
Transferencias de Capital	2.728.767.000
Disminución de la Inversión Financiera	0
V) Gastos de Capital	2.797.106.309
Inversión Real Directa	2.797.106.309
Transferencias de Capital	0
Inversión Financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	5.094.106.309
VII) Gasto Primario (II+V)	5.094.106.309
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	0
IX) Intereses de la Deuda Pública	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	5.094.106.309
XI) Resultado Financiero (VI - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

PRESUPUESTO 2016

Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO II b)

**PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)**

Concepto	Monto
Gastos en personal	202.902.000
Bienes de consumo	7.664.000
Servicios no personales	92.534.000
Servicios básicos	3.256.000
Alquileres y Derechos	0
Mantenimiento. reparación y limpieza	20.150.000
Servicios profesionales. técnicos y operativos	15.799.000
Servicios especializados. comerciales y financieros	0
Publicidad y propaganda	6.010.000
Pasajes. viáticos y movilidad	5.741.000
Impuestos, derechos. tasas y juicios	2.280.000
Otros servicios	39.298.000
Bienes de uso	2.684.006.309
Bienes preexistentes	0
Construcciones	2.250.567.635
Construcciones en bienes de dominio privado	0
Construcciones en bienes de dominio publico	2.250.567.635
Maquinaria y equipo	421.538.674
Otros bienes de uso	11.900.000
Transferencias	2.107.000.000
Activos financieros	0
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0
Otros gastos	0
Gastos figurativos	0
TOTAL	5.094.106.309

PRESUPUESTO 2016**Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II c)****PROYECTOS****(En pesos)**

Denominación	Monto
INVERSIONES DE EMERGENCIA	1.300.453.308
Coches Línea A	175.500.000
Coches Línea C (30)	1.300.000
Revisiones Generales	235.096.587
Vías E	127.689.575
Cambios Línea C	172.283.436
Señales línea C	378.270.399
Seguridad de Talleres	107.702.699
Mejoras de Estaciones	470.730
Transporte y logística de coches	23.667.982
Obras seguridad en la red	78.471.900
MEJORAS EN LA RED	751.249.946
Aire acondicionado Línea B	162.516.463
Aire acondicionado Línea C/D	1.963.403
Servicios al Usuario	35.877.374
Mejora de frecuencia	447.166.733
Ventilación forzada	44.200.000
Accesibilidad y evacuación	26.000.000
Talleres y operación	26.000.000
Simulador	7.525.973
OTRAS OBRAS	745.403.055
Línea H	19.669.650
Coches Línea H	8.527.817
Acceso a Constitución	43.432.818
Cocheras Taller Congreso de Tucumán	130.000.000
Mariano Acosta/coches históricos	636.259
Línea E a Retiro	390.000.000
Gastos operativos/Débitos-Créditos	125.000.000
Multiproyectos	27.022.242
Renovación Escaleras/Ascensores	1.114.269
TOTAL	2.797.106.309

PRESUPUESTO 2016**Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II d)****FUENTES DE FINANCIAMIENTO**
(En pesos)

Denominación	Monto
INGRESOS PROPIOS	169.106.309
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	68.339.309
Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 - Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	100.767.000
OTROS INGRESOS	4.925.000.000
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes y de capital	190.000.000
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	2.107.000.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	743.497.791
Financiamiento Ley 4472	1.884.502.209
TOTAL	5.094.106.309

ANEXO - DECRETO N° 400/16 (continuación)**PRESUPUESTO 2016****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II e)****FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS**

(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
RECURSOS	1.085.000.000	1.285.000.000	1.338.000.000	1.386.106.309	5.094.106.309
Ingresos Corrientes	585.000.000	585.000.000	588.000.000	607.339.309	2.365.339.309
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
Venta de Bs. y Serv. de la Adm. Pública	0	0	0	0	0
Ing. de Op. de Emp. y Soc. del Estado.	15.000.000	15.000.000	18.000.000	20.339.309	68.339.309
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes	570.000.000	570.000.000	570.000.000	587.000.000	2.297.000.000
Recursos de capital	500.000.000	700.000.000	750.000.000	778.767.000	2.728.767.000
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	500.000.000	700.000.000	750.000.000	778.767.000	2.728.767.000
GASTOS	1.251.852.000	1.256.854.000	1.273.854.000	1.311.546.309	5.094.106.309
Gastos Corrientes	570.852.000	575.854.000	570.854.000	579.440.000	2.297.000.000
Remuneraciones al personal	30.000.000	35.000.000	30.000.000	35.586.000	130.586.000
Bienes y Servicios	14.282.000	14.284.000	14.284.000	14.284.000	57.134.000
Impuestos indirectos	570.000	570.000	570.000	570.000	2.280.000
Transferencias corrientes	526.000.000	526.000.000	526.000.000	529.000.000	2.107.000.000
Gastos de Capital	681.000.000	681.000.000	703.000.000	732.106.309	2.797.106.309
Inversión real directa por terceros	650.000.000	650.000.000	672.000.000	700.106.309	2.672.106.309
Inversión real directa por prod. Propia	31.000.000	31.000.000	31.000.000	32.000.000	125.000.000
Transferencia de capital	0	0	0	0	0
Inversión financiera	0	0	0	0	0

FIN DEL ANEXO