

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17****PRESUPUESTO 2017****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO I****PLAN DE ACCION**

El programa tiene como objetivos principales incrementar la cantidad de usuarios del subte para reducir el tránsito en superficie, mejorando la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y disminuyendo el impacto en el medio ambiente y ser una empresa modelo en el sector del transporte público, brindando un servicio de excelencia y sustentable a largo plazo.

Se propone cumplir con el primer objetivo ampliando la capacidad de las líneas, brindando servicio a intervalos reducidos acordes con la demanda, incrementar la oferta a través de la incorporación de flota e intervalos reducidos acorde con la demanda, incrementar la oferta a través de la incorporación de flota y la modernización del sistema de señalamiento y continuar con proyectos de extensión de la red, particularmente de la Línea E a Retiro y de la H a Facultad de Derecho.

Para el año 2017 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado tiene previsto 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 en:

- modernización y revisión general diferida de toda la flota
- renovación de vías y aparatos de vía en la línea E
- renovación de vías y señales en la línea C
- reparación de filtraciones en túneles y estaciones
- mejoras de talleres
- renovación de escaleras mecánicas obsoletas
- incorporación de WiFi en coches

- El programa de mejora de frecuencia que comprende:

- incorporación de material rodante en la Línea D
- potencia en las líneas B, C y D
- modernización del sistema de señalamiento en las Líneas A, B y D

- El plan 2016-2019 de climatización y accesibilidad que abarca:

- instalación nueva de ventilación forzada y revamping de existentes en las Líneas B, C y D.
- accesibilidad para personas con movilidad reducida y evacuación en operación y emergencias en las Líneas A,B,C,D y E.

- La ampliación de los accesos en la estación Constitución en línea C

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17 (continuación)**

-La obra civil e instalaciones para la prolongación de cochera taller Congreso de Tucumán Línea D

-La extensión de Línea E a Retiro donde se incluyen las inversiones en:

- potencia y catenaria tramo Bolívar-Retiro y taller Lacarra.
- sistema de señalamiento.
- sistema de comunicaciones, sanitaria e incendio, ventilaciones, escaleras mecánicas y ascensores, obras civiles en taller Lacarra, estructuras metálicas/pasarelas y vigas para puentes grúas y centros de potencia.

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17 (continuación)****PRESUPUESTO 2017****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II a)**

<b>ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO</b>	
<b>(En pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>I) Ingresos Corrientes</b>	<b>2.937.955.680</b>
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	107.355.680
Transferencias Corrientes	2.830.600.000
<b>II) Gastos Corrientes (sin Intereses)</b>	<b>2.830.600.000</b>
Remuneraciones al Personal	209.233.000
Gastos de Consumo	71.367.000
Transferencias Corrientes	2.550.000.000
<b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b>	<b>107.355.680</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>2.679.396.000</b>
Recursos Propios de Capital	0
Transferencias de Capital	2.679.396.000
Disminución de la Inversión Financiera	0
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>2.786.751.680</b>
Inversión Real Directa	2.786.751.680
Transferencias de Capital	0
Inversión Financiera	0
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>5.617.351.680</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>5.617.351.680</b>
<b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>	<b>0</b>
<b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
<b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>	<b>5.617.351.680</b>
<b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>	<b>0</b>
<b>XII) Fuentes Financieras</b>	<b>0</b>
<b>XIII) Aplicaciones Financieras</b>	<b>0</b>

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17 (continuación)****PRESUPUESTO 2017****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II b)****PRESUPUESTO DESAGREGADO  
POR OBJETO DEL GASTO**

(En pesos)

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos en personal</b>	<b>291.469.063</b>
<b>Bienes de consumo</b>	<b>9.496.831</b>
<b>Servicios no personales</b>	<b>132.587.216</b>
Servicios básicos	5.124.000
Alquileres y Derechos	0
Mantenimiento. reparación y limpieza	8.590.000
Servicios profesionales. técnicos y operativos	22.027.000
Servicios especializados. comerciales y financieros	0
Publicidad y propaganda	8.575.000
Pasajes. viáticos y movilidad	14.803.000
Impuestos. derechos. tasas y juicios	3.327.000
Otros servicios	70.141.216
<b>Bienes de uso</b>	<b>2.633.798.570</b>
Bienes preexistentes	0
Construcciones	2.370.325.917
Construcciones en bienes de dominio privado	0
Construcciones en bienes de dominio publico	2.370.325.917
Maquinaria y equipo	259.622.653
Otros bienes de uso	3.850.000
<b>Transferencias</b>	<b>2.550.000.000</b>
<b>Activos financieros</b>	<b>0</b>
<b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>0</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>0</b>
<b>Gastos figurativos</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>5.617.351.680</b>

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17 (continuación)****PRESUPUESTO 2017****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II c)****PROYECTOS**

(En pesos)

<b>Denominación</b>	<b>Monto</b>
Línea A	167.627.748
Línea B	388.269.166
Línea C	494.585.796
Línea D	448.990.768
Línea E	820.928.839
Línea H	44.976.607
Premetro	130.916
Multilínea	232.438.730
Supervisión de obras	156.803.110
Gastos Operativos Debitos /Créditos	32.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.786.751.680</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

(En pesos)

<b>Denominación</b>	<b>Monto</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>252.591.680</b>
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	107.355.680
Transferencia Empresa AUSA Art. 10º de la Ley 3060 - Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	145.236.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.364.760.000</b>
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes	280.600.000
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	2.550.000.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	966.185.643
Financiamiento Ley 4472	1.567.974.357
<b>TOTAL</b>	<b>5.617.351.680</b>

**ANEXO - DECRETO N.º 124/17 (continuación)****PRESUPUESTO 2017****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II d)****FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS**

(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
<b>RECURSOS</b>	<b>1.195.000.000</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.445.000.000</b>	<b>1.497.351.680</b>	<b>5.617.351.680</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>695.000.000</b>	<b>780.000.000</b>	<b>695.000.000</b>	<b>767.955.680</b>	<b>2.937.955.680</b>
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.	25.000.000	30.000.000	25.000.000	27.355.680	107.355.680
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes	670.000.000	750.000.000	670.000.000	740.600.000	2.830.600.000
<b>Recursos de capital</b>	<b>500.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>729.396.000</b>	<b>2.679.396.000</b>
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	500.000.000	700.000.000	750.000.000	729.396.000	2.679.396.000
<b>GASTOS</b>	<b>1.399.987.000</b>	<b>1.410.037.000</b>	<b>1.396.987.000</b>	<b>1.410.340.680</b>	<b>5.617.351.680</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>703.300.000</b>	<b>713.350.000</b>	<b>700.300.000</b>	<b>713.650.000</b>	<b>2.830.600.000</b>
Remuneraciones al personal	48.000.000	58.000.000	45.000.000	58.233.000	209.233.000
Bienes y Servicios	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.040.000	68.040.000
Impuestos indirectos	800.000	850.000	800.000	877.000	3.327.000
Transferencias corrientes	637.500.000	637.500.000	637.500.000	637.500.000	2.550.000.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>696.687.000</b>	<b>696.687.000</b>	<b>696.687.000</b>	<b>696.690.680</b>	<b>2.786.751.680</b>
Inversión real directa por terceros	657.487.000	657.487.000	657.487.000	657.487.570	2.629.948.570
Inversión real directa por prod. Propia	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.203.110	156.803.110
Transferencia de capital	0	0	0	0	0
Inversión financiera	0	0	0	0	0

**FIN DEL ANEXO**