

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	2.651.917.836
1.1.5	Ingresos de Operación	2.651.917.836
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.651.917.836
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.651.917.836
2.1.	Gastos Corrientes	2.651.917.836
2.1.1	Gastos de Operación	2.651.917.836
2.1.1.1	Remuneraciones	242.259.834
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.311.537.042
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	533.586.652
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.777.950.390
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	98.120.960
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
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	
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	2.651.917.836
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.2	Recursos de Capital	1.690.000.000
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	1.690.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.690.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	1.690.000.000
1.2.2.2.2.	- Otras Transferencias del Sector Público	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.690.000.000
2.2	Gastos de Capital	1.690.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	1.690.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.690.000.000
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	1.186.222.978
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	503.777.022
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	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	1.690.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	617.686.612
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	617.686.612
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	617.686.612
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	617.686.612
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
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	617.686.612
2.3	Aplicaciones Financieras	617.686.612
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	16.316.659
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	16.316.659
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	16.316.659
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 y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	601.369.953
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	601.369.953
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	601.369.953
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	617.686.612

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	78.629.000	96.062.419	86.319.915	78.629.000	61.936.879	19.068.856	54.367.166	78.629.000
INGRESOS	486.690.481	362.750.998	368.703.997	1.218.145.476	1.123.351.639	1.281.681.872	1.336.425.460	4.959.604.447
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	185.857.148	221.917.665	227.870.664	635.645.477	700.851.639	859.181.872	913.925.460	3.109.604.448
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	300.833.333	140.833.333	140.833.333	582.499.999	422.500.000	422.500.000	422.500.000	1.849.999.999
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	565.319.481	458.813.417	455.023.912	1.296.774.476	1.185.288.518	1.300.750.728	1.390.792.626	5.038.233.447
EGRESOS	469.257.061	372.493.502	393.087.034	1.234.837.597	1.166.219.662	1.246.383.562	1.295.846.967	4.943.287.788
- EGRESOS DE OPERACIÓN	168.423.728	231.660.169	252.253.701	652.337.598	743.719.662	823.883.562	873.346.967	3.093.287.789
1 - PERSONAL	17.885.686	17.949.926	18.014.167	53.849.779	63.913.668	56.922.358	67.574.028	242.259.833
2 - BIENES Y SERVICIOS	39.352.721	48.940.972	52.654.217	140.947.910	158.591.934	191.292.297	207.284.789	698.116.930
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	104.925.166	157.942.044	174.618.344	437.485.554	499.921.490	549.746.605	570.484.576	2.057.638.225
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	6.260.155	6.827.227	6.966.973	20.054.355	21.292.570	25.922.302	28.003.574	95.272.801
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	300.833.333	140.833.333	140.833.333	582.499.999	422.500.000	422.500.000	422.500.000	1.849.999.999
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	96.062.420	86.319.915	61.936.878	61.936.879	19.068.856	54.367.166	94.945.659	94.945.659

Forma: E.P.VII.9

Presupuesto 2018
 Empresa: Belgrano Cargas y Logística S.A.

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	179	179	179	179	179	182	185	187
SECTOR CONTABLE	9	9	9	9	9	9	9	9
SECTOR JURÍDICO	11	11	11	11	11	11	11	11
SECTOR ECONÓMICO - FINANCIERO	66	66	66	66	66	66	66	66
OTROS	93	93	93	93	93	96	99	101
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	179	179	179	179	179	182	185	187

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR 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		
4.1.1	Tierras y Terrenos					0			0		
4.1.2	Edificios e Instalaciones					0			0		
4.3	Maquinaria y Equipo	503.777.022				0			0	503.777.022	
4.2	Construcciones	1.186.222.978	0	0	0	0	0	0	0	1.186.222.978	
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar	1.186.222.978				0			0	1.186.222.978	
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	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	0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.690.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000.000	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	17.885.686	17.949.927	18.014.167	53.849.780	63.913.667	56.922.358	67.574.028	242.259.834
1) Salarios Básicos	11.821.588	11.864.595	11.907.601	35.593.784	42.369.065	37.650.655	44.705.608	160.319.112
2) Adicionales de convenio	1.986.843	1.994.071	2.001.299	5.982.213	7.120.928	6.327.909	7.513.628	26.944.678
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	81.978	82.276	82.574	246.828	293.812	261.091	310.014	1.111.745
5) Asignaciones familiares	594.855	597.099	599.342	1.791.296	2.133.824	1.898.604	2.332.299	8.156.023
6) Obra Social	803.858	806.890	809.922	2.420.671	2.883.546	2.565.680	3.092.622	10.962.520
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	1.997.084	2.004.567	2.012.051	6.013.702	7.161.838	6.371.786	7.617.690	27.165.016
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones	310.800	310.800	310.800	932.400	932.400	932.400	932.400	3.729.600
11) Otros Gastos en Personal	288.681	289.629	290.577	868.886	1.018.255	914.232	1.069.767	3.871.140
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos								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								0
9) Sueldo Anual Complementario								0
10) Otras Remuneraciones								0
11) Otros Gastos en Personal								0
12) Remuneración en Moneda Extranjera								0
T O T A L E S	17.885.686	17.949.927	18.014.167	53.849.780	63.913.667	56.922.358	67.574.028	242.259.834

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/17 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (porcentajes)				
		2018	2019	2020	RESTO		AL 31/12/17	2018	2019	2020	RESTO
						0					
Construcciones		1.186.222.978				1.186.222.978	100,0				
Maquinaria y equipos		503.777.022				503.777.022	100,0				
Activos intangibles						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
TOTALES	0	1.690.000.000	0	0	0	1.690.000.000					