

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	2.431.721.511
1.1.5	Ingresos de Operación	2.397.226.756
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.397.226.756
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	13.671.181
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	13.671.181
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	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	20.823.574
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.431.721.511
2.1.	Gastos Corrientes	2.464.153.862
2.1.1	Gastos de Operación	2.430.295.535
2.1.1.1	Remuneraciones	1.697.223.564
2.1.1.2	Bienes y Servicios	544.211.937
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	71.196.302
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	473.015.635
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	113.958.084
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	74.901.950
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	12.664.458
2.1.3.1	- Intereses	12.664.458
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	12.664.458
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	21.193.869
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	2.464.153.862
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-32.432.351

Forma: E.P.VIII.3

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (nn Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	74.901.950
1.2.1	Recursos Propios de Capital	74.901.950
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	74.901.950
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	74.901.950
2.2	Gastos de Capital	56.716.339
2.2.1	Inversión Real Directa	56.716.339
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	54.800.479
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	16.720.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	38.080.479
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	1.915.860
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	56.716.339
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-14.246.740

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	128.510.855
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	92.338.635
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	92.338.635
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	51.297.470
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	41.041.165
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	36.172.220
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	36.172.220
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	36.172.220
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	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	128.510.855
2.3	Aplicaciones Financieras	114.264.115
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.169.530
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	2.169.530
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 y Adelantos a Proveedores y Contratistas	2.169.530
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	112.094.585
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	112.094.585
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	76.713.803
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	35.380.782
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
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	14.246.740
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	128.510.855

Presupuesto De Caja
 - en Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	Enero	Febrero	Marzo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Saldo Inicial de Disponibilidades	79.897.599	83.354.317	86.713.467	79.897.599	79.656.830	30.689.566	57.431.586	79.897.599
Ingresos	189.649.483	205.291.264	192.630.183	587.570.930	587.860.062	628.674.187	649.024.393	2.453.129.572
- Ingresos de Operación (Netos)	188.037.726	203.627.964	191.075.161	582.740.851	583.855.948	625.943.309	645.787.814	2.438.327.921
- Impuestos Retenidos				0				0
- Aportes y Transferencias del Sector Público				0				0
- 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
- Obtención de préstamos a mediano y largo plazo				0				0
				0				0
- Ingresos Diferidos				0				0
- Otros ingresos	1.611.757	1.663.300	1.555.022	4.830.079	4.004.114	2.730.878	3.236.579	14.801.651
SALDO INICIAL + INGRESOS	269.547.082	288.645.581	279.343.650	667.468.529	667.516.892	659.363.753	706.455.979	2.533.027.171
Egresos	186.192.765	201.932.114	199.686.820	587.811.699	636.827.326	601.932.167	677.855.850	2.504.427.042
- Egresos de Operación	178.438.398	190.646.050	187.828.398	556.912.845	608.391.145	580.919.419	655.814.243	2.402.037.652
1 - Personal	127.163.039	128.176.917	128.176.917	383.516.873	427.145.468	389.420.227	462.846.038	1.662.928.606
2 - Bienes y Servicios	37.573.168	44.100.833	42.295.116	123.969.118	128.501.278	135.289.900	136.070.731	523.831.027
3 - Otros Gastos de Operación				0				0
4 - Depósitos de Impuestos Retenidos	13.702.191	18.368.299	17.356.365	49.426.855	52.744.399	56.209.292	56.897.474	215.278.020
- Intereses y Otros Gastos Financieros	3.397.156	3.363.546	3.407.116	10.167.818	9.399.175	9.209.601	8.705.673	37.482.267
- Inversión en Bienes de Uso y Activos Intangibles	2.023.153	5.585.969	6.114.757	13.723.879	12.027.359	8.229.830	9.762.618	43.743.685
- Inversión Financiera				0				0
- Amortización de préstamos a Corto Plazo				0				0
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo (Porción Circulante)				0				0
- Otros Egresos	2.334.059	2.336.549	2.336.549	7.007.157	7.009.647	3.573.317	3.573.317	21.163.438
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	83.354.317	86.713.467	79.656.830	79.656.830	30.689.566	57.431.586	28.600.129	28.600.129

Forma: E.P.VII.9

Presupuesto 2018
 Empresa: Intercargo Sociedad Anónima Comercial

Anexo II
 Cuadro C

Dotación de Personal

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO DEFINITIVO 2018						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
Planta Permanente	1.916	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948
Directivos	13	13	13	13	13	13	13	13
Cargos Técnicos y Profesionales	144	180	180	180	180	180	180	180
Empleados de Operación	1.305	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
Administrativos	240	140	140	140	140	140	140	140
Obreros y Maestranza	214	227	227	227	227	227	227	227
Planta Temporal								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.916	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948

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	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	16.720.000	16.720.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	38.080.479	38.080.479				0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						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	1.915.860	1.915.860				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	56.716.339	56.716.339	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

Remuneraciones
- en Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO DEFINITIVO 2018							TOTAL EJERCICIO 2018
	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
I. PLANTA PERMANENTE	144.189.361	144.189.361	142.913.239	431.291.961	401.451.555	416.737.196	447.742.852	1.697.223.564
1) Salarios Básicos	66.843.780	66.845.792	66.246.260	199.935.833	194.507.733	201.836.256	216.701.368	812.981.190
2) Adicionales de convenio	5.981.441	5.981.621	5.928.006	17.891.068	17.405.643	18.061.020	19.390.382	72.748.114
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras	3.223.817	3.223.914	3.195.017	9.642.749	9.381.119	9.734.347	10.450.834	39.209.048
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social	3.879.697	3.879.814	3.845.038	11.604.549	11.289.691	11.714.784	12.577.038	47.186.062
7) Bonificación extraordinaria	6.102.059	6.102.059	6.102.059	18.306.177				18.306.177
8) Contribuciones Patronales	26.922.542	26.922.542	26.643.031	80.488.116	77.961.804	81.064.951	87.366.370	326.881.240
9) Sueldo Anual Complementario	11.116.611	11.116.945	11.017.301	33.250.857	32.348.685	33.566.715	36.037.358	135.203.615
10) Otras Remuneraciones	18.932.850	18.930.074	18.760.565	56.623.489	55.104.053	57.176.285	61.372.953	230.276.780
11) Otros Gastos en Personal	1.186.563	1.186.599	1.175.963	3.549.124	3.452.828	3.582.838	3.846.549	14.431.339
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	144.189.361	144.189.361	142.913.239	431.291.961	401.451.555	416.737.196	447.742.852	1.697.223.564



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-26598726-APN-DMEYN#MHA - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto de Intercargo S.A.C.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.