

ENTE: **Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina**

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	5.384.717.104
1.1.1	Ingresos Tributarios	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	1.623.803.802
1.1.3	Ingresos no Tributarios	3.627.221.138
1.1.6	Rentas de la Propiedad	103.692.164
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	94.299.674
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	9.392.490
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	30.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	30.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	30.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	128.534.895
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.513.251.999
2.1.	Gasto Corriente	5.325.976.526
2.1.2	Gasto de Consumo	5.160.552.876
2.1.2.1	Remuneraciones	354.935.138
2.1.2.2	Bienes y Servicios	4.804.837.738
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	2.089.991.382
2.1.2.2.1.1	-Productos de papel, cartón e impresos	21.476.843
2.1.2.2.1.2	-Textiles y vestuarios	5.823.019
2.1.2.2.1.3	-Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.007.668.598
2.1.2.2.1.9	-Otros	55.022.922
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	2.714.846.356
2.1.2.2.2.1	-Servicios Basicos	311.337
2.1.2.2.2.2	-Servicios Tecnicos Profesionales	2.398.553.856
2.1.2.2.2.3	-Mantenimiento, Reparacion y Limpieza	281.203.109
2.1.2.2.2.9	-Otros	34.778.054
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	780.000
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	6.050.861
2.1.7	Transferencias Corrientes	159.372.789
2.1.7.1	- Al Sector Privado	159.372.789
2.1.7.1.1	-Transferencias por Reintegros	0
2.1.7.1.2	-Prestaciones Medicas	0
2.1.7.1.3	-Subsidios	159.372.789
2.1.7.1.4	-Otros	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.325.976.526
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	187.275.473

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	134.695.946
2.2.1	Inversión Real Directa	134.695.946
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	134.695.946
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	134.695.946
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	134.695.946
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	52.579.527

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	812.826.813
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	262.540.508
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	239.385.308
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	23.155.200
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	550.286.305
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	550.286.305
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	541.637.886
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	8.648.419
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	812.826.813
2.3	Aplicaciones Financieras	865.406.340
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	836.954.612
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	282.759.679
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	530.839.285
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	64.073.092
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	466.766.193
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	23.355.648
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	28.451.728
2.3.2.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo	2.070.587
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	25.441.141
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	12.604.414
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	12.836.727
2.3.2.8	Amortización de Préstamos a Largo Plazo	940.000
2.3.2.9	Cancelación de Deuda no Financiera	
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	865.406.340

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	297.030.549	260.515.879	125.047.902	192.094.185	297.030.549
INGRESOS	1.435.831.450	1.442.161.324	1.669.831.755	1.777.337.098	6.325.161.627
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	359.438.223	359.976.896	433.966.321	470.422.362	1.623.803.802
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.024.147.578	1.029.437.630	1.181.114.037	1.251.662.189	4.486.361.434
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.348.123	2.348.123	2.348.122	2.348.122	9.392.490
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- RECUPERACION DE PRESTAMOS	5.788.800	5.788.800	5.788.800	5.788.800	23.155.200
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	36.608.726	37.109.875	39.114.475	39.615.625	152.448.701
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.732.861.999	1.702.677.203	1.794.879.657	1.969.431.283	6.622.192.176
EGRESOS	1.472.346.120	1.577.629.301	1.602.785.472	1.608.327.642	6.261.088.535
- PERSONAL	86.655.219	86.655.219	89.642.709	89.642.709	352.595.856
- BIENES Y SERVICIOS	1.089.091.183	1.189.887.378	1.212.056.059	1.217.598.229	4.708.632.849
- BIENES DE CONSUMO	450.799.683	505.685.855	527.854.536	533.396.706	2.017.736.780
- SERVICIOS NO PERSONALES	638.291.500	684.201.523	684.201.523	684.201.523	2.690.896.069
- IMPUESTOS INDIRECTOS	195.000	195.000	195.000	195.000	780.000
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- OTRAS PERDIDAS	44.054	44.054	44.054	44.054	176.216
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.582.103	260.582.104	260.582.104	260.582.104	1.042.328.415
- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	29.187.002	33.673.987	33.673.987	33.673.987	130.208.963
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
- APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
- CONCESION DE PRESTAMOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- CONCESION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO	5.838.912	5.838.912	5.838.912	5.838.912	23.355.648
- SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0
- SECTOR PRIVADO	5.838.912	5.838.912	5.838.912	5.838.912	23.355.648
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	517.647	517.647	517.647	517.647	2.070.588
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	235.000	235.000	235.000	235.000	940.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	260.515.879	125.047.902	192.094.185	361.103.641	361.103.641

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2017	EJERCICIO PROYECTADO 2018							TOTAL EJERCICIO 2018
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	305.388.595	29.080.013	29.080.013	29.080.013	87.240.039	87.240.039	90.227.531	90.227.529	354.935.138
1) Salarios Básicos	65.406.593	5.974.981	5.974.981	5.974.981	17.924.943	17.924.943	20.912.433	20.912.433	77.674.752
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Otras Remuneraciones	0				0				0
11) Otros Gastos en Personal	239.982.002	23.105.032	23.105.032	23.105.032	69.315.096	69.315.096	69.315.098	69.315.096	277.260.386
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos					0				0
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
T O T A L E S	305.388.595	29.080.013	29.080.013	29.080.013	87.240.039	87.240.039	90.227.531	90.227.529	354.935.138



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-26340054-APN-DMEYN#MHA - ANEXO 2/2 -Presupuesto 2018 - Sup. de Bienestar (PFA)

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