

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	1.527.288.394
1.1.5	Ingresos de Operación	1.527.088.507
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.527.088.507
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	88.300
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	88.300
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	0
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	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	111.587
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.527.288.394
2.1.	Gastos Corrientes	973.550.055
2.1.1	Gastos de Operación	317.541.685
2.1.1.1	Remuneraciones	53.235.187
2.1.1.2	Bienes y Servicios	48.256.205
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	981.732
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	47.274.473
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	185.964.851
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	985.809
2.1.1.5	Previsiones	29.099.633
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	27.329.837
2.1.1.5.2	- Autoseguro	1.769.796
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	395.425.622
2.1.3.1	- Intereses	395.425.622
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	395.425.622
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	260.582.748
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	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	973.550.055
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	553.738.339

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	985.809
1.2.1	Recursos Propios de Capital	985.809
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	985.809
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	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	985.809
2.2	Gastos de Capital	1.628.850
2.2.1	Inversión Real Directa	1.628.850
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.628.850
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.628.850
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	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.628.850
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	553.095.298

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.3	Fuentes Financieras	660.553.312
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	53.617.409
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	53.158.827
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	458.582
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	458.582
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 Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	606.935.903
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	533.972.920
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	72.962.983
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	72.962.983
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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	553.095.298
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.213.648.610
2.3	Aplicaciones Financieras	1.213.648.610
2.3.1	Inversión Financiera	763.112.424
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	763.112.424
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	763.112.424
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	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	450.536.186
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	450.536.186
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.213.648.610

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5.663.424	5.191.715	5.115.814	5.663.424	5.124.920	5.153.246	5.178.539	5.663.424
INGRESOS	127.218.596	127.461.509	587.306.870	841.986.975	467.531.750	308.164.495	299.444.979	1.917.128.199
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	74.048.337	119.518.580	121.841.486	315.408.403	428.011.456	293.261.552	290.615.154	1.327.296.565
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	53.158.827	2.588.300		55.747.127				55.747.127
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		5.343.501	465.456.279	470.799.780	39.491.967	14.877.651	8.803.522	533.972.920
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	11.432	11.128	9.105	31.665	28.327	25.292	26.303	111.587
SALDO INICIAL + INGRESOS	132.882.020	132.653.224	592.422.684	847.650.399	472.656.670	313.317.741	304.623.518	1.922.791.623
EGRESOS	127.690.305	127.537.410	587.297.764	842.525.479	467.503.424	308.139.202	299.418.676	1.917.586.781
- EGRESOS DE OPERACIÓN	82.169.115	88.644.737	95.855.949	266.669.801	358.830.217	220.281.340	221.714.765	1.067.496.123
1 - PERSONAL	3.842.922	3.255.294	3.255.294	10.353.510	12.645.272	11.872.753	18.951.280	53.822.815
2 - BIENES Y SERVICIOS	3.774.405	3.771.782	8.338.083	15.884.270	12.678.274	13.117.028	13.419.829	55.099.401
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	48.716.919	53.589.588	55.970.758	158.277.265	248.046.430	120.783.387	113.705.143	640.812.225
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	25.834.869	28.028.073	28.291.814	82.154.756	85.460.241	74.508.172	75.638.513	317.761.682
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	43.021.190	38.734.823	40.521.815	122.277.828	108.673.207	87.837.862	76.636.725	395.425.622
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES		157.850	920.000	1.077.850		20.000	531.000	1.628.850
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000			2.500.000				2.500.000
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			450.000.000	450.000.000			536.186	450.536.186
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	5.191.715	5.115.814	5.124.920	5.124.920	5.153.246	5.178.539	5.204.842	5.204.842

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO (200_)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	34	35	35	35	35	36	37	37
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6	6	6	6	6	6	6	6
EMPLEADOS DE OPERACION	24	25	25	25	25	26	27	27
ADMINISTRATIVOS								
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	34	35	35	35	35	36	37	37

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	A DELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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						0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	1.628.850	1.628.850				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	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	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.628.850	1.628.850	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.902.711	3.902.711	3.902.711	11.708.133	12.972.254	14.066.713	14.488.087	53.235.187
1) Salarios Básicos	2.942.105	2.942.105	2.942.105	8.826.315	9.849.895	10.532.282	10.873.475	40.081.967
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	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	742.621	742.621	742.621	2.227.863	2.468.405	2.676.662	2.756.843	10.129.773
9) Sueldo Anual Complementario	217.985	217.985	217.985	653.955	653.954	857.769	857.769	3.023.447
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	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) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	3.902.711	3.902.711	3.902.711	11.708.133	12.972.254	14.066.713	14.488.087	53.235.187

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48319437- -APN-DGD#MPYT - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2019 - BICE FACTORING SA

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