

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	348.551.760
1.1.5	Ingresos de Operación	225.122.482
1.1.5.1	- Ventas Brutas	225.122.482
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	122.728.641
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	122.728.641
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
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	700.637
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	348.551.760
2.1.	Gastos Corrientes	253.401.320
2.1.1	Gastos de Operación	198.097.238
2.1.1.1	Remuneraciones	151.594.992
2.1.1.2	Bienes y Servicios	27.927.652
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	545.634
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	27.382.018
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	3.223.571
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	4.160.942
2.1.1.5	Previsiones	11.190.081
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	240.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro	10.950.081
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	29.971.477
2.1.3.1	- Intereses	-
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	29.971.477
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	25.332.605
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	-
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	253.401.320
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	95.150.440

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	4.160.942
1.2.1	Recursos Propios de Capital	4.160.942
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	4.160.942
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
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	4.160.942
2.2	Gastos de Capital	4.306.535
2.2.1	Inversión Real Directa	4.306.535
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.306.535
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	4.306.535
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	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	-
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	4.306.535
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	95.004.847

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	759.604
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	-
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	-
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 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	759.604
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	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	759.604
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	759.604
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	95.004.847
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	95.764.451
2.3	Aplicaciones Financieras	95.764.451
2.3.1	Inversión Financiera	95.764.451
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	94.788.950
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	975.501
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	125.923
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	849.578
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	-
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	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	-
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	-
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	95.764.451

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	569.571	694.046	694.177	569.571	694.309	694.703	695.098	569.571
INGRESOS	30.101.769	29.605.851	28.658.554	88.366.174	87.557.281	81.910.391	91.380.154	349.214.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	17.548.723	17.648.791	17.154.815	52.352.330	57.373.220	53.482.475	62.576.697	225.784.723
- IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS INGRESOS	12.553.046	11.957.060	11.503.739	36.013.845	30.184.061	28.427.915	28.803.457	123.429.278
SALDO INICIAL + INGRESOS	30.671.340	30.299.897	29.352.731	88.935.745	88.251.590	82.605.094	92.075.253	349.783.571
EGRESOS	29.977.295	29.605.720	28.658.422	88.241.436	87.556.886	81.909.996	91.379.759	349.088.078
- EGRESOS DE OPERACIÓN	6.736.117	15.828.268	27.083.078	49.647.462	83.774.238	53.330.380	63.146.107	249.898.186
1 - PERSONAL	9.499.881	9.893.626	20.066.730	39.460.238	47.190.537	33.262.027	40.229.987	160.142.788
2 - BIENES Y SERVICIOS	5.158.987	4.274.718	5.302.326	14.736.030	6.317.653	13.907.029	18.042.290	53.003.002
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	195.003	60.429	69.872	325.305	3.081.661	226.820	828.070	4.461.856
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	-8.117.754	1.599.494	1.644.149	-4.874.111	27.184.388	5.934.503	4.045.760	32.290.540
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
- INVERSIÓN FINANCIERA	22.995.780	13.532.137	1.242.325	37.770.242	2.549.502	27.387.179	27.082.026	94.788.950
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS EGRESOS	245.398	245.315	333.019	823.732	1.233.147	1.192.437	1.151.626	4.400.942
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	694.046	694.177	694.309	694.309	694.703	695.098	695.493	695.493

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO (2019)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	100	101	101	101	101	102	103	103
DIRECTIVOS	7	7	7	7	7	7	7	7
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33	33	33	33	33	33	33	33
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	60	61	61	61	61	62	63	63
ADMINISTRATIVOS								
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	100	101	101	101	101	102	103	103

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						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	4.306.535	4.306.535				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	4.306.535	4.306.535	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	11.272.422	11.540.650	11.746.423	34.559.495	37.060.235	39.287.339	40.687.923	151.594.992
1) Salarios Básicos	8.304.605	8.518.824	8.682.913	25.506.342	27.045.687	28.803.445	29.919.304	111.274.779
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	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	2.036.462	2.088.988	2.129.223	6.254.673	6.632.121	7.063.230	7.336.838	27.286.862
9) Sueldo Anual Complementario	705	705	705	2.114	2.114	2.549	2.549	9.325
10) Otras Remuneraciones	930.651	932.132	933.582	2.796.366	3.380.313	3.418.115	3.429.232	13.024.026
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	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) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	11.272.422	11.540.650	11.746.423	34.559.495	37.060.235	39.287.339	40.687.923	151.594.992

Forma: E.P.II.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48389176-APN-DGD#MPYT - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2019 - BICE FIDEICOMISOS SA.

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