

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.1.	Ingresos Corrientes	1.741.814.458
1.1.5	Ingresos de Operación	1.741.814.458
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.586.268.863
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	155.545.595
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
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	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	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.741.814.458
2.1.	Gastos Corrientes	1.094.619.115
2.1.1	Gastos de Operación	271.465.146
2.1.1.1	Remuneraciones	93.498.183
2.1.1.2	Bienes y Servicios	50.966.749
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	11.862.400
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	39.104.349
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	108.107.880
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	5.283.323
2.1.1.5	Previsiones	13.609.011
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	13.609.011
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
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	545.784.536
2.1.3.1	- Intereses	545.784.536
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	545.784.536
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	277.369.433
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	1.094.619.115
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	647.195.343

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	5.283.323
1.2.1	Recursos Propios de Capital	5.283.323
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	5.283.323
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	5.283.323
2.2	Gastos de Capital	15.054.235
2.2.1	Inversión Real Directa	15.054.235
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	15.054.235
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	15.054.235
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	15.054.235
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	637.424.431

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	2.394.054.784
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.577.803.435
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	1.577.803.435
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.577.803.435
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	313.609.011
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	13.609.011
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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	13.609.011
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	300.000.000
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	502.642.338
1.3.3.1	- Incremento del Capital	502.642.338
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	637.424.431
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.031.479.215
2.3	Aplicaciones Financieras	3.031.479.215
2.3.1	Inversión Financiera	2.083.194.679
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	2.083.194.679
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	113.194.679
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	1.970.000.000
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	948.284.536
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	545.784.536
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	545.784.536
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	402.500.000
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	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3.031.479.215

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	35.394.535	201.972.641	129.223.106	112.515.860	35.394.535
INGRESOS	912.829.211	894.135.300	801.060.662	840.690.684	3.448.715.857
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	709.780.806	744.135.300	801.060.662	840.690.684	3.095.667.452
- IMPUESTOS RETENIDOS	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN 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	0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL					
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	150.000.000	150.000.000	0	0	300.000.000
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0				0
- OTROS INGRESOS	53.048.405	0	0	0	53.048.405
SALDO INICIAL + INGRESOS	948.223.746	1.096.107.941	930.283.768	953.206.544	3.484.110.392
EGRESOS	746.251.105	966.884.835	817.767.908	804.617.330	3.335.521.178
- EGRESOS DE OPERACIÓN	31.615.937	36.919.188	34.213.319	46.920.103	149.668.547
1 - PERSONAL	17.090.609	22.167.753	20.805.592	33.434.229	93.498.183
2 - BIENES Y SERVICIOS	14.525.328	14.751.435	13.407.727	13.485.874	56.170.364
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	168.371.609	159.009.645	122.815.230	95.588.052	545.784.536
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 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	3.763.559	3.763.558	3.763.559	3.763.559	15.054.235
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN 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	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1.800.000.000
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL					
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	92.500.000	100.000.000	105.000.000	105.000.000	402.500.000
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
- OTROS EGRESOS	0	217.192.444	101.975.800	103.345.616	422.513.860
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	201.972.641	129.223.106	112.515.860	148.589.214	148.589.214

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	59	60	61	62	62	63	64	64
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10	10	10	10	10	10	10	10
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	43	44	45	46	46	47	48	48
OBRERO Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	59	60	61	62	62	63	64	64

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 PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS 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	
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	15.054.235	15.054.235			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					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	15.054.235	15.054.235	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	20.552.889	22.781.879	24.710.209	25.453.206	93.498.183
1) Salarios Básicos	15.488.916	17.293.767	18.497.000	19.098.617	70.378.300
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	3.910.875	4.335.013	4.701.943	4.843.323	17.791.154
9) Sueldo Anual Complementario	1.153.098	1.153.099	1.511.266	1.511.266	5.328.729
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	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	20.552.889	22.781.879	24.710.209	25.453.206	93.498.183

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48321847-APN-DGD#MPYT - Anexo II - Plan de acción y Presupuesto 2019 - BICE LEASING SA (ex NACIÓN LEASING SA)

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