

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.1.	Ingresos Corrientes	5.405.049.579
1.1.5	Ingresos de Operación	5.096.727.277
1.1.5.1	- Ventas Brutas	5.096.727.277
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	308.322.302
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	308.322.302
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	-
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.405.049.579
2.1.	Gastos Corrientes	5.416.134.556
2.1.1	Gastos de Operación	5.360.081.390
2.1.1.1	Remuneraciones	1.380.471.195
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.523.659.258
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	455.088.732
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.068.570.526
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	277.973.121
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	177.977.816
2.1.1.5	Previsiones	-
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	7.125.000
2.1.3.1	- Intereses	7.125.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	7.125.000
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	48.928.166
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.416.134.556
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-11.084.977

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	177.977.816
1.2.1	Recursos Propios de Capital	177.977.816
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	177.977.816
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	177.977.816
2.2	Gastos de Capital	304.396.924
2.2.1	Inversión Real Directa	304.396.924
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	211.660.779
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	23.154.214
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	188.506.565
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 y gastos capitalizables	92.736.145
2.2.2	Transferencias de Capital	-
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	304.396.924
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	-137.504.085

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.3	Fuentes Financieras	157.756.699
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	40.756.699
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	40.756.699
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	40.756.699
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	117.000.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	117.000.000
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	-
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento otros Pasivos	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
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	-
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	157.756.699
2.3	Aplicaciones Financieras	20.252.614
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	20.252.614
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	20.252.614
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	20.252.614
2.3.1.4.3	- Incremento otros Activos	
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
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	-
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
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	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	137.504.085
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	157.756.699

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	46.227.288	101.742.946	49.289.781	46.227.288	53.710.570	43.137.415	32.949.448	46.227.288
INGRESOS	333.568.383	253.981.318	328.530.129	916.079.829	1.158.260.867	1.133.228.355	1.209.245.616	4.416.814.667
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.837.667	231.730.457	305.264.055	848.832.179	1.021.900.310	1.050.251.781	1.070.508.095	3.991.492.366
- 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	0	0	0	56.000.000	0	61.000.000	117.000.000
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	21.730.716	22.250.861	23.266.074	67.247.650	80.360.557	82.976.574	77.737.521	308.322.302
SALDO INICIAL + INGRESOS	379.795.670	355.724.263	377.819.910	962.307.117	1.211.971.437	1.176.365.770	1.242.195.064	4.463.041.955
EGRESOS	278.052.725	306.434.482	324.109.340	908.596.547	1.168.834.022	1.143.416.323	1.236.724.476	4.457.571.367
1 - REMUNERACIONES	92.009.346	91.950.454	96.171.069	280.130.870	358.757.518	342.341.658	399.241.150	1.380.471.195
2 - BIENES Y SERVICIOS	128.276.145	149.962.254	149.964.013	428.202.411	467.236.411	446.057.893	467.704.258	1.809.200.973
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	13.151.028	19.317.904	25.799.161	58.268.094	91.164.941	96.315.931	101.345.306	347.094.272
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	4.244.250	13.415.318	23.159.457	40.819.025	102.715.503	106.531.568	107.879.037	357.945.133
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0			0	0
- IMPUESTOS DIRECTOS	40.371.956	31.788.552	29.015.640	101.176.148	148.959.649	152.169.272	160.554.725	562.859.794
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	101.742.946	49.289.781	53.710.570	53.710.570	43.137.415	32.949.448	5.470.588	5.470.588

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2019)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.350	1.354	1.366	1.366	1.361	1.352	1.342
DIRECTIVOS	85	85	86	86	85	85	84
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	335	336	339	339	338	335	333
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	746	748	755	755	752	747	742
ADMINISTRATIVOS	184	185	186	186	186	185	183
OBRERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	2	2	2	2	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.352	1.356	1.368	1.368	1.362	1.353	1.343

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

CÓD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS 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			0	
412	Edificios e Instalaciones	23.154.214	23.154.214				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	188.506.565	188.506.565				0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	0					0			0	
	Proyectos a Iniciar	0					0			0	
	Otras Inversiones	10.460.480	10.460.480				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0					0			0	
	Bienes y Servicios	0					0			0	
	Otros	0					0			0	
	Activos Intangibles	82.275.665	82.275.665				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	304.396.924	304.396.924	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	97.329.468	97.252.626	101.498.062	296.080.156	341.300.795	362.410.638	379.447.562	1.379.239.148
1) Salarios Básicos	62.907.197	62.969.670	63.676.896	189.553.763	213.421.614	227.613.042	233.670.115	864.258.534
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Comisiones	6.006.404	5.744.322	5.377.968	17.128.694	19.276.859	25.942.162	27.946.868	90.294.583
8) Contribuciones Patronales	19.248.396	19.184.705	19.278.880	57.711.981	64.911.336	70.784.576	73.061.763	266.469.656
9) Sueldo Anual Complementario	5.615.306	5.597.358	5.622.178	16.834.842	18.948.224	20.659.704	21.330.214	77.772.983
10) Otras Remuneraciones	1.043.046	1.026.236	1.006.693	3.075.975	3.391.160	3.711.329	3.963.597	14.142.061
11) Otros Gastos en Personal	682.292	682.292	682.292	2.046.876	2.292.500	2.456.250	2.469.432	9.265.057
12) Previsiones	1.826.827	2.048.043	5.853.155	9.728.025	19.059.102	11.243.575	17.005.573	57.036.274
				-				-
II. PLANTA TEMPORARIA	181.726	181.726	181.726	545.178	216.095	231.529	239.247	1.232.047
1) Salarios Básicos	135.094	135.094	135.094	405.282	160.644	172.119	177.856	915.901
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	34.721	34.721	34.721	104.163	41.287	44.236	45.711	235.397
9) Sueldo Anual Complementario	10.901	10.901	10.901	32.703	12.963	13.888	14.351	73.905
10) Otras Remuneraciones	1.010	1.010	1.010	3.030	1.201	1.286	1.329	6.845
11) Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Remuneración en Moneda Extranjera								-
T O T A L E S	97.511.194	97.434.352	101.679.788	296.625.334	341.516.890	362.642.167	379.686.809	1.380.471.195

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48071353- -APN-DGD#MHA - Anexo II - Plan de Acción Nación Servicios SA - 2019.

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