



PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

La SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA organismo actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene como objetivo propender el bienestar moral y material de los integrantes de la Institución y sus familiares, mediante la prestación de servicios sociales y asistenciales. Posee infraestructura adecuada para la asistencia médica de los afiliados y su grupo familiar.

La asistencia médica se brinda a través del Complejo Médico de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA "CHURRUCA - VISCA" o a través de terceros contratados.

Actualmente brinda asistencia social, asistencia a los hijos o huérfanos de los afiliados, asistencia a afiliados con discapacidad, asistencia a ancianos, turismo, subsidios, ayuda para gastos de sepelio, ayuda por luto e inhumación en panteones, finanzas, asistencia médica en domicilios y consultorios externos, asistencia odontológica en los consultorios que se establezcan, servicios de farmacia, proveeduría de artículos para la economía familiar, viviendas (administración, construcción y otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a vivienda propia del personal), préstamos y créditos, caja de ahorros, consultorio jurídico gratuito y patrocinio en juicio limitado, compensaciones y reintegros por gastos extraordinarios e intercede ante los distintos organismos nacionales con el objeto de lograr las prestaciones que satisfagan las necesidades del afiliado cuando dichas prestaciones excedan las posibilidades económicas de la Superintendencia.

Rentabilidad y resultados:

Por su naturaleza, la Superintendencia no tiene expectativas de rentabilidad. El resultado, que depende de los ingresos percibidos y de las prestaciones necesarias y/o imprescindibles a una adecuada cobertura del afiliado, se prevé que será superavitario en el Ejercicio 2014, según se expone en el Presupuesto.

Producción:

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Inversión:

Se han proyectado inversiones en Edificios e Instalaciones y en Maquinarias y Equipos.

Endeudamiento:

Recursos humanos:

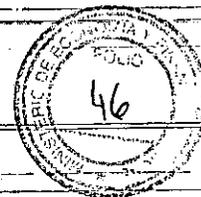
Durante el Ejercicio 2014 la Superintendencia prevé una planta total de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233 empleados), destacándose los cargos técnicos y profesionales.

Otras:

MS
554

M.E. y P.P.
308

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



El Poder Ejecutivo Nacional

PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	1.609.312.077
1.1.1	Ingresos Tributarios	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	349.087.426
1.1.3	Ingresos no Tributarios	1.188.663.744
1.1.6	Rentas de la Propiedad	12.017.377
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	5.700.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	6.317.377
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
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	29.543.530
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.609.312.077
2.1.	Gastos Corrientes	1.406.679.356
2.1.2	Gastos de Consumo	1.299.191.217
2.1.2.1	Remuneraciones	133.293.676
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1.165.897.541
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	631.956.348
2.1.2.2.1.1	-Productos de papel, cartón e impresos	5.076.105
2.1.2.2.1.2	-Textiles y vestuarios	3.266.046
2.1.2.2.1.3	-Productos químicos, combustibles y lubricantes	600.498.872
2.1.2.2.1.9	-Otros	23.115.325
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	533.941.193
2.1.2.2.2.1	-Servicios Básicos	26.654
2.1.2.2.2.2	-Servicios Técnicos Profesionales	478.293.002
2.1.2.2.2.3	-Mantenimiento, Reparación y Limpieza	41.939.711
2.1.2.2.2.9	-Otros	13.681.826
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
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	2.919.750
2.1.7	Transferencias Corrientes	104.568.389
2.1.7.1	- Al Sector Privado	104.568.389
2.1.7.1.1	-Transferencias por Reintegros	0
2.1.7.1.2	-Prestaciones Médicas	0
2.1.7.1.3	-Subsidios	104.500.000
2.1.7.1.4	-Otros	68.389
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.406.679.356
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	202.632.721

MS

554

M.E. y F.P.

368

[Handwritten signatures and initials]



El Poder Ejecutivo
Nacional

PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

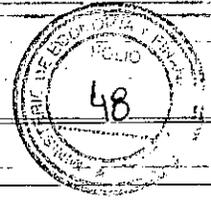
CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- 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	30.988.306
2.2.1	Inversión Real Directa	30.988.306
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	30.988.306
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.260.000
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	29.728.306
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	30.988.306
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DEFICIT)	171.644.415

MS
554

ME y F.P.
368

4

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



El Poder Ejecutivo Nacional

PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CDDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	224.605.299
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	119.630.956
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	35.000.000
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	63.500.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	63.500.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	21.130.956
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	104.974.343
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	104.974.343
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	101.990.343
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	2.984.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
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	0
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	224.605.299
2.3	Aplicaciones Financieras	396.249.714
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	325.999.942
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	41.000.000
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	269.755.312
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	203.361.198
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	66.394.114
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	15.244.630
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	70.249.772
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	480.000
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	69.169.772
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	63.500.000
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	5.669.772
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	600.000
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	396.249.714

MS
554

568

[Handwritten signatures and initials]



PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	549.625.890	594.398.413	630.881.679	695.620.022	549.625.890
INGRESOS	446.728.850	461.180.099	497.962.810	493.827.299	1.899.699.058
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.498.725	80.364.632	90.931.886	97.096.362	348.891.605
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	265.061.649	262.227.136	283.597.135	290.830.797	1.101.716.717
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	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	1.703.693	1.703.693	1.703.693	1.703.693	6.814.772
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	39.463.800	56.883.655	61.729.113	44.195.464	202.272.032
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	52.500.983	52.500.983	52.500.983	52.500.983	210.003.932
SALDO INICIAL + INGRESOS	996.354.740	1.055.578.512	1.128.844.489	1.189.447.321	2.449.324.948
EGRESOS	401.956.327	424.696.833	433.224.467	436.460.233	1.696.337.860
- PERSONAL	33.229.424	33.147.256	33.176.185	33.101.508	132.654.373
- BIENES Y SERVICIOS	265.017.747	285.319.813	293.809.719	297.124.561	1.141.271.840
- BIENES DE CONSUMO	137.507.354	150.156.563	158.577.903	161.942.467	608.184.287
- SERVICIOS NO PERSONALES	127.510.393	135.163.250	135.231.816	135.182.094	533.087.553
- IMPUESTOS INDIRECTOS	33.600	19.200	24.000	19.200	96.000
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	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	11.489	11.489	11.488	11.488	45.954
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.712.940	94.712.940	94.712.940	94.712.941	378.851.761
- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	4.869.969	7.404.977	7.408.977	7.409.377	27.093.300
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
- APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS C.P.	0	0	0	0	0
- SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
- SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- CONCESIÓN DE PRESTAMOS L.P.	3.811.158	3.811.158	3.811.158	3.811.158	15.244.632
- SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0
- SECTOR PRIVADO	3.811.158	3.811.158	3.811.158	3.811.158	15.244.632
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y L.P.	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	594.398.413	630.881.679	695.620.022	752.987.088	752.987.088

MS
554

M.E. y F.P.
368

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten mark

MEY F.D.
368

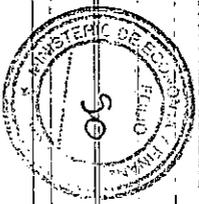
MS
55

PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

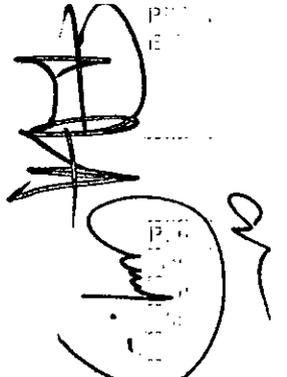
ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO 2014							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	233	233	233	233	233	233	233	233	233
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224	224	224	224	224	224	224	224	224
ADMINISTRATIVOS	9	9	9	9	9	9	9	9	9
OBRERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	233	233	233	233	233	233	233	233	233



El Poder Ejecutivo Nacional



M. E. P. P.
 368

MS
 554

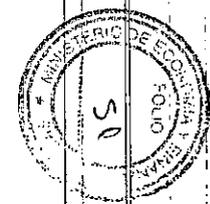
PRESUPUESTO 2014
 ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
 Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

COD.	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 CDNTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	29.728.306	29.728.306	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	30.988.306	30.988.306	0	0	0	0	0	0	0	0

El Poder Ejecutivo
 Nacional



Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 4.

308

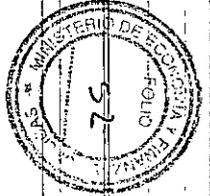
MS
554

PRESUPUESTO 2014
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2013	EJERCICIO PROYECTADO 2014								TOTAL EJERCICIO 2014
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	10.265.193	10.474.687	10.465.166	10.477.579	31.417.432	31.427.595	31.411.507	31.368.243	125.624.777	
1) Salarios Básicos	1.091.264	1.113.535	1.113.535	1.113.535	3.340.605	3.340.605	3.340.605	3.340.605	13.362.420	
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones	263.508	268.886	259.365	271.778	800.029	810.192	794.104	750.840	3.155.165	
11) Otros Gastos en Personal	8.910.421	9.092.266	9.092.266	9.092.266	27.276.798	27.276.798	27.276.798	27.276.798	109.107.192	
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	10.265.193	10.474.687	10.465.166	10.477.579	31.417.432	31.427.595	31.411.507	31.368.243	125.624.777	



El Poder Ejecutivo Nacional

2794

17014-As de Homosje al Ambiente Gufferno Gorem, ga el Alcantuzano del Comune Naval de Montevideo