



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, actuante en el área de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, es una empresa perteneciente al ESTADO NACIONAL concesionaria del servicio público de atención en tierra a aeronaves comúnmente denominado servicio de rampa, el cual se desarrolla en el ámbito aeroportuario y engloba a las actividades realizadas en plataforma que sirven de nexo entre las aeronaves y las distintas terminales aeroportuarias, incluyendo entre otras las actividades de carga y descarga de equipajes, correo y carga aérea; el embarque, desembarque y transporte de pasajeros y tripulaciones; la provisión de energía eléctrica, aire acondicionado y arranque neumático a las aeronaves en tierra; la carga de agua potable y desagote de los baños; la limpieza de aeronaves; y el servicio de señalero en plataforma.

El desarrollo de sus actividades se realiza en VEINTE (20) de los aeropuertos que son parte del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los mismos se encuentran en las siguientes jurisdicciones: Provincia de BUENOS AIRES (Ezeiza, Bahía Blanca y Mar del Plata), CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Aeroparque Jorge Newbery), Puerto Iguazú Provincia de MISIONES, Resistencia Provincia del CHACO, Ciudad de CÓRDOBA, Ciudad de MENDOZA, Ciudad de SAN JUAN, Bariloche Provincia de RÍO NEGRO, Ciudad de NEUQUÉN, Río Gallegos Provincia de SANTA CRUZ, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Rosario Provincia de SANTA FÉ, Ushuaia Provincia de TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, Calafate Provincia de SANTA CRUZ, SAN SALVADOR DE JUJUY, Comodoro Rivadavia Provincia del CHUBUT, Puerto Madryn Provincia del CHUBUT y Ciudad de SALTA.

Teniendo en cuenta que el servicio público de rampa prestado por la empresa ocupa un rol esencial de intermediación logística para posibilitar la operación aeronáutica y que tiene incidencia directa en el normal funcionamiento del sistema aeroportuario nacional, mediante la Resolución N° 113 de fecha 20 de noviembre de 2012, de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se resuelve la intervención de la Sociedad a raíz de un cuadro de situación económico- financiera compleja que traía aparejado peligros serios e inminentes respecto de la continuidad de la empresa que ponían en riesgo la propia prestación del servicio y los más de UN MIL OCHOCIENTOS (1.800) puestos de trabajo.

En el periodo transcurrido, se llevaron a cabo iniciativas tendientes a equilibrar la ecuación económico-financiera de la empresa, permitiendo afrontar los gastos operativos propios de la operación principal, creando nuevas unidades de negocios y realizando las inversiones correspondientes con el objetivo de una mejora continua de la calidad del servicio.

Rentabilidad y resultados:

Se prevé que bajo las premisas establecidas en el presente presupuesto se obtenga una ganancia operativa, pero una vez considerados los gastos de amortizaciones, derechos sobre bienes intangibles, impuestos directos y otras pérdidas, el resultado económico arroja un desahorro.

Producción:

De recibirse el aporte económico solicitado se prevé sanear la situación empresaria y recuperar el nivel operativo de seguridad y calidad operacional.

PROY-S01  
11589

H  
R



<p><b>Inversión:</b></p> <p>Se prevé ejecutar la totalidad de las inversiones consideradas en el Plan de Inversión de la empresa oportunamente presentado en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS bajo el Expediente N° S01:0270522/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.</p> <p>Asimismo se consideran las inversiones para el período 2015 como así también las que se encuentran pendientes de ejecución del período 2014. Por último es importante destacar la inclusión de las inversiones necesarias para la nueva unidad de negocios ArBus.</p> <p>El monto total de la inversión asciende a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 73.901.892).</p>
<p><b>Endeudamiento:</b></p> <p>La empresa estima que para el cumplimiento de las metas fijadas serán necesarios los aportes brindados por el Sector Público como así también asistencia crediticia del sector privado.</p>
<p><b>Recursos humanos:</b></p> <p>La empresa cuenta con personal capacitado de acuerdo a las funciones que se requieren para la prestación del servicio.</p>
<p><b>Otras:</b></p> <p>Se prevé que durante el Ejercicio 2015 la empresa continuará con la aplicación de la Ley N° 23.982 de Consolidación de Deudas, para la cancelación del Juicio: "Intercargo S.A.C. c/ Orgamer s/ Ordinario y otros".</p>

Forma: E.P.I.1

41

PROY-S01
11589



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



71

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	1.088.330.413
1.1.5	Ingresos de Operación	1.088.330.413
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.088.330.413
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	6.780.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.095.110.413
2.1.	Gastos Corrientes	1.102.731.434
2.1.1	Gastos de Operación	996.945.569
2.1.1.1	Remuneraciones	734.833.573
2.1.1.2	Bienes y Servicios	217.380.678
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	47.896.575
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	169.484.103
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	44.731.318
2.1.1.5	Previsiones	0
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	47.230.950
2.1.3.1	- Intereses	846.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	846.000
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	46.384.950
2.1.5	Impuestos Directos	47.478.675
2.1.6	Otras Pérdidas	11.076.240
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	1.102.731.434
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-7.621.021

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01

11589

H R



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	144.731.318
1.2.1	Recursos Propios de Capital	44.731.318
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	44.731.318
1.2.2	Transferencias de Capital	100.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	100.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	100.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	144.731.318
2.2	Gastos de Capital	73.901.892
2.2.1	Inversión Real Directa	73.901.892
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	73.680.186
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	17.071.337
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	56.608.849
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	221.706
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	73.901.892
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	63.208.405

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01

11589



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	21.687.235
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	21.687.235
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	21.687.235
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	20.798.126
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	889.109
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	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	63.208.405
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>84.895.640</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	84.895.640
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	19.991.097
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	19.991.097
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	19.991.097
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	64.904.543
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	64.904.543
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	49.781.927
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	15.122.616
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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>84.895.640</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01

11589

4  
p

PROY-S01  
11589



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS	91.013.560	95.487.121	94.869.897	281.370.578	271.727.448	282.570.934	339.451.749	1.175.120.709
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	70.773.560	74.922.121	74.304.897	220.000.578	230.032.448	280.875.934	337.756.749	1.068.665.709
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	40.000.000			100.000.000
- 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
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	240.000	565.000	565.000	1.370.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	6.455.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	91.013.560	95.487.121	94.869.897	281.370.578	271.727.448	282.570.934	339.451.749	1.175.120.709
EGRESOS	91.013.560	95.487.121	94.869.897	281.370.578	271.727.448	282.570.934	339.451.749	1.175.120.709
- EGRESOS DE OPERACIÓN	84.352.186	88.812.876	88.033.066	261.198.128	248.467.808	261.528.350	312.866.523	1.084.060.809
1 - PERSONAL	58.132.422	53.052.195	55.832.744	167.017.361	151.239.490	172.502.028	223.276.568	714.035.447
2 - BIENES Y SERVICIOS	14.165.130	22.989.348	19.609.843	56.764.321	58.043.336	63.056.571	59.972.086	237.838.314
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	8.390.708	8.686.492	8.630.478	25.707.678	26.432.482	11.590.899	11.978.182	75.709.241
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	3.663.926	4.084.841	3.960.001	11.708.768	12.752.500	14.376.852	17.639.687	56.477.807
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	71.894	70.500	70.500	212.894	211.500	211.500	211.500	847.394
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	5.690.446	5.202.693	5.365.277	16.258.416	18.844.982	16.627.926	22.170.568	73.901.892
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	899.034	1.401.052	1.401.054	3.701.140	4.203.158	4.203.158	4.203.158	16.310.614
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.VII.9

71



PROY-S01  
11589



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO DEFINITIVO 2015							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	1.810	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140	141	141	141	141	141	141	141	141
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	1.328	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
ADMINISTRATIVOS	144	147	147	147	147	147	147	147	147
OBREROS Y MAESTRANZA	198	198	198	198	198	198	198	198	198
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.810	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879

Forma: E.P.IV.1

H  
L  
1

71



PROY-S01  
11589

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro D

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			INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO		EXTERNO	TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
411	Tierras y Terrenos											
412	Edificios e Instalaciones	17.071.337										17.071.337
43	Maquinaria y Equipo	56.608.849										56.608.849
42	Construcciones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución											
	Proyectos a Iniciar											
	Otras Inversiones											
	Gastos Capitalizables	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra											
	Bienes y Servicios											
	Otros											
	Activos Intangibles	221.706										221.706
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	73.901.892		0	0	0	0	0	0	0	0	73.901.892

Forma: E.P.V.2

4  
R  
1

71



PROY-S01  
11589

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II  
Cuadro E

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO DEFINITIVO 2015							TOTAL EJERCICIO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	57.163.186	60.151.439	53.036.692	170.351.317	165.016.211	179.261.982	220.204.063	734.833.573
1) Salarios Básicos	27.675.344	29.288.719	25.693.751	82.657.814	79.753.374	85.618.469	103.472.196	351.501.853
2) Adicionales de convenio	2.478.673	2.622.955	2.301.462	7.403.090	7.143.351	7.667.857	9.264.486	31.478.784
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras	1.335.930	1.413.694	1.240.419	3.990.043	3.850.052	4.132.744	4.993.280	15.966.119
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social	1.607.723	1.701.307	1.492.780	4.801.810	4.633.338	4.973.544	6.009.154	20.417.846
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	11.097.974	11.408.074	10.268.476	32.774.524	32.252.907	36.748.462	48.019.104	149.794.997
9) Sueldo Anual Complementario	4.606.656	4.874.806	4.277.307	13.758.769	13.276.040	14.250.843	17.218.205	58.503.857
10) Otras Remuneraciones	7.869.182	8.321.558	7.305.947	23.496.687	22.690.093	24.348.959	29.389.803	99.925.542
11) Otros Gastos en Personal	491.704	520.326	456.550	1.468.580	1.417.056	1.521.104	1.837.835	6.244.575
12) Remuneración en Moneda Extranjera								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
TOTALES	57.163.186	60.151.439	53.036.692	170.351.317	165.016.211	179.261.982	220.204.063	734.833.573

Forma: E.P.IV.2

Oficina de Economía y Finanzas Públicas



71

