



El Poder Ejecutivo Nacional

1559

ANEXO I

PRESUPUESTO 2015

ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

PLAN DE ACCION

OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional actual:</p> <p>LA SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA 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.</p> <p>Actualmente brinda asistencia social, asistencia a los hijos o huérfanos de los afiliados, a afiliados con discapacidad y a ancianos. Otorga prestaciones por turismo, subsidios, ayuda para gastos de sepelio, asistencia médica y odontológica, servicios de farmacia, viviendas (administración, construcción y otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a vivienda propia del personal), préstamos y créditos, caja de ahorro, consultorio jurídico y patrocinio en juicio limitado. Adicionalmente intercede ante los distintos organismos nacionales con el objeto de lograr prestaciones que satisfagan las necesidades del afiliado cuando dichas prestaciones excedan las posibilidades económicas de la Superintendencia.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>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 2015, según se expone en el Presupuesto.</p>
<p>Producción:</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p>
<p>Inversión:</p> <p>Se han proyectado inversiones en Maquinaria y Equipos.</p>
<p>Endeudamiento:</p>

M.E. y F.P.
483

er
[Handwritten signatures]

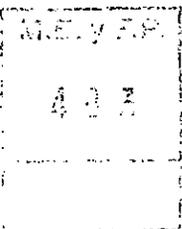


El Poder Ejecutivo Nacional

Recursos Humanos:

Durante el Ejercicio 2015 la Superintendencia prevé una planta total de 264 empleados, destacándose técnicos y profesionales.

Otras:



Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, a circled signature in the middle, and the word 'cub' written on the right.



El Poder Ejecutivo Nacional

PRESUPUESTO 2015

ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II

Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1	Ingresos Corrientes	2.395.543.654
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	711.377.520
1.1.3	Ingresos no Tributarios	1.607.508.073
1.1.6	Rentas de la Propiedad	36.609.280
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	35.373.757
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.235.523
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	30.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
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	
1.1.9	Otros Ingresos	10.048.781
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.395.543.654
2.1	Gasto Corriente	2.196.440.757
2.1.2	Gasto de Consumo	2.078.740.477
2.1.2.1	Remuneraciones	190.052.001
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1.888.304.476
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	878.028.630
2.1.2.2.1.1	- Productos de papel, cartón e impresos	20.508.905
2.1.2.2.1.2	- Textiles y vestuarios	3.777.743
2.1.2.2.1.3	- Productos químicos, combustibles y lubricantes	838.983.757
2.1.2.2.1.9	- Otros	14.758.225
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1.010.275.846
2.1.2.2.2.1	- Servicios Básicos	35.476
2.1.2.2.2.2	- Servicios Técnicos Profesionales	692.826.999
2.1.2.2.2.3	- Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.443.833
2.1.2.2.2.9	- Otros	54.969.538
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	384.000
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	5.750.716
2.1.3.1	- Intereses	5.750.716
2.1.3.1.1.2	- Intereses en Moneda Nacional	5.750.716
2.1.3.1.2.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	111.949.564
2.1.7.1	- Al Sector Privado	111.949.564
2.1.7.1.1	- Transferencias por Reintegros	
2.1.7.1.2	- Prestaciones Médicas	
2.1.7.1.3	- Subsidios	111.864.741
2.1.7.1.4	- Otros	84.823
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.196.440.757
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	199.102.897

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left side.
 - The name "Mik" written in the bottom right corner.



El Poder Ejecutivo Nacional

PRESUPUESTO 2015

ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	38.162.524
2.2.1	Inversión Real Directa	38.162.524
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	38.162.524
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	38.162.524
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	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	38.162.524
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	160.940.373

48

[Handwritten signatures and initials]

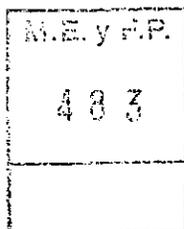


PRESUPUESTO 2015
ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro A.3

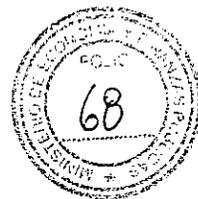
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	98.339.633
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	41.400.000
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	41.400.000
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 Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	56.939.633
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	56.939.633
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	51.939.633
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	5.000.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Técn.	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	98.339.633
2.3	Aplicaciones Financieras	259.280.006
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	252.923.484
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	49.516.000
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	203.407.484
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	167.291.301
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	36.116.183
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	6.356.522
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	1.198.256
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	4.218.266
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	4.218.266
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	940.000
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	259.280.006



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



El Poder Ejecutivo Nacional

PRESUPUESTO 2015
ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	493.348.235	535.791.932	531.182.907	582.497.661	493.348.235
INGRESOS	658.565.652	657.304.015	724.465.994	753.699.501	2.794.035.162
- INGRESOS TRIBUTARIOS					
- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	162.805.727	163.029.311	184.975.232	195.724.607	706.534.877
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	382.403.979	380.918.758	426.134.816	444.618.948	1.634.076.501
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	92.591.431	92.591.431	92.591.431	92.591.431	370.365.724
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.868.881	1.868.881	1.868.881	1.868.881	7.475.524
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	13.400.000
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS	8.045.634	8.045.634	8.045.634	8.045.634	32.182.536
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.151.913.887	1.193.095.947	1.255.648.901	1.336.197.162	3.287.383.397
EGRESOS	616.121.955	661.913.040	673.151.240	675.557.626	2.626.743.861
- PERSONAL	47.985.540	47.985.540	49.598.213	49.598.213	195.167.506
- BIENES Y SERVICIOS	421.511.998	467.233.678	476.859.205	479.265.591	1.844.870.472
- BIENES DE CONSUMO	184.676.957	211.023.495	220.649.022	223.055.404	839.404.878
- SERVICIOS NO PERSONALES	236.835.041	256.210.183	256.210.183	256.210.187	1.005.465.594
- IMPUESTOS INDIRECTOS	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000
- IMPUESTOS DIRECTOS					
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS	23.698	23.698	23.698	23.698	94.792
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.253.083	135.253.083	135.253.083	135.253.083	541.012.332
- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	7.338.072	7.407.477	7.407.477	7.407.477	29.560.503
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- APORTES DE CAPITAL					
- CONCESION DE PRESTAMOS C.P.	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	13.516.000
- SECTOR PUBLICO					
- SECTOR PRIVADO	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	13.516.000
- CONCESION DE PRESTAMOS L.P.	0	0	0	0	0
- SECTOR PUBLICO					
- SECTOR PRIVADO					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	299.564	299.564	299.564	299.564	1.198.256
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y L.P	235.000	235.000	235.000	235.000	940.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	535.791.932	531.182.907	582.497.661	660.639.536	660.639.536

[Handwritten signature and initials]

M.E. Y F.P.
485

PRESUPUESTO 2015

ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO 2015						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	264	264	264	264	264	264	264	264
DIRECTIVOS								
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	256	256	256	256	256	256	256	256
ADMINISTRATIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8
OBrero Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	264	264	264	264	264	264	264	264

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



483

PRESUPUESTO 2015
 ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
 Cuadro D

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

*El Poder Ejecutivo
 Nacional*

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
			INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL			
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	38.162.524	38.162.524								
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										
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	38.162.524	38.162.524	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



M.E.Y.F.P.
483

PRESUPUESTO 2015

ENTE: Superintendencia de BIENESTAR de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES

- En Pesos -

*El Poder Ejecutivo
Nacional*

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2014	EJERCICIO PROYECTADO 2015							TOTAL EJERCICIO 2015
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	140.803.091	15.391.000	15.391.000	15.391.000	46.173.000	46.172.999	48.853.001	48.853.001	190.052.001
1) Salarios Básicos	48.209.247	4.820.924	4.820.924	4.820.924	14.462.772	14.462.771	16.873.236	16.873.236	62.672.015
2) Adicionales de convenio									0
3) Adicionales fuera de convenio									0
4) Horas Extras									0
5) Asignaciones familiares									0
6) Obra Social									0
7) Bonificación extraordinaria									0
8) Contribuciones Patronales									0
9) Sueldo Anual Complementario									0
10) Otras Remuneraciones	92.593.844	10.570.076	10.570.076	10.570.076	31.710.228	31.710.228	31.979.765	31.979.765	127.379.986
11) Otros Gastos en Personal									0
12) Remun. en Moneda Extranjera									0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos									0
2) Adicionales de convenio									0
3) Adicionales fuera de convenio									0
4) Horas Extras									0
5) Asignaciones familiares									0
6) Obra Social									0
7) Bonificación extraordinaria									0
8) Contribuciones Patronales									0
9) Sueldo Anual Complementario									0
10) Otras Remuneraciones									0
11) Otros Gastos en Personal									0
12) Remun. en Moneda Extranjera									0
TOTALES	140.803.091	15.391.000	15.391.000	15.391.000	46.173.000	46.172.999	48.853.001	48.853.001	190.052.001

1559
"205-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]