

**A.P.L.A.** | Agencia de  
Planificación



BUENOS AIRES, 21-06-12-

VISTO el Expediente N° 1810/11 del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A), el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221 y el Decreto N° 763 de fecha 20 de junio de 2007, y

**CONSIDERANDO:**

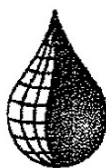
Que a través del Expediente mencionado en el VISTO, tramita lo relativo a la aprobación del Presupuesto para la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A), correspondiente al año 2012.

Que de acuerdo a lo instruido por el Directorio de esta Agencia por Acta de Directorio N° 03 de fecha 12 de marzo de 2012, la GERENCIA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES elaboró una propuesta de Lineamientos Generales de Política Presupuestaria y Metas Físicas.

Que asimismo, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS elaboró un Proyecto de Informe Preliminar de Presupuesto de Gastos y Recursos a través del cual informó las necesidades de financiamiento y las proyecciones de gastos para el presente ejercicio para la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A).

Que se solicitó a la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) que informe la estimación de la Tasa de Financiamiento A.P.L.A, considerando las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de reducción de subsidios.





**A.P.L.A.** | Agencia de  
Planificación



Que como consecuencia de ello, dicha empresa informó un monto total estimado de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 9.500.000) para el financiamiento de ésta AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA).

Que el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2012 aprobado por Ley N° 26.728 y distribuido por Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1/2012 incluye una partida de PESOS DIECIOCHO MILLONES (\$ 18.000.000) del Tesoro Nacional para financiar los gastos de funcionamiento de esta AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA).

Que las Gerencias de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y de ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio de esta AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA), resulta competente en el dictado de la presente en virtud de las facultades que le otorgan los artículos 29 y 33 inciso b) de la Ley N° 26.221.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los Lineamientos Generales de Política Presupuestaria y Metas de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA) para el año 2012, que como ANEXO I forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Presupuesto de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA) correspondiente al año 2012 que como ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución.





**A.P.L.A.** | Agencia de  
Planificación



ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a todas las Gerencias y dése intervención a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, la que proseguirá con las tramitaciones correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°

20/12



Ing. CARLOS A. TALARICO  
VICEPRESIDENT

Ing. Fabián López  
Presidente Agencia de Planificación (A.P.L.A.)

Aprobado por Acta de Directorio N° 7/12



### **Objetivos institucionales.**

La planificación de las acciones de la Agencia se efectúa con el fin de cumplir con los objetivos institucionales fijados en la normativa vigente.

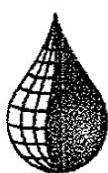
### **Lineamientos generales de la actividad de la Agencia de Planificación para el Año 2012.**

A continuación se enumeran los lineamientos generales de la actividad de la Agencia para el año 2012:

- Efectuar la coordinación integral de la planificación de las obras del Plan de Expansión y Mejoras, así como analizar la coherencia de los Planes de Mantenimiento, Mejoras y Operación, ello en el marco de los ajustes y actualización que se realicen a los mismos. Dichos planes conforman el PMOEM (Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento).
- Coordinar las acciones tendientes a lograr la finalización y puesta en servicio de la Cisterna Llavallol y la Repotenciación de la Estación Elevadora de Temperley.
- Participar en gestiones con organismos de carácter interjurisdiccional sobre cuestiones inherentes a los planes y ejecución de obras y su relación con el medio ambiente.
- Participar de las acciones tendientes a la resolución de situaciones originadas en los Servicios Desvinculados en el área de la Concesión.
- Participar y colaborar en la gestión de determinación de fuentes de financiación para las obras integrantes de los respectivos planes.
- Realizar el control sobre el cumplimiento por parte de la Concesionaria de los planes aprobados; ello mediante el seguimiento del desarrollo de las obras e inversiones, verificando periódicamente el grado de avance de los mismos e informando a las autoridades competentes en casos de desvíos significativos en la ejecución de las obras.
- Producir información consolidada sobre el cumplimiento de los planes aprobados, basada en las tareas de control realizadas.
- Participar en la verificación de los avances de las obras "Planta Depuradora Berazategui" y "Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas"; ello conforme lo establecido en el Anexo III del Contrato de Fideicomiso de Administración entre AySA S.A. (fiduciante) y Nación Fideicomiso S.A. (fiduciario).







- Controlar la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental por parte de AySA, ello de acuerdo a lo previsto en el Marco Regulatorio aprobado por ley N° 26.221.
- Atender cuestiones relacionadas con contingencias de los servicios que puedan tener incidencia en los planes elaborados, sus costos e inversiones programadas.
- Cumplimentar las tareas de asesoramiento en todas las materias de competencia de la Agencia y en cuestiones en que su intervención o dictamen sea solicitado por la Autoridad de Aplicación.
- Brindar información a los usuarios, en forma directa o a través de otros actores del sistema, sobre los planes y/u obras a ejecutar, en ejecución y ejecutados.
- Brindar apoyo y asesoramiento a la Comisión Asesora a través de la Gerencia General.
- Trabajar en el ámbito de la Comisión Asesora en la recepción de inquietudes y en el análisis de requerimientos de usuarios reales y/o potenciales del área de Concesión.
- Atender los posibles reclamos de usuarios por deficiencias producidas en la ejecución de obras de expansión o por cualquier otro problema derivado de la ejecución de las mismas.
- Fortalecer el Nuevo Modelo de Planificación como herramienta central de coordinación integral para las decisiones de planificación de la Agencia.
- Asistir administrativa y técnicamente a la Comisión Asesora en el desarrollo de sus tareas.
- Posibilitar una adecuada capacitación del personal, tendiente a lograr que los recursos humanos del organismo mantengan el nivel de conocimiento necesario en los temas de competencia de la Agencia.
- Realizar presentaciones institucionales ante los organismos y organizaciones intermedias de la sociedad que así lo requieran, tendientes a difundir los logros, planes y la metodología de planificación de la Agencia.
- Diseñar y distribuir material de difusión mediante el cual se logre dar a conocer las acciones de la Agencia y las obras más relevantes comprendidas en el PMOEM (Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento).





- Optimizar los procesos administrativos en busca de la mejor operatoria que permita reducir los tiempos de estadía de la documentación en esta Agencia.
- Desarrollar las acciones tendientes para el establecimiento de las normas aplicables de calidad de materiales para las obras proyectadas.
- Avanzar en la regularización e implementación de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Sistema de Control Interno mediante la constitución y funcionamiento del Comité de Control previsto en la Resolución N° 36/11 de la SIGEN.

### METAS FÍSICAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

- Realizar acciones de coordinación integral para la planificación de las obras del Plan de Expansión y Mejoras, así como analizar la coherencia de los Planes de Mantenimiento, Mejoras y Operación, ello en el marco de los ajustes y actualización que se realicen a los mismos. Dichos planes conforman el PMOEM (Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento).

Meta: Coordinación Ajuste / Actualización del PMOEM

Unidad de medida: Informe

Cantidad prevista: 1

- Realizar las tareas de relevamiento social dentro de la zona de concesión, para contar con la información de base necesaria y así, lograr planificar las líneas de acción del organismo para hacer frente a las diversas situaciones que se presenten, estableciendo con precisión las acciones institucionales y comunicacionales de la Agencia.

Meta: Relevamiento Social

Unidad de medida: Investigación

Cantidad prevista: 1

- Realizar el control sobre el cumplimiento por parte de la Concesionaria de los planes aprobados; ello mediante el seguimiento del desarrollo de las obras e inversiones, verificando periódicamente el grado de avance de los mismos e informando a las autoridades competentes en casos de desvíos significativos en la ejecución de las obras.

Meta: Seguimiento de estado y/o avance técnico-económico de obras – Visitas

Unidad de medida: Informe





Cantidad prevista en el año 2012: 1.000

- Verificar los avances de las obras "Planta Depuradora Berazategui" y "Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas"; ello conforme lo establecido en el Anexo III del Contrato de Fideicomiso de Administración entre AySA S.A. (fiduciante) y Nación Fideicomiso S.A (fiduciario)

Meta: Verificación de certificados de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas

Unidad de medida: Informe.

Cantidad prevista en el año 2012: 48

Meta: Verificación de certificados de la Planta de Pretratamiento Berazategui.

Unidad de medida: Informe

Cantidad prevista en el año 2012: 30

- Controlar la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental por parte de AySA, ello de acuerdo a lo previsto en el Marco Regulatorio aprobado por ley N° 26.221.

Meta: Control de la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental

Unidad de medida: Informe

Cantidad prevista en el año 2012: 50

- Brindar información a los usuarios, en forma directa o a través de otros actores del sistema, sobre los planes y/u obras a ejecutar, en ejecución y ejecutados y atender los posibles reclamos de usuarios por deficiencias producidas en la ejecución de obras de expansión o por cualquier otro problema derivado de la ejecución de las mismas.

Meta: Suministrar Información y resolver Reclamos

Unidad de medida: Casos

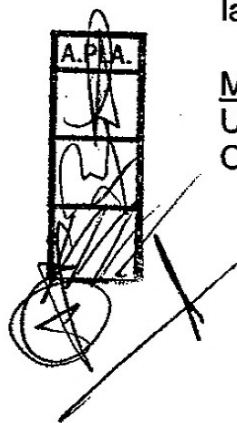
Cantidad prevista: 50

- Desarrollar las acciones con el objetivo de mantener y optimizar el sistema de Información permanente, el canal formal de consultas previas y la coordinación interjurisdiccional lograda en las decisiones de planificación de la Agencia.

Meta: Coordinación de Acciones Conjuntas

Unidad de medida: Reuniones

Cantidad prevista: 24



PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

PLANILLA DE GASTOS CONSOLIDADOS DE LA APLA



CONCEPTO	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>4.441.722</b>	<b>6.085.410</b>	<b>7.443.318</b>	<b>9.529.550</b>	<b>27.500.000</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.047.126</b>	<b>5.450.000</b>	<b>6.380.407</b>	<b>8.379.639</b>	<b>24.257.172</b>
- Dotación al cierre de cada período (En agentes)	57	57	57	57	57
- Gasto Salarial neto	2.769.110	3.750.000	4.648.407	5.954.000	17.121.517
- Cargas Sociales	898.304	1.200.000	1.312.000	2.005.639	5.415.943
- Otros gastos en Personal	379.712	500.000	420.000	420.000	1.719.712
- Beneficios y Compensaciones	249.648	350.000	270.000	270.000	1.139.648
- Cobertura médica y seguros	130.064	150.000	150.000	150.000	580.064
- Refrigerio	0	0	0	0	0
- Otros Nep	0	0	0	0	0
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>28.367</b>	<b>44.000</b>	<b>79.000</b>	<b>71.000</b>	<b>222.367</b>
- Prod. de Papel, Carton e Impresos	8.063	15.000	50.000	42.000	115.063
- Prod. Químicos, Combust. y Lubric.	0	0	0	0	0
- Otros Bienes de Consumo	20.304	29.000	29.000	29.000	107.304
- Art. bazar, higiene y refrigerio	8.059	12.000	12.000	12.000	44.059
- Utiles de Escritorio y Oficina	12.245	17.000	17.000	17.000	63.245
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>366.229</b>	<b>502.210</b>	<b>779.711</b>	<b>834.711</b>	<b>2.482.861</b>
- Servicios Básicos	120.190	117.500	122.500	123.500	483.690
- Energía Eléctrica	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
- Agua, ABL, Metrogas	43.590	35.000	35.000	35.000	148.590
- Teléfonos, Telex y Telefax	55.238	60.000	65.000	65.000	245.238
- Correos y Telégrafos	362	1.500	1.500	2.500	5.862
- Alquileres y Derechos	7.041	10.210	10.210	10.210	37.671
- Alquiler de Edificios y Locales	0	0	0	0	0
- Alq. de maq. equipos y med. transp.	1.566	4.000	4.000	4.000	13.566
- Alquiler de equipos de computación	0	0	0	0	0
- Alquiler de Fotocopiadoras	5.475	6.210	6.210	6.210	24.105
- Mantenimiento, Reparac. y Limpieza	18.900	32.000	32.000	32.000	114.900
- Servicios Técnicos y Profesionales	217.223	194.000	476.501	530.501	1.418.225
- Servicios Comerc. y Financieros	1.082	11.500	1.500	1.500	15.582
- Primas y Gastos de Seguros	0	10.000	0	0	10.000
- Comisiones y Gastos Bancarios	1.082	1.500	1.500	1.500	5.582
- Imprenta y publicaciones	0	110.000	110.000	110.000	330.000
- Pasajes y viáticos	0	25.000	25.000	25.000	75.000
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.793</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.793</b>
<b>COMISION ASESORA</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>162.600</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>150.000</b>	<b>190.000</b>	<b>375.000</b>
- Edificio e Instalaciones	0	0	0	0	0
- Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0
- Construcciones	0	0	0	0	0
- Maquinarias y Equipos	0	35.000	150.000	190.000	375.000
- Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>AMORTIZACIONES E INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Intereses	0	0	0	0	0
- Amortizaciones	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS</b>	<b>6.873.000</b>	<b>6.873.000</b>	<b>6.873.000</b>	<b>6.881.000</b>	<b>27.500.000</b>
FACT. (2,67%)	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.381.000	9.500.000
OTROS INGRESOS MINPLAN	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
OTROS INGRESOS AJUSTE MINPLAN	0	0	0	0	0
INTERESES	0	0	0	0	0
VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0
<b>UTILIZACION DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.098.569</b>	<b>-787.590</b>	<b>570.318</b>	<b>2.648.550</b>	<b>3.529.847</b>



Saldo Cuenta Capital Circulante

-3.529.847

27.500.000

Egresos 27.500.000  
Ingresos - Egresos 0

# AGENCIA DE PLANIFICACION

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012



En Pesos

DENOMINACION	T R I M E S T R E S				TOTAL AÑO
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	4.652.375	3.553.806	4.341.396	3.771.078	4.652.375
INGRESOS	6.873.000	6.873.000	6.873.000	6.881.000	27.500.000
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.381.000	9.500.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- VTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	11.525.375	10.426.806	11.214.396	10.652.078	32.152.375
EGRESOS	4.441.722	6.085.410	7.443.318	9.529.550	27.500.000
- EGRESOS DE OPERACION	4.441.722	5.996.210	7.239.118	9.285.350	26.962.400
1 - PERSONAL	4.047.126	5.450.000	6.380.407	8.379.639	24.257.172
2 - BIENES Y SERVICIOS	394.596	546.210	858.711	905.711	2.705.228
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	35.000	150.000	190.000	375.000
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A C. P.	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS Comision Asesora	0	54.200	54.200	54.200	162.600
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.553.806	4.341.396	3.771.078	1.122.528	1.122.528

CAJA



## AGENCIA DE PLANIFICACION

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
En pesos

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOTAL
1.1.3.	Ingresos no Tributarios	6.873.000	6.873.000	6.873.000	6.881.000	27.500.000
1.1.3.2	Derechos	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.381.000	9.500.000
1.1.3.2.1	- Dto..... (2,67%)	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.381.000	9.500.000
1.1.3.2.2	- Otros	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.873.000	6.873.000	6.873.000	6.881.000	27.500.000
2.1.	Gasto Corriente	4.441.722	6.050.410	7.293.318	9.339.550	27.125.000
2.1.1	Gasto de Operación	4.441.722	5.996.210	7.239.118	9.285.350	26.962.400
2.1.1.1	Remuneraciones	4.047.126	5.450.000	6.380.407	8.379.639	24.257.172
2.1.1.2	Bienes y Servicios	394.596	546.210	858.711	905.711	2.705.228
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	28.367	44.000	79.000	71.000	222.367
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	366.229	502.210	779.711	834.711	2.482.861
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Previsiones	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	0	0	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0	0	0	0	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	54.200	54.200	54.200	162.600
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	54.200	54.200	54.200	162.600
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.441.722	6.050.410	7.293.318	9.339.550	27.125.000
C = A - B	RTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.431.278	822.590	-420.318	-2.458.550	375.000
E.P.P.E.1						







CODIGO	CUENTA CAPITAL	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOTAL
1.2	Recursos de Capital	0	0	0	0	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización					
	Acumulada	0	0	0	0	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de Capital	0	35.000	150.000	190.000	375.000
2.2.1	Inversión Real Directa	0	35.000	150.000	190.000	375.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	35.000	150.000	190.000	375.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	35.000	150.000	190.000	375.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	35.000	150.000	190.000	375.000
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	2.431.278	787.590	-570.318	-2.648.550	0
E.P.P.E.1	(Continuación)					





CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	TOTAL
1.3	Fuentes Financieras	15.791.775	13.520.326	14.886.636	19.059.100	60.038.968
	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	8.918.775	6.647.326	7.443.318	9.529.550	32.538.968
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	8.918.775	6.647.326	7.443.318	9.529.550	32.538.968
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.045.775	-225.674	570.318	2.648.550	5.038.968
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	6.873.000	6.873.000	6.873.000	6.881.000	27.500.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Dism. de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Incremento de Pasivos					
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasiv	4.441.722	6.085.410	7.443.318	9.529.550	27.500.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	4.441.722	6.085.410	7.443.318	9.529.550	27.500.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	4.441.722	6.085.410	7.443.318	9.529.550	27.500.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	- Incr. de Prev., Provisiones y Reservas Téc.	0	0	0	0	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0	0	0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0	0	0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0
	Superávit Financiero	2.431.278	787.590	0	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>15.791.775</b>	<b>13.520.326</b>	<b>14.886.636</b>	<b>19.059.100</b>	<b>60.038.968</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	15.791.775	13.520.326	14.886.636	19.059.100	60.038.968
	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1	Inversión Financiera	7.820.206	7.434.916	6.873.000	6.881.000	29.009.121
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	7.820.206	7.434.916	6.873.000	6.881.000	29.009.121
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	947.206	561.916		0	1.509.121
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	6.873.000	6.873.000	6.873.000	6.881.000	27.500.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incr. de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Disminución de Pasivos					
2.3.2	Amort. de la deuda y disminución Otros Pasivos	7.971.569	6.085.410	7.443.318	9.529.550	31.029.847
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	7.971.569	6.085.410	7.443.318	9.529.550	31.029.847
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	7.971.569	6.085.410	7.443.318	9.529.550	31.029.847
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna L.P. en corto plazo	0	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa L.P. en corto plazo	0	0	0	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0
	Déficit Financiero	0	0	570.318	2.648.550	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.791.775</b>	<b>13.520.326</b>	<b>14.886.636</b>	<b>19.059.100</b>	<b>60.038.968</b>
E.P.P.E.1	(Continuación)					
	F.F - A. F.	0	0	0	0	0
	D.I. - D.C.	1.098.569	-787.590	570.318	2.648.550	3.529.847

A.P.L.A.



## AGENCIA DE PLANIFICACION

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012



CODIGO	CONCEPTO	PTO'2012
1.1	INGRESOS DEL EJERCICIO	27.500.000
1.1.1.	Ingresos no Tributarios	9.500.000
1.1.1.2	Derechos	9.500.000
1.1.1.2.1	- Dto..... (2,67%)	9.500.000
1.1.2	Rentas de la Propiedad	0
1.1.2.1	- Intereses Internos	0
1.1.3.	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.1.4	Otros Ingresos	18.000.000
1.2	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1.3	UTILIZACION DE DISPONIBILIDADES	3.529.847
	<b>TOTAL DE FUENTES</b>	<b>31.029.847</b>

CODIGO	CONCEPTO	PTO'2012
2.1.	GASTOS DEL EJERCICIO	27.500.000
2.1.1	Remuneraciones	24.257.172
2.1.2	Bienes y Servicios	2.705.228
2.1.2.1	- Bienes de Consumo	222.367
2.1.2.2	- Servicios no Personales	2.482.861
2.1.3	Servicios de Deuda	0
2.1.3.1	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Amortización de Préstamos a C. P. Externo	0
2.1.4	Gastos de Capital	375.000
2.1.4.1	- Edificios e Instalaciones	0
2.1.4.2	- Maquinaria y Equipo	375.000
2.1.7	Transferencias	162.600
2.2.	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO	3.529.847
	<b>TOTAL USOS</b>	<b>31.029.847</b>

