



ANEXO III

Dirección Nacional de Vialidad

*Órgano de Control
de Concesiones Viales*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
(MODELO DE PLANILLA A PRESENTAR)

POSTULANTE INTEGRADO POR.....

Rubro N°	EGRESOS	AÑO DE CONCESION						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1.1	Conservación y Mantenimiento							
1.2	Gastos de Explotación							
1.3	Gastos de Administración							
1.4	Gastos en Servicio de Atención al Usuario							
1.5	Redondeo de Tarifas							
1.6	Impuesto al Valor Agregado – Saldo a Pagar							
1.7	Imp. a las Ganancias							
1.8	Impuesto a los Ingresos Brutos							
1.9	Impuesto de Sellos							
1.10	Impuesto a los débitos y créditos bancarios							
1.11	Aportes s/Ley N° 17.520							
1.12	Otros Egresos							
	SUBTOTAL EGRESOS GESTIONALES							
1.13	Canon (solo para Concesiones onerosas) (*)							
	TOTAL EGRESOS							

	INGRESOS							
2.1	Por peaje							
2.2	Por Explotación de Areas de Servicio							
2.3	Por Explotaciones Complementarias							
2.4	Otros Ingresos							
	SUBTOTAL INGRESOS GESTIONALES							
2.5	Subvención (solo para Concesiones subvencionadas) (*)							
	TOTAL INGRESOS							

3	FLUJO NETO DE CAJA (Ingresos – Egresos)							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

4	VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS (VAI) AL 12%	
---	--	--

5	VALOR ACTUAL NETO (VAN) AL 12%	
---	---------------------------------------	--

6	RENTABILIDAD: VAN / VAI (%)	
---	------------------------------------	--

7	VALOR ACTUAL DEL CANON OFRECIDO O SUBVENCION SOLICITADA (DESCONTADO AL 12%). (**)	
---	--	--

(*) Deberá indicarse el porcentaje sobre la recaudación neta de IVA. y redondeo

(**) En el caso de la Subvención, su valor actual deberá incluir el IVA.



Dirección Nacional de Vialidad
Órgano de Control
de Concesiones Viales

ANEXO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

DETALLE DE IMPUESTOS

POSTULANTE INTEGRADO POR
.....

IVA
GANANCIAS
INGRESOS BRUTOS
MUNICIPALES
SELLOS
DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS
LEY Nº 17.520
OTROS

CONCEPTO	AÑO DE CONCESION						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
IVA							
IVA Crédito Fiscal							
IVA Débito Fiscal							
Posición Neta							
Posición Acumulada							
Saldo a Pagar							
IMPUESTO A LAS GANANCIAS							
Base Imponible							
Impuesto determinado							
Impuesto a Pagar							
INGRESOS BRUTOS							
IMPUESTO DE SELLOS							
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS							
Aporte s/Ley Nº 17.520							
Otros Impuestos (Especificar)							
TOTAL							



ANEXO III

Dirección Nacional de Vialidad

*Órgano de Control
de Concesiones Viales*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

PLANILLA DE CÁLCULO DE EGRESOS

Apertura de Egresos Gestionales	AÑO o MES DE CONCESION					
	1	2	3	4	5	6
Mantenimiento de Rutina						
Balanzas						
Seguros						
Gastos Supervisión OCCOVI						
Mantenimiento Iluminación Existente						
Mantenimiento Iluminación Nueva						
Operación y Mantenimiento Postes SOS, Sistema ITS existentes						
Operación y Mantenimiento PMV, Postes SOS, Sistema ITS nuevos						
Obras refacción y puesta en valor de Peajes						
Otros Gastos de explotación						
Otros Gastos de administración						
Otros Gastos de Servicios al usuario						
Total egresos Gestionales						

Porcentaje de los gastos alcanzado por el IVA:

RUBRO	% ALCANZADO POR IVA (*)
Conservación y Mantenimiento	
Gastos de Explotación	
Gastos de Administración	
Gastos en Servicio de Atención al Usuario	

(*) Expresado en relación al Importe Neto gravado de los gastos.



ANEXO III

Dirección Nacional de Vialidad

*Órgano de Control
de Concesiones Viales*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO PLANILLA DE CÁLCULO DE INGRESOS

Postulante.....Integrado por.....

Ingresos del Corredor X:

Estación de Peaje (*):

Año o mes de la Concesión	Vehículos Pagantes						Tasa media de Crecimiento en %					
	Categoría (**)					TOTAL	Categoría (**)					TOTAL
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1												
2												
3												
4												
5												
6												

Año o mes de la Concesión	Tarifas de Peaje					Ingresos Totales					
	Categoría (**)					Categoría (**)					TOTAL
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Ingresos Totales del Corredor (***)				
Año o mes de la Concesión	Estación de Peaje			
	A	B	...	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				

(*) De acuerdo al FORMULARIO 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

(**) De acuerdo a la categorización vehicular establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

(***) Se recuerda que a efectos de la exposición de los ingresos en el Plan Económico Financiero de Oferta, los valores resultantes deberán ser descontados a la tasa del 10% anual acumulativa. Ello, para los ingresos de los años 2 y siguientes.

Se deberá acompañar en Estudio Económico de base para efectuar la proyección y se deberá presentar con el soporte magnético correspondiente.