

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	6.958.708.789	8.319.790.988	9.952.280.232
1.1.1	Ingresos Tributarios			
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	1.784.136.400	2.144.866.104	2.578.717.356
1.1.3	Ingresos no Tributarios	5.016.585.674	5.978.861.106	7.141.685.047
1.1.6	Rentas de la Propiedad	135.486.715	166.063.778	201.877.829
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	125.624.910	155.484.508	192.654.342
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			
1.1.6.2	- Dividendos			
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	9.861.805	10.579.270	9.223.487
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles			
1.1.7	Transferencias Corrientes	22.500.000	30.000.000	30.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado			
1.1.7.2	- Del Sector Público	22.500.000	30.000.000	30.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	22.500.000	30.000.000	30.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo			
1.2	Otros Ingresos	124.735.747	153.771.482	189.636.512
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	7.083.444.536	8.473.562.470	10.141.916.744
2.1.	Gasto Corriente	7.012.532.338	8.374.360.670	10.017.186.283
2.1.2	Gasto de Consumo	6.217.870.369	7.500.576.199	9.050.477.288
2.1.2.1	Remuneraciones	397.607.551	477.172.835	572.943.964
2.1.2.2	Bienes y Servicios	5.819.326.818	7.022.280.164	8.476.185.484
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	2.606.838.248	3.167.318.138	3.850.203.840
2.1.2.2.1.1	-Productos de papel, cartón e impresos	7.357.937	8.838.294	10.619.932
2.1.2.2.1.2	-Textiles y vestuarios	419.244	503.093	603.711
2.1.2.2.1.3	-Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.543.167.352	3.094.420.987	3.766.580.391
2.1.2.2.1.9	-Otros	55.893.715	63.555.764	72.399.806
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	3.212.488.570	3.854.962.026	4.625.981.644
2.1.2.2.2.1	-Servicios Basicos	404.817	506.021	632.526
2.1.2.2.2.2	-Servicios Tecnicos Profesionales	2.978.026.217	3.573.843.011	4.288.882.605
2.1.2.2.2.3	-Mantenimiento, Reparacion y Limpieza	201.526.085	241.654.079	289.795.737
2.1.2.2.2.9	-Otros	32.531.451	38.958.915	46.670.776
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	936.000	1.123.200	1.347.840
2.1.2.4	Depreciación y Amortización			
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses en Moneda Nacional			
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	9.760.143	12.171.103	15.181.895
2.1.7	Transferencias Corrientes	784.901.826	861.613.368	951.527.100
2.1.7.1	- Al Sector Privado	784.901.826	861.613.368	951.527.100
2.1.7.1.1	-Transferencias por Reintegros			
2.1.7.1.2	-Prestaciones Medicas			
2.1.7.1.3	-Subsidios	784.901.826	861.613.368	951.527.100
2.1.7.1.4	-Otros			
2.1.7.2	- Al Sector Público			
2.1.7.3	- Al Sector Externo			
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	7.012.532.338	8.374.360.670	10.017.186.283
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	70.912.198	99.201.800	124.730.461

CUENTA A HORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 1 9	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 2 0	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	0	0	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	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	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado			
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			
1.2.2.3	- Del Sector Externo			
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0
2.2	Gastos de Capital	73.447.172	88.126.238	105.740.081
2.2.1	Inversión Real Directa	73.447.172	88.126.238	105.740.081
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	73.447.172	88.126.238	105.740.081
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	73.447.172	88.126.238	105.740.081
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	0	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	73.447.172	88.126.238	105.740.081
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERA VIT/(DEFICIT)	-2.534.974	11.075.562	18.990.380

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 1 9	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 2 0	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	986.502.812	1.216.067.405	1.502.181.716
	Disminución de Activos Financieros			
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	560.828.625	696.867.844	866.500.075
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital			
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	416.518.590	520.648.237	650.810.296
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores			
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	116.523.795	145.654.743	182.068.429
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	116.523.795	145.654.743	182.068.429
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	27.786.240	30.564.864	33.621.350
	Incremento de Pasivos			
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	425.674.187	519.199.561	635.681.641
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			
1.3.2.3.3				
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	425.674.187	519.199.561	635.681.641
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	393.080.853	478.457.894	584.754.557
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	32.593.334	40.741.667	50.927.084
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	0	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	986.502.812	1.216.067.405	1.502.181.716
2.3	Aplicaciones Financieras	983.967.837	1.227.142.967	1.521.172.096
	Incremento de Activos Financieros			
2.3.1	Inversión Financiera	660.174.900	824.556.128	1.020.284.816
2.3.1.1	- Aportes de Capital			
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	587.342.436	741.678.044	927.097.556
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores			
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	44.805.686	52.048.629	59.274.859
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	44.805.686	52.048.629	59.274.859
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			
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	28.026.778	30.829.455	33.912.401
	Disminución de Pasivos			
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	323.792.937	402.586.839	500.887.280
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	2.484.704	2.733.175	3.006.492
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	320.368.233	398.913.664	496.940.788
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	309.660.399	387.075.499	483.844.374
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	10.707.834	11.838.165	13.096.414
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	940.000	940.000	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	0	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	983.967.837	1.227.142.967	1.521.172.096

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

CONCEPTO	TOTAL AÑO 2019	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	472.744.854	517.550.540	569.599.169
INGRESOS	7.331.800.992	8.781.386.736	10.525.967.633
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0		
- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.784.136.400	2.144.866.105	2.578.717.357
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.349.780.799	6.396.605.012	7.665.614.929
- IMPUESTOS RETENIDOS	0		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	22.500.000	30.000.000	30.000.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0		
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.861.805	10.579.271	11.377.484
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS	0		
- EXTERNOS	0		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS	0		
- EXTERNOS	0		
- RECUPERACION DE PRESTAMOS	27.786.240	30.564.864	33.621.350
- INGRESOS DIFERIDOS	0		
- OTROS INGRESOS	137.735.748	168.771.484	206.636.513
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.804.545.846	9.298.937.276	11.095.566.802
EGRESOS	7.286.995.306	8.729.338.107	10.466.692.774
- PERSONAL	246.082.412	295.197.321	354.391.659
- BIENES Y SERVICIOS	5.712.526.303	6.894.119.548	8.322.392.745
- BIENES DE CONSUMO	2.531.015.467	3.076.330.807	3.741.019.041
- SERVICIOS NO PERSONALES	3.181.510.836	3.817.788.741	4.581.373.704
- IMPUESTOS INDIRECTOS	936.000	1.123.200	1.347.840
- IMPUESTOS DIRECTOS	0		
- INTERESES	0	0	0
- INTERNOS	0		
- EXTERNOS	0		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0		
- OTRAS PERDIDAS	193.840	213.223	234.545
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.224.802.882	1.418.989.686	1.648.247.498
- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	71.002.389	85.192.499	102.219.594
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		
- APORTES DE CAPITAL	0		
- CONCESION DE PRESTAMOS C.P.	0	0	0
- SECTOR PUBLICO	0		
- SECTOR PRIVADO	0		
- CONCESION DE PRESTAMOS L.P.	28.026.776	30.829.455	33.912.401
- SECTOR PUBLICO	28.026.776	30.829.455	33.912.401
- SECTOR PRIVADO	0		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2.484.704	2.733.175	3.006.492
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y L.P.	940.000	940.000	940.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	517.550.540	569.599.169	628.874.028

IDENTIFICACION: Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO 2018							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	283	242	242	242	242	242	242	242	
DIRECTIVOS									
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	275	236	236	236	236	236	236	236	
ADMINISTRATIVOS	8	6	6	6	6	6	6	6	
OBRERO Y MAESTRANZA									
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	283	242	242	242	242	242	242	242	

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2018	EJERCICIO PROYECTADO 2019					TOTAL		TOTAL EJERCICIO 2020	TOTAL EJERCICIO 2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	179.507.339	19.109.638	19.109.638	19.109.638	57.328.913	57.328.916	60.691.310	60.691.310	236.040.449	578.449.322
1) Salarios Básicos	40.797.076	6.724.793	6.724.793	6.724.793	20.174.378	20.174.378	23.536.775	23.536.775	109.277.863	136.597.353
2) Adicionales de convenio					0	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				0	
11) Otros Gastos en Personal	138.710.263	12.384.845	12.384.845	12.384.845	37.154.535	37.154.538	37.154.535	37.154.535	148.618.143	441.851.969
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	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) Remun. en Moneda Extranjera					0				0	
TOTALES	179.507.339	19.109.638	19.109.638	19.109.638	57.328.913	57.328.916	60.691.310	60.691.310	236.040.449	578.449.322



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48318356- -APN-SPRE#PFA - Anexo II - Presupuesto - Superintendencia de Bienestar PFA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.