

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	25.618.057.053
1.1.5	Ingresos de Operación	24.056.934.623
1.1.5.1	- Ventas Brutas	17.925.202.466
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	6.131.732.158
1.1.6	Rentas de la Propiedad	761.122.430
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	761.122.430
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	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	800.000.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	25.618.057.053
2.1.	Gastos Corrientes	26.035.273.322
2.1.1	Gastos de Operación	25.549.883.737
2.1.1.1	Remuneraciones	14.862.759.664
2.1.1.2	Bienes y Servicios	9.764.534.800
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	359.650.370
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	9.404.884.430
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	356.685.150
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	378.808.882
2.1.1.5	Previsiones	
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguros	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
	Descuentos y Bonificaciones	187.095.242
2.1.3	Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
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	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	485.389.585
2.1.7	Transferencias Corrientes	
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	26.035.273.322
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-417.216.269

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2019
1.2	Recursos de Capital	888.231.743
1.2.1	Recursos Propios de Capital	378.808.882
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	378.808.882
1.2.2	Transferencias de Capital	509.422.861
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	509.422.861
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	509.422.861
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	888.231.743
2.2	Gastos de Capital	620.846.233
2.2.1	Inversión Real Directa	620.846.233
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	492.783.877
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	240.210.354
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	252.573.523
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	128.062.356
2.2.2	Transferencias de Capital	
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	620.846.233
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-149.830.758

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	2.741.409.712
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	18.084.564
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	18.084.564
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	18.084.564
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	2.723.325.148
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	
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	2.723.325.148
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.	
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	
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	2.741.409.712
2.3	Aplicaciones Financieras	2.741.409.712
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	
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	
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
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	
	Disminución de Pasivos	2.591.578.954
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	
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	
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	2.591.578.954
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	
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	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	149.830.758
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.741.409.712

PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
	SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	361.742.444	323.536.722	58.406.443	361.742.444	2.955.752.100	4.002.499.628	1.983.524.965	
INGRESOS	2.002.127.515	1.579.247.136	4.824.679.647	8.406.054.298	8.744.978.354	5.851.535.769	5.848.236.642	28.850.805.062	
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	1.465.931.574	1.438.051.194	4.683.483.706	7.587.466.474	8.150.182.202	5.464.994.643	5.577.616.453	26.780.259.772	
- IMPUESTOS RETENIDOS									
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	395.000.000			395.000.000	55.000.000	59.422.861		509.422.861	
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO									
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES									
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO									
- INGRESOS DIFERIDOS									
- OTROS INGRESOS	141.195.941	141.195.941	141.195.941	423.587.824	539.796.152	327.118.265	270.620.189	1.561.122.430	
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.363.869.959	1.902.783.858	4.883.086.090	8.767.796.742	11.700.730.454	9.854.035.397	7.831.761.607	29.212.547.506	
EGRESOS	2.040.333.237	1.844.377.415	1.927.333.990	5.812.044.642	7.748.230.826	7.920.510.432	7.388.103.727	28.868.889.627	
- EGRESOS DE OPERACION	1.967.442.070	1.777.284.329	1.854.893.053	5.599.619.453	7.525.813.560	7.754.849.813	7.307.019.728	28.187.302.554	
1 - PERSONAL	1.189.270.113	1.071.016.911	1.078.202.515	3.338.489.538	3.689.992.914	3.379.383.806	3.720.423.256	14.128.289.513	
2 - BIENES Y SERVICIOS	597.742.816	606.462.811	644.625.326	1.848.830.953	2.301.501.921	4.074.131.990	3.388.593.369	11.613.058.233	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	180.429.142	99.804.607	132.065.213	412.298.962	1.534.318.726	301.334.017	198.003.103	2.445.954.808	
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS									
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	72.891.166	67.093.086	72.440.937	212.425.189	222.417.265	165.660.619	81.083.999	681.587.072	
- INVERSION FINANCIERA									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)									
- OTROS EGRESOS									
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	323.536.722	58.406.443	2.955.752.100	2.955.752.100	3.952.499.628	1.933.524.965	443.657.879	343.657.879	

Forma: E.P.VII.9

Nota: En el ítem de Disponibilidades se incluyen Saldos de Caja, Bancos e Inversiones.

PRESUPUESTO 2019

EMPRESA: CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	15.343	15.193	15.043	14.893	14.893	14.443	14.293	14.143					
DIRECTIVOS													
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES													
EMPLEADOS DE OPERACION													
ADMINISTRATIVOS													
OBRERO Y MAESTRANZA													
PLANTA TEMPORARIA	925	665	686	665	665	680	682	787					
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	16.268	15.858	15.729	15.558	15.558	15.123	14.975	14.930					

Forma: E.P.IV.1

Nota: la planta temporaria comprende al personal contratado por agencia.

PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CREDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS		
					INTERNO	EXTERNOS	TOTAL	INTERNO	EXTERNOS	INTERNO		EXTERNOS
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO											
	- Tierras y Terrenos											
	- Edificios e Instalaciones											
	- Maquinarias y Equipos	252.573.523										252.573.523
	Construcciones	240.210.354										240.210.354
	Proyectos en Ejecución											
	Proyectos a Iniciar	240.210.354										240.210.354
	Otras Inversiones											
	Gastos Capitalizables											
	Mano de Obra											
	Bienes y Servicios											
	Otros											
	Activos Intangibles	128.062.356										128.062.356
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	620.846.233										620.846.233

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL ANUAL				
I PLANTA PERMANENTE	1.115.150.754	1.169.551.963	1.176.455.115	3.461.157.832	3.643.872.663	3.576.172.563	3.684.582.646	14.365.785.704				
1) Salarios Basicos	198.490.217	210.896.319	226.182.755	635.569.291	695.825.635	716.311.547	743.154.085	2.790.860.558				
2) Adicionales de Convenio	354.766.441	378.773.193	408.305.775	1.141.845.409	1.257.870.124	1.297.760.619	1.348.682.814	5.046.158.966				
3) Adicionales fuera de Convenio												
4) Horas Extras	12.354.622	13.357.677	13.666.434	39.378.733	42.018.625	43.621.583	50.314.572	175.333.512				
5) Asignaciones Familiares												
6) Obra Social												
7) Bonificación Extraordinaria												
8) Contribuciones Patronales	180.325.680	193.208.712	208.712.594	582.246.985	644.446.264	666.277.592	695.453.756	2.588.424.597				
9) Sueldo anual complementario	68.360.558	72.384.687	76.779.743	217.524.987	265.704.480	244.858.168	265.966.352	994.053.987				
10) Otras Retribuciones	199.857.550	198.668.812	139.570.284	538.096.645	413.908.566	430.646.564	424.639.281	1.807.291.057				
11) Otros gastos en Personal	100.995.687	102.262.564	103.237.532	306.495.782	324.098.968	176.696.489	156.371.786	963.663.026				
12) Remunerac. En mon. Extranj.												
II PLANTA TEMPORARIA	32.291.283	35.620.958	37.289.693	105.201.934	122.827.189	124.183.836	144.761.002	496.973.960				
	1.147.442.037	1.205.172.921	1.213.744.808	3.566.359.766	3.766.699.851	3.700.356.398	3.829.343.648	14.862.759.664				

PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIM.

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/18 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FISICO (porcentajes)												
		2019	2020	2021	RESTO		AL 31/12/1	2019	2020	2021	RESTO								
EROGACIONES ACTIVABLES																			
Actualización de la solución técnica para el balanceo de los enlaces a In		15.605.000				15.605.000					100%								
Elevación de nivel funcional dominio Active Directory y Migración Exch	3.520.000	40.837.000				44.357.000				8%	92%								
CRM (Custom Relationship Management) - Nuevas etapas		19.778.950	16.656.939	7.564.344		44.000.232					45%	38%	17%						
Recambio de equipamiento de Almacenamiento en Data Center		35.187.750				35.187.750					100%								
Contenerización (etapa 1)	58.294.647	5.997.800				64.292.447				91%	9%								
TMS		17.523.700				17.523.700					100%								
Nuevo depósito logístico Parana - COL PRA Fase I	3.093.759	13.000.000				16.093.759				19%	81%								
TRACK & TRACE		92.590.900	14.436.000	14.436.000		121.462.900					76%	12%	12%						
MODERNIZACION DE LA RED - ETAPA III - Suc. San Juar	3.310.364	42.056.000				45.366.364				7%	93%								
Moderniz. Suc - Lomas de zamora, Congreso, Pilar C.y Florida, Facultad	38.868.538	19.900.000				58.768.538				66%	34%								
Implementación nueva versión SAP-SOLMAN		6.527.907				6.527.907					100%								
COL Y CDP 2018 - CDP METRO NORTE (Monte Castro)	5.000.000	19.000.000				24.000.000				21%	79%								
COL Y CDP 2018 - La Rioja, La Plata, Neuquen, y Tucuman		15.930.000				15.930.000					100%								
WMS		14.275.600	52.932.000	12.030.000		79.237.600					18%	67%	15%						
Sistema centralizado de LOGS (búsqueda de incidentes)		8.052.080				8.052.080					100%								
Mejora de Seguridad en Redes y Protección de Accesos Web (Intrusos)	2.745.734	13.728.669				16.474.403				17%	83%								
Adecuación de servicios críticos (paq.Ar -DMZ) para alta disponibilidad		10.412.968	10.412.968			20.825.935					50%	50%							
Business Intelligence - Desarrollo evolutivo		13.835.667	8.800.000	2.880.000		25.515.667					54%	34%	11%						
Requerimientos Generales de HW y SW		20.050.000				20.050.000					100%								
Nueva Sede Central Operativa BUE	6.633.302		181.589.000			188.222.302				4%		96%							
COL Y CDP 2018 - Cdp metro oeste (Villa Tesel)	3.000.000	72.643.054				75.643.054				4%	96%								
NUEVO CPI		51.740.000				51.740.000					100%								
Migración de Sistema de Telefonía (SIS)		7.600.349	1.000.000	1.000.000		9.600.349					79%	10%	10%						
Adecuación capacidad de procesamiento disponible		7.057.600				7.057.600					100%								
INVERSIONES DE RUTINA EN BIENES DE USC	3.714.913	32.182.958				35.897.872				10%	90%								
INVERSIONES DE RUTINA EN TECNOLOGIA		25.332.284				25.332.284													
EROGACIONES NO ACTIVABLES																			
T O T A L E S	128.181.257	620.846.236	285.826.906	37.910.344		1.072.764.743													

NOTA: Los proyectos aquí mencionados representan el total de inversiones definidos en el marco del Plan Estratégico



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-52882759- -APN-DGD#MHA- Anexo II - Presupuesto - Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.