



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO D

FLUJO DE FONDOS

El presente anexo aclara y amplía las previsiones del artículo 22 inc. 11 del PUBC.

INFORMACION COMPLEMENTARIA - PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS

Acompañado el flujo de fondos deberá presentarse un informe - en MS Excel en miles de pesos y con el formato especificado debajo del presente texto - detallando las pautas tenidas en cuenta para su elaboración y que contenga como mínimo la siguiente información:

- **INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD:** precisar la base de cálculo de acuerdo con el tipo de actividad (factor de ocupación, tickets vendidos, etc.).
- **VARIACIÓN DE LA DEMANDA:** estimación de cómo evolucionará la demanda durante la concesión.
- **INFLACIÓN:** El flujo de fondos deberá elaborarse a moneda actual sin hipótesis de inflación para que pueda ser comparable entre los distintos oferentes.
- **SUELDOS Y CARGAS SOCIALES:** cantidad de personal previsto en la explotación y su categoría, porcentaje estimado de cargas sociales.
- **PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES FINANCIEROS Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS:** de acuerdo con las pautas previstas en las fuentes de financiación.

La descripción de los conceptos mencionados en el flujo de fondos no resulta taxativa, pudiendo reemplazarse o agregarse algunos, pero manteniendo el esquema sugerido. Déjese constancia que el incumplimiento de la totalidad de las pautas precedentes será considerado causal de rechazo de la oferta. No obstante, a criterio de la Comisión Evaluadora



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

de Ofertas podrá intimar a subsanar deficiencias en la presentación de la oferta, tales como errores materiales.



FLUJO DE FONDOS EN MILES DE PESOS A PRESENTAR CON EL SOBRE 1																
PERIODO	1º año: apertura 12 meses											2º a 5º año				
	(mes 1)	(mes 2)	(mes 3)	(mes 4)	(mes 5)	(mes 6)	(mes 7)	(mes 8)	(mes 9)	(mes 10)	(mes 11)	(mes 12)	2º AÑO	3º AÑO	4º AÑO	5º AÑO
CONCEPTOS																
SALDO INICIAL																
INGRESOS OPERATIVOS																
INGRESOS POR VENTAS																
INGRESOS POR SERVICIOS																
OTROS INGRESOS																
SUB TOTAL INGRESOS OPERATIVOS																
EGRESOS OPERATIVOS																
COMPRA'S																
SUELDOS Y JORNALES																
CARGAS SOCIALES																
TRABAJO DE TERCEROS																
ALQUILERES																
SERVICIOS PUBLICOS																
CANON BASE																
GS E IMP- BANCARIOS																
HONORARIOS																
GS ADM Y SEGUROS																
GS. MANTENIMIENTO																
IMP GANANCIAS IVA IB																
SUB TOTAL EGRESOS OPERATIVOS																
SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO																
PRESTAMOS BANCARIOS																
APOORTE DE SOCIOS																
PRESTAMOS PARTICULARES																
INVERSIONES																
INTERESES FINANCIEROS																
CANCELACION PRESTAMOS																
HONORARIOS AL DIRECTORIO																
DIVIDENDOS / RETIROS SOCIOS																
SALDO DEL MES																
SUPERAVIT ACUMULADO																



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo D PUBC - Costa Salguero Etapa 1.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.