



## **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

### **ANEXO D**

#### **FLUJO DE FONDOS**

El presente anexo aclara y amplía las previsiones del artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 32/DGCOYP/20 para las licitaciones públicas de concesiones de uso de bienes del dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del artículo 17 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

#### **INFORMACION COMPLEMENTARIA - PAUTAS PARA LA ELABORACION 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.

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Anexo D - PBCP - Túnel del Libertador.

---

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