



ANEXO III

*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

ANEXO III - 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	TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)							
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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



ANEXO III

*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

6	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.



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES**ANEXO III - 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							



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

ANEXO III - PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO DE SEIS (6) MESES

**Corredores Viales Nros. 1; 3; 5 y 8. – Tramos del Cuadro N° 2 del Punto 1
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares**

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
(MODELO DE PLANILLA A PRESENTAR)

POSTULANTE INTEGRADO POR
.....

Rubro N°	EGRESOS	MES DE CONCESIÓN						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/Gcia. Mínima Presunta							
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	Importe a abonar por la Concesionaria por la explotación de los tramos de 6 meses (Según porcentaje indicado en el PETP).							
	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	Importe a percibir por la Concesionaria por la explotación de los tramos de 6 meses (Según porcentaje indicado en el PETP).							
	TOTAL INGRESOS							



ANEXO III

*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

3	FLUJO NETO DE CAJA (Ingresos – Egresos)							
4	TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)							
5	VALOR ACTUAL NETO (VAN) AL 1,23%							
6	VALOR ACTUAL DEL IMPORTE A ABONAR o PERCIBIR POR LA CONCESIONARIA POR LA EXPLOTACION DE LOS TRAMOS DE 6 MESES (DESCONTADO AL 1,23%). (*)							

(*) En el caso del importe a percibir por la Concesionaria, su valor actual deberá incluir el IVA.

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES****ANEXO III - 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 Supervision OCCOVI						
Mantenimiento Iluminacion Existente						
Mantenimiento Iluminacion Nueva						
Operación y Mantenimiento Postes SOS, Sistema ITS existentes						
Operación y Mantenimiento PMV, Postes SOS, Sistema ITS nuevos						
Obras refaccion 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.



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

ANEXO III - 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 (***)				
Estación de Peaje				
Año o mes de la Concesión	A	B	...	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				

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



ANEXO III

*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios*

(**) De acuerdo a la categorización vehicular establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 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 9,2%, porcentaje que corresponde al promedio anual de incremento del Índice de Precios al Consumidor – todos los ítems – del período Noviembre 2003 – Octubre 2008.

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