



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Decreto

Número:

Buenos Aires,

Referencia: C.E. N° 2234526-MGEYA-DGOGPP-2014 - Presupuesto 2014 BCBA

VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la citada norma; la Ley 4809, promulgada por Decreto N° 523/13 y su distribución analítica aprobada por Decreto N° 1/14, el E. 201402234526-MGEYA-DGOGPP, y

CONSIDERANDO:

Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2014 formulado por la entidad BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda;

Que, la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000/99 determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio siguiente, para ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, mediante el Decreto N° 190/13 se aprobó como Anexo II del mismo el cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado sea parte en las decisiones societarias;

Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires expone las premisas económicas que se han tenido en cuenta para la elaboración de su Presupuesto General Económico Nro. 138, detallando sus ingresos y egresos, la dotación de personal, el estado de resultado proyectado, de situación patrimonial y el flujo de efectivo para dicho período;

Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda.

Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

**EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:**

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2014 de la Entidad BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al detalle que figura en los anexos I (IF-2014-03617168-MHGC) y II (IF-2014-03617235-MHGC), y que forman parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°.- Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO (\$3.795.397.055) los ingresos corrientes y fíjase en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS (\$2.654.721.106) los gastos corrientes, de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II (IF-2014-03617235-MHGC).

Artículo 3°.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (\$319.704.536) los gastos de capital, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II (IF-2014-03617235-MHGC).

Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese.

Presupuesto: 2014

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

PLAN DE ACCION - OBJETIVOS

La misión del Banco Ciudad consiste en ser el Banco Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el objetivo principal de su política crediticia es promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social. Los ejes principales de la dirección se basan en un banco público eficiente al servicio de la comunidad, cuya gestión se fundamente en tres pilares: la Igualdad de Oportunidades para nuestros clientes, empleados y ciudadanos, la generación de Plazo a través de las operaciones crediticias con nuestros clientes y la Transparencia.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

- o Foco en el segmento de PyMEs.
- o Incrementar la cartera de clientes de individuos.
- o Optimizar la explotación de los negocios y ventajas competitivas que el Banco dispone en la actualidad e incursionar en nuevos negocios, especialmente para la obtención de fondeo.
- o El presupuesto incluye la emisión de Títulos de Deuda, para la cual se ha previsto una colocación progresiva. A Diciembre 2014 se proyecta que la suma emitida ascenderá a 1.000 millones de pesos.
- o Optimizar los negocios en la cartera de clientes actual, acciones conjuntas con la Ciudad
- o Captación de Planes Sueldo.
- o Instrumentar el Programa BC 100 consistente en la ampliación de la red de sucursales, revisando la ubicación geográfica de las nuevas bocas de atención.

Inversión y endeudamiento:

El plan de inversiones comprende las necesidades de las diversas áreas del Banco.

El total de las inversiones previstas para el año 2014 es de \$319,7 millones. Cabe resaltar que este monto total de Inversiones contempla \$136,9 millones correspondientes a la construcción, mobiliario y equipamiento tecnológico del nuevo edificio corporativo que se ubicará en el barrio de Parque Patricios y cuya finalización se estima tendrá lugar a mediados del año 2014. A su vez se prevén \$61,9 millones en remodelaciones y apertura de 6 nuevas sucursales, \$29,2 millones de la renovación integral del Edificio Florida y \$9,2 millones en adquisición de ATMs y TAS y su puesta en funcionamiento. También incluye \$32,6 millones correspondientes al Proyecto Core iniciado en el último trimestre de 2013 y cuya finalización se proyecta para Diciembre 2017.

Objetivos:

Crecimiento esperado de Préstamos Privados	35.1%
Crecimiento esperado de Depósitos	20.9%
Índice de eficiencia (promedio año)	12.5%
ROE	19.8%

Presupuesto: 2014

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II a)

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	3.795.397.055
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado.	3.795.397.055
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	2.654.721.106
Remuneraciones al personal	1.346.194.975
Gastos de Consumo	1.308.526.131
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	1.140.675.949
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	319.704.536
Inversión real directa	319.704.536
Transferencia de capital	0
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	3.795.397.055
VII) Gasto Primario (II+V)	2.974.425.642
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	820.971.413
IX) Intereses de la Deuda.	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	2.974.425.642
XI) Resultado Financiero	820.971.413
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	820.971.413

Presupuesto: 2014

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II b)

DESAGREGACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	1.346.194.975
Bienes de Consumo	14.340.795
Servicios No Personales	1.294.185.336
Servicios Básicos	61.122.376
Alquileres y Derechos	36.142.561
Mantenimiento, reparación y limpieza	73.839.143
Servicios Profesionales Técnicos y Operativos	78.427.707
Servicios especializados, comerciales y financieros	155.307.192
Publicidad y Propaganda	310.360.289
Pasajes, viáticos y movilidad	1.480.339
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	556.872.076
Otros servicios.	20.633.655
Bienes de Uso	319.704.536
Bienes pre-existentes	10.048.937
Construcciones	116.065.956
Construcciones en bienes de dominio privado	116.065.956
Maquinarias y equipos	115.142.662
Obras de arte	23.307.100
Activos Intangibles	55.139.882
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
Otros Gastos	0
TOTAL	2.974.425.642

Presupuesto: 2014

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II c)

GASTOS EN PERSONAL

(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	1.268.175.239
Retribución del cargo	970.680.708
Sueldo anual complementario	81.437.348
Contribuciones patronales	197.741.572
Complemento	18.315.610
Personal Temporario	0
Servicios Extraordinarios	0
Asignaciones familiares	4.188.100
Asistencia social al personal	5.543.303
Beneficios y compensaciones	68.288.332
TOTAL	1.346.194.975

DOTACIÓN DE PERSONAL

(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Planta permanente	2.981
Directivos	48
Cargos técnicos y profesionales	394
Administrativos	2.484
Obreros y Maestranzas	55
Planta temporaria	0
TOTAL	2.981

Presupuesto: 2014

Empresa: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II d)

RESUMEN DE INVERSIONES

(En pesos)

Concepto	Monto
BIENES DE USO	319.704.536
Proyectos de inversión	0
Otros bienes de uso -No incluidos en proyectos de inversión-	319.704.536
Bienes preexistentes	10.048.937
Construcciones	116.065.956
Construcciones en bienes de dominio privado	116.065.956
Maquinaria y equipo	115.142.662
Obras de arte	23.307.100
Activos intangibles	55.139.882

ANEXO II e)

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS

(En pesos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
INGRESOS	859.133.934	934.653.823	984.822.182	1.016.787.117	3.795.397.055
Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado	859.133.934	934.653.823	984.822.182	1.016.787.117	3.795.397.055
GASTOS	691.989.333	777.109.794	737.865.365	767.461.150	2.974.425.642
Gastos Corrientes	596.698.765	648.154.310	681.979.608	727.888.423	2.654.721.106
Remuneraciones	317.983.869	338.822.570	316.471.996	372.916.541	1.346.194.975
Bienes y Servicios	139.953.900	170.562.235	226.702.139	214.435.781	751.654.055
Impuestos Indirectos	138.760.996	138.769.506	138.805.473	140.536.101	556.872.076
Gastos de Capital	95.290.568	128.955.484	55.885.757	39.572.727	319.704.536
Inversión real directa por terceros	95.290.568	128.955.484	55.885.757	39.572.727	319.704.536