



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

| |
|--|
| <p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>A la fecha la empresa lleva en actividad efectiva SIETE (7) ejercicios completos. Está controlada por la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.</p> <p>La Sociedad lleva adelante para la mencionada Comisión el desarrollo del prototipo de Lanzador "Tronador II" incluido en el Programa ISCU (Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas).</p> <p>Dicho prototipo se diseña para que tenga la capacidad de colocar en órbita polar de entre SEISCIENTOS KILÓMETROS (600 km.) y SETECIENTOS KILÓMETROS (700 km.) de altura una carga útil satelital de DOSCIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (250 kg.) de peso. Con ese fin se desarrollan motores de propulsantes líquidos con cámara de combustión ablativa y regenerativa y combustibles y comburentes líquidos para esos motores. También se desarrolla la estructura del prototipo de lanzador y la aviónica y los sistemas de navegación, guiado y control del lanzador. A los efectos de calificar los componentes desarrollados, se lleva adelante un plan de diseño y prueba de prototipos de vuelo, hasta llegar al prototipo final "Tronador II" (se prevé el lanzamiento de hasta SEIS (6) modelos de vehículos experimentales, denominados VEx).</p> <p>Por último, en relación a este proyecto, la empresa participa en los desarrollos del segmento terreno en cuanto a instalaciones de ensayo de subsistemas y sistemas de lanzadores, instalaciones de lanzamiento e instalaciones para la producción de propulsantes líquidos.</p> <p>Asimismo, la empresa realiza tareas de desarrollo y operación de facilidades de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda de Cañete, Provincia de CÓRDOBA, tales como el Laboratorio de Integración y Ensayos de Vehículos Espaciales, la Estación Terrena de recepción de datos satelitales, el Centro de Control de Misiones Satelitales para la operación de satélites y tareas de apoyo en desarrollos de ingeniería de plataforma y carga útil de satélites.</p> |
| <p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Se estima que los ingresos para el Ejercicio 2015, derivados de contratos con la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, alcanzarán el monto de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ (\$ 413.296.510) con una rentabilidad estimada de PESOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$ 31.942.282), una vez descontados los costos y gastos de operación.</p> |
| <p>Producción:</p> <p>a) Desarrollo tecnológico, diseño, producción de partes, componentes y subsistemas; ensamblaje y puesta en operación de vehículos espaciales.</p> <p>Este objetivo se enmarca en el Plan Espacial Nacional, dentro del Programa ISCU (Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas) de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.</p> |

PROY-S01
4188

H
R



En el marco de ese objetivo se desarrollarán CINCO (5) actividades principales:

- a.1- Desarrollos mecánicos asociados al vehículo lanzador Tronador II.
- a.2- Desarrollo de la aviónica y el sistema de navegación, guiado y control del vehículo Tronador II.
- a.3- Desarrollo de motores cohete a propulsante líquido y los combustibles y comburentes para esos motores.
- a.4- Integración, ensayos y lanzamiento de prototipos VEx (prototipo para prueba en vuelo de partes de lanzadores).
- a.5- Ingeniería básica y de detalle para el desarrollo del segmento terreno correspondiente al Programa ISCU (Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas).

Para El ejercicio 2015 están previstas las siguientes metas:

- a.1.1- Completar la ingeniería básica y de detalle de las estructuras de los vehículos experimentales VEx5-A/B, VEx5-C; y Tronador II Tecnológico.
- a.1.2- Completar la calificación de partes, construcción y ensayo de la estructura del vehículo experimental VEx 1.
- a.1.3- Continuar con la ingeniería básica y de detalle de la estructura del prototipo Tronador II.
- a.2.1- Continuar con la ingeniería básica y de detalle de la aviónica y sistemas de navegación, guiado y control del prototipo Tronador II.
- a.2.2- Completar la construcción y calificación de partes de la aviónica y sistema de navegación, guiado y control del prototipo VEx 1.
- a.2.3- Completar la ingeniería básica y de detalle de la aviónica y componentes del sistema de navegación, guiado y control de los vehículos experimentales VEx5-A/B, VEx5-C; y Tronador II Tecnológico.
- a.3.1- Continuar con la producción de combustibles y comburentes para las pruebas en banco de motores y para el ensayo de prototipos en vuelo (Hidracina Concentrada y Tetróxido de Nitrógeno Concentrado)
- a.3.2- Continuar con el desarrollo del proceso de producción de Monometilhidracina, a nivel de planta piloto.
- a.3.3- Continuar con las pruebas en banco de motores con cámaras de combustión ablativas, para el desarrollo de compuestos que permitan larga duración de quemado.
- a.3.4- Continuar con el desarrollo de un motor de TREINTA TONELADAS (30 tn.) de empuje, impulsado con propulsores líquidos criogénicos (Kerosene/Oxígeno Líquido), a nivel de ingeniería de detalle, manufactura y primeros ensayos.
- a.4.1- Comenzar con la integración del prototipo de lanzador VEx5.
- a.5.1- Ingeniería de instalaciones para el ensayo de subsistemas y sistemas de lanzadores en el Centro Espacial Teófilo Tabanera.

PROY-S01
4188

Handwritten initials and a vertical line.



- a.5.2- Fábrica de partes estructurales y área de integración de vehículos lanzadores en la Ciudad de Pipinas, Partido de Punta Indio, Provincia de BUENOS AIRES.
- a.5.3- Ingeniería de instalaciones para prueba de motores de hasta CIENTO VEINTE TONELADAS (120 tn.) de empuje en el Paraje La Capetina, Partido de Punta Indio, Provincia de BUENOS AIRES.
- a.5.4- Plataforma de lanzamiento e instalaciones auxiliares asociadas y plantas de producción de propelentes, en la Base Naval de Puerto Belgrano (vecino a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES)
- b) Actividades de desarrollo y operación de facilidades de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. En el marco de este objetivo están previstas las siguientes tareas para el Ejercicio 2015:
 - b.1- Operación de la Estación Terrena Córdoba (ETC) y el Centro de Control de Misiones Satelitales (CCM), en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en Falda del Carmen, provincia de CÓRDOBA.
 - b.2- Operación de los sectores actualmente en funcionamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos de Vehículos Espaciales.
 - b.3- Reforzar el grupo de trabajo de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), en las tareas de ingeniería de sistema del proyecto SAOCOM (Satélite Argentino de Observación con Microondas).
 - b.4- Coordinación y gestión del proyecto SARE 1B de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), consistente en el diseño y construcción de CUATRO (4) satélites correspondientes a los primeros prototipos de la Arquitectura Segmentada.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Al tratarse de una empresa joven y dependiente de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la estrategia comercial consiste en satisfacer plenamente los requerimientos de esta Comisión en el marco del Plan Espacial Nacional.

Como se ha hecho hasta el presente, el rédito esperado será reinvertido en las actividades de la empresa.

Inversión:

Las inversiones se realizarán con los ingresos del giro normal de la empresa para la adquisición de hardware, software, vehículos, máquinas, equipos de producción y grandes herramientas.

Por otro lado, se espera recibir transferencias para gastos de capital del Sector Público, para la realización de:

- a) obras de infraestructura y adquisición de maquinarias y equipos específicos para el desarrollo, construcción y lanzamiento de los vehículos experimentales VEx5 A y B, hitos proyectados para marzo y junio de 2015. Esa infraestructura y desarrollos son parte necesaria del desarrollo, fabricación y lanzamiento del primer prototipo de lanzador Tronador II;

| |
|----------|
| PROY-S01 |
| 4188 |
| |
| |

Handwritten marks: a large 'H' and a vertical line with a checkmark-like symbol at the bottom.



b) desarrollo de los primeros segmentos de arquitectura segmentada, proyecto denominado SARE 1B, en lo que hace tanto al desarrollo de los segmentos como a la infraestructura requerida para el segmento de tierra.

Es importante destacar que el presente presupuesto muestra en su Anexo II Cuadro F (ejecución de proyectos de inversión que inciden en ejercicios futuros) un monto total a recibir por transferencias durante el año 2015 de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MILLONES (\$ 360.000.000).

Endeudamiento:

No se prevé utilizar esta vía de financiamiento, más allá del crédito aportado por los proveedores de materiales, siendo éste de CUARENTA Y CINCO (45) a SESENTA (60) días. En caso de ser necesario podría recurrirse al sistema bancario para la obtención de créditos a corto plazo con garantía de facturas.

Recursos humanos:

Para el Ejercicio 2015 se prevé finalizar con un plantel de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS (396) personas. Adicionalmente, se utilizarán los servicios de asesoría legal y contable de profesionales independientes en dichas áreas.

Otras:

Capitalización. De acuerdo al anteproyecto de presupuesto presentado por la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, está previsto que dicha Comisión efectúe un aporte para futuras suscripciones de capital durante el Ejercicio 2015, de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 1.150.000).

Forma: E.P.I.1

Handwritten signature

Handwritten mark

| |
|----------|
| PROY-S01 |
| 4188 |
| |
| |

Handwritten mark



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2015 |
|-------------|---|---------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 413.296.510 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 413.296.510 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas | 413.296.510 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 0 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | |
| 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 | 0 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central | |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | |
| 1.1.9 | Otros Ingresos | |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 413.296.510 |
| 2.1. | Gastos Corrientes | 381.354.228 |
| 2.1.1 | Gastos de Operación | 368.955.333 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 123.958.448 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | 226.557.305 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | 102.000.000 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | 124.557.305 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | 17.199.690 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | 1.239.890 |
| 2.1.1.5 | Previsiones | 0 |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | |
| 2.1.1.5.2 | - Autoseguro | |
| 2.1.1.6 | Variación de Existencias | |
| 2.1.1.7 | Descuentos y Bonificaciones | |
| 2.1.3 | Rentas de la Propiedad | 0 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 0 |
| 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 | 12.398.895 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | 0 |
| 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 | 381.354.228 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 31.942.282 |

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01

4188

Handwritten signature and vertical line



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2015 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 361.239.890 |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | 1.239.890 |
| 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 | 1.239.890 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 360.000.000 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 360.000.000 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central | 360.000.000 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 361.239.890 |
| 2.2 | Gastos de Capital | 366.199.448 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 366.199.448 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 366.199.448 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | 132.613.976 |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | 63.585.472 |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | 170.000.000 |
| 2.2.1.2 | Incremento de Existencias | |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 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 | 366.199.448 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | 26.982.724 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01
4188

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2015 |
|-----------|---|------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 18.349.690 |
| | Disminución de Activos Financieros | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 |
| 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 | 0 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | |
| 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 Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Incremento de Pasivos | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 17.199.690 |
| 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 | 17.199.690 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | 17.199.690 |
| 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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas | |
| 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 | 1.150.000 |
| 1.3.3.1 | - Incremento del Capital | 1.150.000 |
| 1.3.3.2 | - Incremento de Reservas | |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | |
| | Superávit Financiero | 26.982.724 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 45.332.414 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 45.332.414 |
| | Incremento de Activos Financieros | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 45.332.414 |
| 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 | 45.332.414 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 28.132.724 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | 17.199.690 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | |
| 2.3.1.6 | - Concesión de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Disminución de Pasivos | |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | 0 |
| 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 | 0 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | |
| 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 | 0 |
| 2.3.3.1 | - Disminución del Capital | |
| 2.3.3.2 | - Disminución de Reservas | |
| 2.3.3.3 | - Disminución de Resultados Acumulados | |
| | Déficit Financiero | |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 45.332.414 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

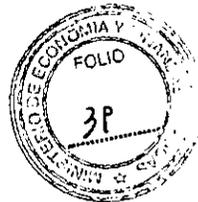
PROY-S01
4188

Handwritten signature/initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

| DENOMINACIÓN | MESES | | | | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 36.210.454 | 65.431.674 | 52.217.093 | 36.210.454 | 38.485.650 | 42.560.796 | 53.933.812 | 36.210.454 | |
| INGRESOS | 99.981.377 | 59.773.377 | 71.710.170 | 231.464.924 | 222.619.391 | 165.279.246 | 142.684.055 | 762.047.616 | |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS) | 68.543.877 | 9.874.546 | 9.874.546 | 88.292.969 | 98.880.846 | 104.456.246 | 109.267.555 | 400.897.616 | |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | 0 | | | | 0 | |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | 31.437.500 | 49.898.831 | 61.835.624 | 143.171.955 | 123.738.545 | 60.823.000 | 33.416.500 | 361.150.000 | |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO | | | | 0 | | | | 0 | |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 0 | | | | 0 | |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0 | | | | 0 | |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 | |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 | |
| - INGRESOS DIFERIDOS | | | | 0 | | | | 0 | |
| - OTROS INGRESOS | 136.191.831 | 125.205.051 | 123.927.263 | 267.675.378 | 261.105.041 | 207.840.042 | 196.617.867 | 798.258.070 | |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 70.760.157 | 72.987.958 | 85.441.613 | 229.189.728 | 218.544.245 | 153.906.230 | 132.274.689 | 733.914.892 | |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN | 37.372.728 | 21.139.199 | 21.656.061 | 80.167.988 | 90.105.915 | 87.233.445 | 93.008.404 | 350.515.752 | |
| 1 - PERSONAL | 7.424.802 | 7.643.178 | 8.123.607 | 23.191.588 | 30.824.831 | 31.378.764 | 38.563.265 | 123.958.448 | |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS | 29.947.926 | 13.496.020 | 13.532.454 | 56.976.400 | 59.281.084 | 55.854.681 | 54.445.139 | 226.557.304 | |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS | | | | 0 | | | | 0 | |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 0 | | | | 0 | |
| - INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 31.954.121 | 50.415.451 | 62.352.245 | 144.721.817 | 124.138.407 | 62.372.862 | 34.956.362 | 366.189.448 | |
| - INVERSIÓN FINANCIERA | | | | 0 | | | | 0 | |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 | |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE) | | | | 0 | | | | 0 | |
| - OTROS EGRESOS | 1.433.308 | 1.433.308 | 1.433.307 | 4.299.923 | 4.299.923 | 4.299.923 | 4.299.923 | 17.189.692 | |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 65.431.874 | 52.217.093 | 38.485.650 | 38.485.650 | 42.560.796 | 53.933.812 | 64.343.178 | 64.343.178 | |

Format: E.P.VII.9

PROY - S01

4188

Handwritten signature/initials

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA



ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

| CONCEPTO | ESTIMADA CIERRE 2014 | EJERCICIO PROYECTADO (2015) | | | | | | AL IV TRIMESTRE |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | AL I TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | AL III TRIMESTRE | |
| PLANTA PERMANENTE | 332 | 340 | 350 | 372 | 372 | 382 | 392 | 396 |
| DIRECTIVOS | | | | | | | | |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 317 | 325 | 335 | 355 | 355 | 365 | 375 | 378 |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| OBREROS Y MAESTRANZA | | | | | | | | |
| PLANTA TEMPORARIA | | | | | | | | |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 332 | 340 | 350 | 372 | 372 | 382 | 392 | 396 |

Forma: E.P.IV.1

| |
|----------|
| PROY-S01 |
| 4188 |

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

409



ANEXO II
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

| CÓDIGO | CONCEPTO | TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL | FINANCIAMIENTO ASOCIADO | | | | | | A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-------|---------------------------|---------|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | USO DEL CRÉDITO | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EXTERNO | TOTAL | INTERNO | EXTERNO | | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Tierras y Terrenos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Edificios e Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Maquinaria y Equipo | 63.585.472 | 6.199.448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Construcciones | 132.613.976 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos en Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos a Iniciar | 132.613.976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otras Inversiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gastos Capitalizables | 170.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mano de Obra | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bienes y Servicios | 170.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Activos Intangibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL | 366.199.448 | 6.199.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forma: E.P.V.2

PROY-S01
4188



ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

| CONCEPTO | ULTIMO ESTIMADO 2014 | PRESUPUESTO 2015 | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 69.094.780 | 7.424.803 | 7.643.178 | 8.123.607 | 23.191.588 | 30.824.829 | 31.378.765 | 38.563.266 | 123.958.448 | | | | | |
| 1) Salarios Básicos | 51.782.362 | 6.036.425 | 6.213.966 | 6.604.559 | 18.854.950 | 21.110.264 | 25.511.191 | 26.847.353 | 92.323.758 | | | | | |
| 2) Adicionales de convenio | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Horas Extras | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Asignaciones familiares | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Obra Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Bonificación extraordinaria | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Contribuciones Patronales | 12.920.164 | 1.388.378 | 1.429.212 | 1.519.048 | 4.336.638 | 5.763.992 | 5.867.574 | 7.211.018 | 23.179.222 | | | | | |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 4.392.254 | | | | | 3.950.573 | | 4.504.895 | 8.455.468 | | | | | |
| 10) Otras Remuneraciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) Remuneración en Moneda Extranjera | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1) Salarios Básicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Adicionales de convenio | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Horas Extras | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Asignaciones familiares | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Obra Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Bonificación extraordinaria | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Contribuciones Patronales | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) Sueldo Anual Complementario | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) Otras Remuneraciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) Remuneración en Moneda Extranjera | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 69.094.780 | 7.424.803 | 7.643.178 | 8.123.607 | 23.191.588 | 30.824.829 | 31.378.765 | 38.563.266 | 123.958.448 | | | | | |

Forma: E.P.IV.2

PROY-S01
4188

Handwritten signature/initials

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

