

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.1.	Ingresos Corrientes	529.187.464
1.1.5	Ingresos de Operación	529.187.464
1.1.5.1	- Ventas Brutas	529.187.464
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	529.187.464
2.1.	Gastos Corrientes	507.722.477
2.1.1	Gastos de Operación	496.164.407
2.1.1.1	Remuneraciones	243.816.376
2.1.1.2	Bienes y Servicios	234.884.845
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	200.000.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	34.884.845
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	15.875.624
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.587.562
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 en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	11.558.070
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	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	507.722.477
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	21.464.987

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	338.319.562
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.587.562
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	1.587.562
1.2.2	Transferencias de Capital	336.732.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	336.732.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	336.732.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	338.319.562
2.2	Gastos de Capital	345.819.812
2.2.1	Inversión Real Directa	345.819.812
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	345.819.812
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	297.882.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	7.937.812
2.2.1.1.6	Producción Propia	40.000.000
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	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	345.819.812
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	13.964.737

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	1.150.000
	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	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	13.964.737
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	15.114.737
2.3	Aplicaciones Financieras	15.114.737
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	15.114.737
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	15.114.737
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	15.114.737
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
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
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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	
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	15.114.737

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	64.759.727	49.827.953	34.844.159	64.759.727	75.446.790	76.416.509	84.304.307	64.759.727
INGRESOS	50.939.333	50.939.333	106.578.819	208.457.485	210.333.863	215.885.730	216.516.762	851.193.840
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	22.782.500	22.782.500	78.421.985	123.966.985	125.863.363	131.415.230	132.046.262	513.311.840
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	28.158.833	28.158.833	28.158.834	84.470.500	84.470.500	84.470.500	84.470.500	337.882.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	115.699.060	100.767.286	141.422.978	273.217.212	285.780.653	292.302.239	300.821.069	915.953.567
EGRESOS	65.871.107	65.823.127	65.976.188	197.770.422	209.364.144	207.997.932	220.946.605	836.079.103
- EGRESOS DE OPERACIÓN	36.089.618	36.141.638	36.194.699	108.425.955	120.019.673	118.653.460	131.602.133	478.701.221
1 - PERSONAL	16.821.952	16.821.952	16.821.952	50.465.857	61.572.351	59.689.093	72.089.075	243.816.376
2 - BIENES Y SERVICIOS	19.267.666	19.319.686	19.372.746	57.960.098	58.447.322	58.964.367	59.513.058	234.884.845
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	28.818.317	28.818.317	28.818.317	86.454.951	86.454.953	86.454.954	86.454.954	345.819.812
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	963.172	963.172	963.172	2.889.516	2.889.518	2.889.518	2.889.518	11.568.070
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	49.827.953	34.844.159	75.446.790	75.446.790	76.416.509	84.304.307	79.874.464	79.874.464

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: VENG SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	420	420	420	420	420	422	425	425
DIRECTIVOS								
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	407	407	407	407	407	409	412	412
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	13	13	13	13	13	13	13	13
OBROS Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	420	420	420	420	420	422	425	425

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES		
					USO DEL CRÉDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL			
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO												
411	Tierras y Terrenos												
412	Edificios e Instalaciones												
42	Construcciones	297.882.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.882.000
	Proyectos en Ejecución	297.882.000											297.882.000
	Proyectos a Iniciar												
43	Maquinaria y Equipo	7.937.812	7.937.812										
	Otras Inversiones												
	Gastos Capitalizables	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
	Mano de Obra												
	Bienes y Servicios												
	Otros	40.000.000											40.000.000
	Activos Intangibles												
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	345.819.812	7.937.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.882.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2016	P R E S U P U E S T O 2017						TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	206.196.344	16.821.952	16.821.952	16.821.952	50.465.857	61.572.351	59.689.093	72.089.075	243.816.376
1) Salarios Básicos	153.816.045	13.676.384	13.676.384	13.676.384	41.029.152	42.500.991	48.527.718	50.236.289	182.294.151
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	38.557.040	3.145.568	3.145.568	3.145.568	9.436.705	9.775.228	11.161.375	11.554.347	41.927.655
9) Sueldo Anual Complementario	13.823.259				0	9.296.131		10.298.439	19.594.571
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos					0				0
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
TOTAL E S	206.196.344	16.821.952	16.821.952	16.821.952	50.465.857	61.572.351	59.689.093	72.089.075	243.816.376

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0446174/2016 - ANEXO 2/2 - Plan de Acción y Presupuesto VENG S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.