

## CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1	Ingresos Corrientes	31.315.368
1.1.5	Ingresos de Operación	25.140.368
1.1.5.1	- Ventas Brutas	23.019.681
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	2.120.687
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	6.175.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	6.175.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	6.175.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	31.315.368
2.1.	Gastos Corrientes	31.310.620
2.1.1	Gastos de Operación	30.661.908
2.1.1.1	Remuneraciones	20.690.692
2.1.1.2	Bienes y Servicios	9.693.559
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	352.150
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	9.341.409
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	227.657
2.1.1.5	Previsiones	50.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	30.000
2.1.1.5.2	- Autoaseguro	20.000
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	648.712
2.1.6	Otras Pérdidas	0
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	31.310.620
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	4.748

Forma: E.P.VII.3

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	1.427.657
1.2.1	Recursos Propios de Capital	227.657
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	227.657
1.2.2	Transferencias de Capital	1.200.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.200.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	1.200.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.427.657
2.2	Gastos de Capital	1.405.000
2.2.1	Inversión Real Directa	1.405.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.405.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	180.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	25.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.200.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
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	1.405.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	27.405

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	1.204.750
	Disminución de Activos Financieros	
	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.1	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.2	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.3	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.1	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.2	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.4.4	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.1.6	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
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	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	
1.3.2.8.1	- 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	1.204.750
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	1.204.750
	Superávit Financiero	27.405
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.232.155</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	1.232.155
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	900.000
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	900.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	300.000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	600.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto 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	332.155
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	332.155
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	332.155
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.232.155</b>

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017  
 EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
 Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.412.726	1.570.644	1.526.687	1.412.726	1.487.730	1.562.734	1.637.738	1.412.726
INGRESOS	2.816.011	2.614.136	2.619.136	8.049.283	8.049.283	8.049.283	8.049.283	32.197.124
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.045.031	2.045.031	2.045.031	6.135.093	6.135.093	6.135.093	6.135.093	24.540.368
- IMPUESTOS RETENIDOS	23.480	23.480	23.480	70.440	70.440	70.440	70.440	281.756
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	747.500	545.625	550.625	1.843.750	1.843.750	1.843.750	1.843.750	7.375.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.228.737	4.184.780	4.145.823	9.462.009	9.537.013	9.612.017	9.687.013	33.609.850
EGRESOS	2.658.093	2.658.093	2.658.093	7.974.279	7.974.279	7.974.279	7.974.287	31.897.124
- EGRESOS DE OPERACIÓN	2.541.010	2.541.010	2.541.010	7.623.030	7.623.030	7.623.030	7.623.034	30.492.124
1 - PERSONAL	1.704.329	1.704.329	1.704.329	5.112.987	5.112.987	5.112.987	5.112.992	20.451.953
2 - BIENES Y SERVICIOS	761.255	761.255	761.255	2.283.765	2.283.765	2.283.765	2.283.762	9.135.057
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	54.059	54.059	54.059	162.177	162.177	162.177	162.181	648.712
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	21.367	21.367	21.367	64.101	64.101	64.101	64.099	256.402
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	117.083	117.083	117.083	351.249	351.249	351.249	351.253	1.405.000
- INVERSIÓN FINANCIERA	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
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.570.644	1.526.687	1.487.730	1.487.730	1.562.734	1.637.738	1.712.726	1.712.726

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)							TOTAL EJERCICIO 2017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	56	56	56	56	56	57	57	57	57
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25	25	25	25	25	25	25	25	25
EMPLEADOS DE OPERACION	15	15	15	15	15	16	16	16	16
ADMINISTRATIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8
OBrero Y MAESTRANZA	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PLANTA TEMPORARIA	22	22	22	22	22	23	23	23	23
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	78	78	78	78	78	80	80	80	80

Forma: E.P. IV.1

PRESUPUESTO 2017  
 EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
 Cuadro D

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				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
4.1.1	Tierras y Terrenos	0	0									0
4.1.2	Edificios e Instalaciones	180.000	0									180.000
4.3	Maquinaria y Equipo	1.200.000	205.000									995.000
4.2	Construcciones	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Proyectos en Ejecución											0
	Proyectos a Iniciar											0
	Otras Inversiones											0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra											0
	Bienes y Servicios											0
	Otros											0
	Activos Intangibles											0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.405.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000

Forma: E.P.V.2

## REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	ANUAL					
I. PLANTA PERMANENTE	1.355.116	1.355.116	1.355.116	4.065.348	4.742.908	4.493.284	3.116.086	5.242.162	18.543.702					
1) Salarios Básicos	939.772	939.772	939.772	2.819.316	3.289.202	3.116.086	2.431.105	3.635.432	12.860.036					
2) Adicionales de convenio	62.843	62.843	62.843	188.529	219.951	208.375	243.105	859.960						
3) Adicionales fuera de convenio	28.338	28.338	28.338	85.014	99.182	93.962	109.621	387.779						
4) Horas Extras	14.045	14.045	14.045	42.135	49.159	46.572	54.335	192.201						
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0						
6) Obra Social	61.971	61.971	61.971	185.913	216.899	205.484	239.732	848.028						
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0						
8) Contribuciones Patronales	180.767	180.767	180.767	542.301	632.685	599.386	699.283	2.473.655						
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0						
10) Otras Remuneraciones	51.589	51.589	51.589	154.767	180.561	171.058	199.566	705.952						
11) Otros Gastos en Personal - ART	15.791	15.791	15.791	47.373	55.269	52.361	61.088	216.091						
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0						
II. PLANTA TEMPORARIA	156.896	156.896	156.896	470.688	549.135	520.234	606.933	2.146.990						
1) Salarios Básicos	2.457	2.457	2.457	7.371	8.601	8.148	9.507	33.627						
2) Adicionales de convenio	119.237	119.237	119.237	357.711	417.328	395.364	461.256	1.631.659						
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0						
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0						
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0						
6) Obra Social	7.302	7.302	7.302	21.906	25.556	24.211	28.244	99.917						
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0						
8) Contribuciones Patronales	20.778	20.778	20.778	62.334	72.723	68.896	80.378	284.331						
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0						
10) Otras Remuneraciones	5.401	5.401	5.401	16.203	18.903	17.908	20.891	73.905						
11) Otros Gastos en Personal - ART	1.721	1.721	1.721	5.163	6.024	5.707	6.657	23.551						
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0						
T O T A L E S	1.512.012	1.512.012	1.512.012	4.536.036	5.292.043	5.013.518	5.849.095	20.690.692						

Forma: E.P.IV.2