

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
 NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
 Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	275.540.000
1.1.5	Ingresos de Operación	72.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	43.200.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	28.800.000
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	203.540.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	203.540.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	82.509.000
1.1.7.2.1.2	- De Fondos Fiduciarios y otros entes del S.P.N no Financiero	121.031.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	275.540.000
2.1.	Gastos Corrientes	258.440.000
2.1.1	Gastos de Operación	257.440.000
2.1.1.1	Remuneraciones	198.450.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	25.190.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	490.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	24.700.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	17.620.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.900.000
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	14.280.000
2.1.3	Rentas de la Propiedad	1.000.000
2.1.3.1	- Intereses	1.000.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	1.000.000
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	
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	258.440.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	17.100.000

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	5.900.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.900.000
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	1.900.000
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	4.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	4.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	4.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	5.900.000
2.2	Gastos de Capital	4.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	4.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	4.000.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
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	4.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	19.000.000

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	666.400
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	666.400
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	666.400
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	666.400
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto 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
1.3.2.3.1	- 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 Previsiones, 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	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	19.000.000
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	19.666.400
2.3	Aplicaciones Financieras	19.666.400
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	466.400
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	466.400
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	466.400
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 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	19.200.000
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	19.200.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	19.200.000
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	19.666.400

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA
PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	M E S E S												TOTAL AÑO	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO							
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.655.484	1.666.484	1.677.484	1.655.484	1.688.484	1.721.484	1.854.484	1.655.484						
INGRESOS	23.210.000	23.210.000	23.210.000	69.630.000	69.630.000	69.630.000	70.912.400	279.802.400						
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	4.860.000	4.860.000	4.860.000	14.580.000	14.580.000	14.580.000	15.122.400	58.862.400						
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0						
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	18.350.000	18.350.000	18.350.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000	55.790.000	220.940.000						
- 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				0				0						
SALDO INICIAL + INGRESOS	24.865.484	24.876.484	24.887.484	71.285.484	71.318.484	71.351.484	72.766.884	281.457.884						
EGRESOS	23.199.000	23.199.000	23.199.000	69.597.000	69.597.000	69.497.000	70.645.000	279.336.000						
- EGRESOS DE OPERACIÓN	20.019.000	20.019.000	20.019.000	60.057.000	60.057.000	59.957.000	61.065.000	241.136.000						
1 - PERSONAL	16.530.000	16.530.000	16.530.000	49.590.000	49.590.000	49.590.000	49.698.000	198.468.000						
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.100.000	25.100.000						
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0						
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	1.489.000	1.489.000	1.489.000	4.467.000	4.467.000	4.367.000	4.267.000	17.568.000						
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80.000	80.000	80.000	240.000	240.000	240.000	280.000	1.000.000						
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000						
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0						
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0						
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000						
- OTROS EGRESOS				0				0						
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.666.484	1.677.484	1.688.484	1.688.484	1.721.484	1.854.484	2.121.884	2.121.884						

Forma: E.P.III.1

PRESUPUESTO 2017

ANEXO II

EMPRESA: SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA

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	185	185	185	185	185	185	185	185	
SECTOR CONTABLE	2	2	2	2	2	2	2	2	
SECTOR JURÍDICO	4	4	4	4	4	4	4	4	
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	179	179	179	179	179	179	179	179	
OTROS									
PLANTA TEMPORARIA	92	92	92	92	92	92	92	92	
SECTOR CONTABLE	2	2	2	2	2	2	2	2	
SECTOR JURÍDICO									
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO									
OTROS	90	90	90	90	90	90	90	90	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	277	277	277	277	277	277	277	277	

Forma: E.P.R.1

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2017												TOTAL EJERCICIO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	15.617.580	15.617.580	15.617.580	46.852.740	46.852.740	46.852.740	139.562.480	46.852.740	46.852.740	46.852.740	46.852.740	187.408.880	187.408.880
1) Salarios Básicos	5.557.500	5.557.500	5.557.500	16.672.500	16.672.500	16.672.500	49.972.500	16.672.500	16.672.500	16.672.500	16.672.500	66.690.000	66.690.000
2) Adicionales de convenio	3.656.255	3.656.255	3.656.255	10.968.765	10.968.765	10.968.765	32.504.280	10.968.765	10.968.765	10.968.765	10.968.765	43.875.060	43.875.060
3) Adicionales fuera de convenio	950.630	950.630	950.630	2.851.890	2.851.890	2.851.890	8.555.610	2.851.890	2.851.890	2.851.890	2.851.890	11.407.560	11.407.560
4) Horas Extras	1.023.750	1.023.750	1.023.750	3.071.250	3.071.250	3.071.250	9.144.250	3.071.250	3.071.250	3.071.250	3.071.250	12.285.000	12.285.000
5) Asignaciones familiares	14.625	14.625	14.625	43.875	43.875	43.875	131.525	43.875	43.875	43.875	43.875	175.500	175.500
6) Obra Social	973.125	973.125	973.125	2.919.375	2.919.375	2.919.375	8.757.125	2.919.375	2.919.375	2.919.375	2.919.375	11.677.500	11.677.500
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	1.827.900	1.827.900	1.827.900	5.483.700	5.483.700	5.483.700	16.451.100	5.483.700	5.483.700	5.483.700	5.483.700	21.934.800	21.934.800
9) Sueldo Anual Complementario	1.096.860	1.096.860	1.096.860	3.290.580	3.290.580	3.290.580	9.871.740	3.290.580	3.290.580	3.290.580	3.290.580	13.162.320	13.162.320
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	516.935	516.935	516.935	1.550.805	1.550.805	1.550.805	4.652.410	1.550.805	1.550.805	1.550.805	1.550.805	6.199.140	6.199.140
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	920.260	920.260	920.260	2.760.780	2.760.780	2.760.780	8.281.820	2.760.780	2.760.780	2.760.780	2.760.780	11.043.120	11.043.120
1) Salarios Básicos	652.500	652.500	652.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500	5.872.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500	7.830.000	7.830.000
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	41.630	41.630	41.630	124.890	124.890	124.890	374.670	124.890	124.890	124.890	124.890	499.560	499.560
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	140.630	140.630	140.630	421.890	421.890	421.890	1.265.670	421.890	421.890	421.890	421.890	1.687.560	1.687.560
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	85.500	85.500	85.500	256.500	256.500	256.500	770.250	256.500	256.500	256.500	256.500	1.026.000	1.026.000
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	16.537.840	16.537.840	16.537.840	49.613.520	49.613.520	49.613.520	148.759.600	49.613.520	49.613.520	49.613.520	49.613.520	198.450.000	198.450.000

