

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2017 |
|-------------|---|---------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 1.896.703.454 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 1.871.541.773 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas | 1.871.541.773 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 18.501.681 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | 18.501.681 |
| 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 | 6.660.000 |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.896.703.454 |
| 2.1. | Gastos Corrientes | 1.888.266.187 |
| 2.1.1 | Gastos de Operación | 1.659.774.492 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1.265.333.948 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | 330.852.325 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | 63.349.903 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | 267.502.422 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | 63.588.219 |
| 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 | 111.477.648 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 17.395.682 |
| 2.1.3.1.1.2 | - Intereses por Préstamos Internos | 17.395.682 |
| 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 | 94.081.966 |
| 2.1.5 | Impuestos Directos | 93.101.699 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | 23.912.348 |
| 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 | 1.888.266.187 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 8.437.267 |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2017 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 63.588.219 |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | 63.588.219 |
| 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 | 63.588.219 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 0 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 0 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central | |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 63.588.219 |
| 2.2 | Gastos de Capital | 56.665.728 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 56.665.728 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 40.503.070 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | 11.722.000 |
| 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 | 28.781.070 |
| 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 | 16.162.658 |
| 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 | 56.665.728 |
| F = C+D- | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | 15.359.758 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------|---|---------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 107.186.069 |
| | Disminución de Activos Financieros | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 88.987.913 |
| 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 | 88.987.913 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | 9.996.072 |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | 78.991.841 |
| 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 | 18.198.156 |
| 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 | 18.198.156 |
| 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 | 18.198.156 |
| 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 | 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 | 15.359.758 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 122.545.827 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 122.545.827 |
| | Incremento de Activos Financieros | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 101.481 |
| 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 | 101.481 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | |
| 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 | 101.481 |
| 2.3.1.6 | - Concesión de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Disminución de Pasivos | |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | 122.444.346 |
| 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 | 122.444.346 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | 76.749.053 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | 45.695.293 |
| 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 | 0 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 122.545.827 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

| DENOMINACIÓN | MESES | | | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 48.547.316 | 78.540.597 | 84.375.462 | 48.547.316 | 94.389.002 | 116.621.300 | 101.439.145 | 48.547.316 |
| INGRESOS | 180.076.275 | 147.925.005 | 163.949.006 | 491.950.286 | 488.178.271 | 488.590.961 | 507.924.795 | 1.976.644.313 |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS) | 177.936.874 | 145.580.607 | 161.416.693 | 484.934.174 | 480.044.282 | 481.917.018 | 502.312.140 | 1.949.207.614 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | 0 | | | | 0 |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 0 | | | | 0 |
| - 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 | 2.139.401 | 2.344.398 | 2.532.313 | 7.016.112 | 8.133.989 | 6.673.943 | 5.612.655 | 27.436.699 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 228.623.591 | 226.465.602 | 248.324.468 | 540.497.602 | 582.567.273 | 605.212.261 | 609.363.940 | 2.025.191.629 |
| EGRESOS | 150.082.994 | 142.090.140 | 153.935.466 | 446.108.600 | 465.945.973 | 503.773.116 | 570.812.696 | 1.986.640.385 |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN | 131.912.245 | 132.434.315 | 134.388.679 | 398.735.239 | 431.532.939 | 479.291.865 | 548.906.024 | 1.858.466.067 |
| 1 - PERSONAL | 92.897.829 | 88.396.203 | 88.396.203 | 269.690.235 | 265.779.117 | 324.688.437 | 388.522.698 | 1.248.680.487 |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS | 24.516.156 | 25.896.926 | 26.708.898 | 77.121.980 | 82.760.957 | 82.551.171 | 86.533.040 | 328.967.148 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | 7.316.136 | 7.046.513 | 7.512.601 | 21.875.250 | 22.588.196 | 23.861.896 | 24.205.433 | 92.530.775 |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS | 7.182.124 | 11.094.673 | 11.770.977 | 30.047.774 | 60.404.669 | 48.190.361 | 49.644.853 | 188.287.657 |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.892.607 | 1.878.863 | 1.668.642 | 5.440.112 | 5.165.718 | 4.816.483 | 4.439.952 | 19.862.265 |
| - INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 10.781.935 | 3.964.829 | 14.066.012 | 28.812.776 | 17.810.917 | 6.828.369 | 6.030.321 | 59.482.383 |
| - INVERSIÓN FINANCIERA | | | | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE) | 2.002.861 | 2.002.861 | 2.002.861 | 6.008.583 | 6.008.583 | 6.008.583 | 6.008.583 | 24.034.332 |
| - OTROS EGRESOS | 3.493.346 | 1.809.272 | 1.809.272 | 7.111.890 | 5.427.816 | 6.827.816 | 5.427.816 | 24.795.338 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 78.540.597 | 84.375.462 | 94.389.002 | 94.389.002 | 116.621.300 | 101.439.145 | 38.551.244 | 38.551.244 |

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO | ESTIMADA CIERRE 2016 | EJERCICIO DEFINITIVO 2017 | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | AL I TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | AL III TRIMESTRE | AL IV TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| DIRECTIVOS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| ADMINISTRATIVOS | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| OBREROS Y MAESTRANZA | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| PLANTA TEMPORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |

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 | FINANCIAMIENTO ASOCIADO | | | | | | | A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---------|-------|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| | | | | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | USO DEL CRÉDITO | | | | | | |
| | | | | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | | | | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | |
| | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 411 | Tierras y Terrenos | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 412 | Edificios e Instalaciones | 11.722.000 | 11.722.000 | | | | 0 | | | 0 | |
| 43 | Maquinaria y Equipo | 28.781.070 | 28.781.070 | | | | 0 | | | 0 | |
| 42 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Proyectos en Ejecución | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Proyectos a Iniciar | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otras Inversiones | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Gastos Capitalizables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mano de Obra | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Bienes y Servicios | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otros | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Activos Intangibles | 16.162.658 | 16.162.658 | | | | 0 | | | 0 | |
| | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL | 56.665.728 | 56.665.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En pesos -

| CONCEPTO | EJERCICIO DEFINITIVO 2017 | | | | | | | TOTAL EJERCICIO 2017 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 95.354.943 | 95.351.600 | 95.351.437 | 286.057.980 | 287.194.031 | 327.924.097 | 364.157.840 | 1.265.333.948 |
| 1) Salarios Básicos | 46.882.091 | 46.882.091 | 46.882.091 | 140.646.273 | 140.865.655 | 157.616.949 | 172.311.571 | 611.440.448 |
| 2) Adicionales de convenio | 4.196.301 | 4.196.301 | 4.196.301 | 12.588.903 | 12.608.521 | 14.106.561 | 15.420.677 | 54.724.662 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | 0 | | | | 0 |
| 4) Horas Extras | 2.261.680 | 2.261.680 | 2.261.680 | 6.785.040 | 6.795.614 | 7.603.013 | 8.311.282 | 29.494.949 |
| 5) Asignaciones familiares | | | | 0 | | | | 0 |
| 6) Obra Social | 2.721.814 | 2.721.815 | 2.721.815 | 8.165.444 | 8.178.170 | 9.149.833 | 10.002.197 | 35.495.644 |
| 7) Bonificación extraordinaria | | | | 0 | | | | 0 |
| 8) Contribuciones Patronales | 17.739.630 | 17.739.630 | 17.739.630 | 53.218.890 | 53.976.511 | 66.863.052 | 78.675.920 | 252.734.373 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 7.798.896 | 7.798.896 | 7.798.896 | 23.396.688 | 23.433.151 | 26.217.285 | 28.659.592 | 101.706.716 |
| 10) Otras Remuneraciones | 12.922.094 | 12.918.750 | 12.918.587 | 38.759.431 | 38.835.205 | 43.569.028 | 47.717.539 | 168.881.203 |
| 11) Otros Gastos en Personal | 832.437 | 832.437 | 832.437 | 2.497.311 | 2.501.204 | 2.798.376 | 3.059.062 | 10.855.953 |
| 12) Remuneración en Moneda Extranjera | | | | 0 | | | | 0 |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 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) Remuneración en Moneda Extranjera | | | | 0 | | | | 0 |
| T O T A L E S | 95.354.943 | 95.351.600 | 95.351.437 | 286.057.980 | 287.194.031 | 327.924.097 | 364.157.840 | 1.265.333.948 |