

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TELAM SOCIEDAD ANÓNIMA INFORMATIVA Y PUBLICITARIA (en liquidación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	1.881.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	1.881.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.881.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	1.881.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.8	Otros Ingresos	15.180.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.061.000
2.1.	Gastos Corriente	18.727.958
2.1.1	Gastos de Operación	5.569.598
2.1.1.1	Remuneraciones	3.317.642
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.251.956
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	57.366
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.194.590
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	13.158.360
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	13.158.360
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	18.727.958
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.666.958

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TELAM SOCIEDAD ANÓNIMA INFORMATIVA Y PUBLICITARIA (en liquidación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
		0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-1.666.958

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	1.666.958
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.666.958
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1.666.958
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.666.958
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	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	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.666.958
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	1.666.958
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.666.958

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD ANÓNIMA INFORMATIVA Y PUBLICITARIA (en liquidación)

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	5.410.825	5.464.759	5.598.692	5.410.825	11.132.626	11.272.644	16.855.602	5.410.825
INGRESOS	521.750	521.750	5.921.750	6.965.250	1.565.250	6.965.250	1.565.250	17.061.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	0	0	0	0			0
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	156.750	156.750	156.750	470.250	470.250	470.250	470.250	1.881.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE 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 DE PRÉSTAMOS A MED.Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	365.000	365.000	5.765.000	6.495.000	1.095.000	6.495.000	1.095.000	15.180.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.932.575	5.986.509	11.520.442	12.376.075	12.697.876	18.237.894	18.420.852	22.471.825
EGRESOS	467.816	387.816	387.816	1.243.449	1.425.232	1.382.292	14.676.985	18.727.958
- EGRESOS DE OPERACIÓN	467.816	387.816	387.816	1.243.449	1.425.232	1.382.292	1.518.625	5.569.598
1 - PERSONAL	227.237	227.237	227.237	681.712	863.495	818.049	954.386	3.317.642
2 - BIENES Y SERVICIOS	240.579	160.579	160.579	561.737	561.737	564.243	564.239	2.251.956
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	13.158.360	13.158.360
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	5.464.759	5.598.692	11.132.626	11.132.626	11.272.644	16.855.602	3.743.867	3.743.867

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2016	EJERCICIO 2017							TOTAL EJERCICIO 2017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL CONTRATADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

EJERCICIO 2017											
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						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0	0	0	0	
412	Edificios e Instalaciones						0	0	0	0	
43	Maquinaria y Equipo	0	0				0	0	0	0	
42	Construcciones	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	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.II.1

