

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

| CÓDIGO      | CUENTA CORRIENTE                                 | PRESUPUESTO<br>2018 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.1.        | Ingresos Corrientes                              | 803.245.799         |
| 1.1.5       | Ingresos de Operación                            | 803.245.799         |
| 1.1.5.1     | - Ventas Brutas                                  | 803.245.799         |
| 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                        | 803.245.799         |
| 2.1.        | Gastos Corrientes                                | 756.386.857         |
| 2.1.1       | Gastos de Operación                              | 731.155.119         |
| 2.1.1.1     | Remuneraciones                                   | 312.422.711         |
| 2.1.1.2     | Bienes y Servicios                               | 389.815.559         |
| 2.1.1.2.1   | - Bienes de Consumo                              | 340.000.000         |
| 2.1.1.2.2   | - Servicios no Personales                        | 49.815.559          |
| 2.1.1.3     | Impuestos Indirectos                             | 24.097.374          |
| 2.1.1.4     | Depreciación y Amortización                      | 4.819.475           |
| 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                               | 25.231.738          |
| 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                          | 756.386.857         |
| C = A - B   | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)          | 46.858.942          |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA CAPITAL   | PRESUPUESTO<br>2018 |
|-----------|--|---------------------|
| 1.2       | Recursos de Capital                                    | 54.819.475          |
| 1.2.1     | Recursos Propios de Capital                            | 4.819.475           |
| 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 | 4.819.475           |
| 1.2.2     | Transferencias de Capital                              | 50.000.000          |
| 1.2.2.1   | - Del Sector Privado                                   |                     |
| 1.2.2.2   | - Del Sector Público                                   | 50.000.000          |
| 1.2.2.2.1 | - De la Administración Nacional                        | 50.000.000          |
| 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                              | 54.819.475          |
|           |  |                     |
| 2.2       | Gastos de Capital                                      | 74.097.374          |
| 2.2.1     | Inversión Real Directa                                 | 74.097.374          |
| 2.2.1.1   | Formación Bruta de Capital Fijo                        | 74.097.374          |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones                              |                     |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado                     | 50.000.000          |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público                     |                     |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo                                    | 24.097.374          |
| 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                                    | 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                                | 74.097.374          |
|           |  |                     |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)              | 27.581.043          |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA DE FINANCIAMIENTO  | PRESUPUESTO<br>2 0 18 |
|-----------|---|-----------------------|
| 1.3       | Fuentes Financieras   | 25.247.374            |
|           | 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                            | 24.097.374            |
| 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   | 24.097.374            |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar   | 24.097.374            |
| 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  | 27.581.043            |
|           | <b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>52.828.417</b>     |
| 2.3       | Aplicaciones Financieras  | 52.828.417            |
|           | Incremento de Activos Financieros   |                       |
| 2.3.1     | Inversión Financiera  | 52.828.417            |
| 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                                     | 52.828.417            |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades  | 28.731.043            |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar  | 24.097.374            |
| 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  |                       |
|           | <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                       | <b>52.828.417</b>     |

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  | 81.024.464  | 83.381.334  | 87.059.307  | 81.024.464  | 96.069.098  | 99.332.599  | 114.165.566 | 81.024.464  |
| INGRESOS   | 63.714.869  | 65.522.669  | 71.342.668  | 200.580.206 | 204.939.656 | 213.968.786 | 210.809.777 | 830.298.425 |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)  | 59.548.202  | 61.356.002  | 67.176.002  | 188.080.206 | 191.289.656 | 201.468.786 | 198.309.777 | 779.148.425 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO                             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL                  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                     |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO                             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES                             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO                             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL                  | 4.166.667   | 4.166.667   | 4.166.666   | 12.500.000  | 13.650.000  | 12.500.000  | 12.500.000  | 51.150.000  |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                     |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO                             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                     |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO                           |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - OTROS INGRESOS   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 144.739.333 | 148.904.003 | 158.401.975 | 281.604.670 | 301.008.754 | 313.301.385 | 324.975.343 | 911.322.889 |
| EGRESOS  | 61.357.999  | 61.844.696  | 62.332.877  | 185.535.572 | 201.676.155 | 199.135.819 | 215.219.836 | 801.567.382 |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN   | 53.080.573  | 53.567.270  | 54.055.452  | 160.703.295 | 176.843.878 | 174.303.540 | 190.387.557 | 702.238.270 |
| 1 - PERSONAL   | 21.033.012  | 21.445.424  | 21.857.836  | 64.336.272  | 79.781.102  | 76.502.426  | 91.802.911  | 312.422.711 |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 32.047.561  | 32.121.846  | 32.197.616  | 96.367.023  | 97.062.776  | 97.801.114  | 98.584.646  | 389.815.559 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                              |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                              |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES                         | 6.174.781   | 6.174.781   | 6.174.780   | 18.524.342  | 18.524.342  | 18.524.345  | 18.524.345  | 74.097.374  |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                              |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS                  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                              |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - INVERSIÓN FINANCIERA   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                  |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)   |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - OTROS EGRESOS  | 2.102.645   | 2.102.645   | 2.102.645   | 6.307.935   | 6.307.935   | 6.307.934   | 6.307.934   | 25.231.738  |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 83.381.334  | 87.059.307  | 96.069.098  | 96.069.098  | 99.332.599  | 114.165.566 | 109.755.507 | 109.755.507 |

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO                        | ESTIMADA<br>CIERRE<br>2017 | EJERCICIO PROYECTADO (2018) |         |       |                   |                    |                     |                    |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 |                            | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE               | 500                        | 510                         | 520     | 530   | 530               | 530                | 530                 | 530                |
| DIRECTIVOS                      |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 423                        | 433                         | 443     | 453   | 453               | 453                | 453                 | 453                |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN          |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| ADMINISTRATIVOS                 | 77                         | 77                          | 77      | 77    | 77                | 77                 | 77                  | 77                 |
| OBREROS Y MAESTRANZA            |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| PLANTA TEMPORARIA               |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL        | 500                        | 510                         | 520     | 530   | 530               | 530                | 530                 | 530                |

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 |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
| 411    | Tierras y Terrenos              |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
| 412    | Edificios e Instalaciones       |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
| 42     | Construcciones                  | 50.000.000                         | 0                                | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 50.000.000                    |
|        | Proyectos en Ejecución          | 50.000.000                         |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     | 50.000.000                    |
|        | Proyectos a Iniciar             |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
| 43     | Maquinaria y Equipo             | 24.097.374                         | 24.097.374                       |   |                            |         | 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             |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
|        | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL      | 74.097.374                         | 24.097.374                       | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 50.000.000                    |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO 2018 |            |            |                  |                   |                  |                  | TOTAL       |
|---|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | ENERO            | FEBRERO    | MARZO      | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ANUAL       |
| I. PLANTA PERMANENTE                    | 21.033.012       | 21.445.424 | 21.857.836 | 64.336.272       | 79.781.102        | 76.502.426       | 91.802.911       | 312.422.711 |
| 1) Salarios Básicos                     | 17.100.010       | 17.435.304 | 17.770.598 | 52.305.912       | 55.088.854        | 62.197.094       | 63.974.154       | 233.566.014 |
| 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            | 3.933.002        | 4.010.120  | 4.087.238  | 12.030.360       | 14.918.419        | 14.305.332       | 17.166.398       | 58.420.509  |
| 9) Sueldo Anual Complementario          |                  |            |            | 0                | 9.773.829         |                  | 10.662.359       | 20.436.188  |
| 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           |
| 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           |
| T O T A L E S                           | 21.033.012       | 21.445.424 | 21.857.836 | 64.336.272       | 79.781.102        | 76.502.426       | 91.802.911       | 312.422.711 |

Forma: E.P.IV.2

