

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2.018
1.1.	Ingresos Corrientes	32.297.948
1.1.5	Ingresos de Operación	24.922.948
1.1.5.1	- Ventas Brutas	22.820.601
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	2.102.347
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
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	7.375.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	7.375.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	7.375.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	32.297.948
2.1.	Gastos Corrientes	33.847.170
2.1.1	Gastos de Operación	33.310.425
2.1.1.1	Remuneraciones	24.208.581
2.1.1.2	Bienes y Servicios	8.657.935
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	302.814
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	8.355.121
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	393.909
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	536.745
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	33.847.170
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.549.222

Presupuesto 2018

Empresa: Radio Universidad Nacional del Litoral Sociedad Anónima

Anexo II
Cuadro A.2

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
(en pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2.018
1.2	Recursos de Capital	393.909
1.2.1	Recursos Propios de Capital	393.909
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acum.	393.909
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	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	393.909
2.2	Gastos de Capital	2.050.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.050.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.050.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	400.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	50.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.600.000
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	2.050.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	-3.205.313

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2.018
1.3	Fuentes Financieras	4.754.535
	Disminución de Activos Financieros	906.091
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	906.091
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	906.091
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	600.000
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	306.091
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	3.848.444
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	3.848.444
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	3.848.444
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.848.444
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
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	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	4.754.535
2.3	Aplicaciones Financieras	1.549.222
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
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 Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	0
2.3.2	Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos	
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	
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	
2.3.2.8.1	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	1.549.222
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	1.549.222
	Déficit Financiero	3.205.313
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4.754.535

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)

Presupuesto de Caja
 - en pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	661.887	744.804	625.846	661.887	511.888	361.889	211.890	661.887
INGRESOS	2.882.746	2.680.871	2.685.871	8.249.488	8.249.488	8.249.488	8.249.484	32.997.948
- Ingresos de Operación (NETOS)	2.135.246	2.135.246	2.135.246	6.405.738	6.405.738	6.405.738	6.405.734	25.622.948
- Impuestos Retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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 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 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	3.544.633	3.425.675	3.311.717	8.911.375	8.761.376	8.611.377	8.461.374	33.659.835
EGRESOS	2.799.829	2.799.829	2.799.829	8.399.487	8.399.487	8.399.487	8.399.487	33.597.948
- EGRESOS DE OPERACION	2.628.996	2.628.996	2.628.996	7.886.988	7.886.988	7.886.988	7.886.984	31.547.948
1 - Personal	1.994.104	1.994.104	1.994.104	5.982.312	5.982.312	5.982.312	5.982.315	23.929.251
2 - Bienes y Servicios	590.163	590.163	590.163	1.770.489	1.770.489	1.770.489	1.770.485	7.081.952
3 - Otros Gastos de Operación	44.729	44.729	44.729	134.187	134.187	134.187	134.184	536.745
4 - Depósitos 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 Bienes de Uso y Act. Intangibles	170.833	170.833	170.833	512.499	512.499	512.499	512.503	2.050.000
- 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 Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	744.804	625.846	511.888	511.888	361.889	211.890	61.887	61.887

Forma: E.P.VII.9

Presupuesto 2018
Empresa: Radio Universidad Nacional del Litoral Sociedad Anónima

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2018)							TOTAL EJERCICIO 2.018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
Planta Permanente	57	57	57	57	57	57	57	57
Directivos	3	3	3	3	3	3	3	3
Cargos Técnicos Profesionales	25	25	25	25	25	25	25	25
Empleados de Operación	16	16	16	16	16	16	16	16
Administrativos	8	8	8	8	8	8	8	8
Obreros y Maestranza	5	5	5	5	5	5	5	5
Planta Temporaria	21	21	21	21	23	23	23	23
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	78	78	78	78	80	80	80	80

Forma: E.P.IV.1

Inversión Real Bruta y Financiamiento Asociado
 - en pesos -

COD.	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 CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	0
411	Tierras y Terrenos	0	0				0			0	0
412	Edificios e Instalaciones	400.000	400.000				0			0	0
43	Maquinarias y Equipos	1.600.000	1.600.000				0			0	0
42	Construcciones	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	0
	Proyectos a Iniciar						0			0	0
	Otras Inversiones						0			0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	0
	Bienes y Servicios						0			0	0
	Otros						0			0	0
	Activos Intangibles						0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

Presupuesto 2018

Empresa: Radio Universidad Nacional del Litoral Sociedad Anónima

R emuneraciones

- en pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	1.593.506	1.593.504	1.593.506	4.780.516	5.577.266	5.283.728	6.164.348	21.805.859
1) Salarios Básicos	888.675	888.673	888.675	2.666.024	3.110.358	2.946.658	3.437.767	12.160.809
2) Adicionales de Convenio	62.026	62.026	62.026	186.077	217.090	205.664	239.942	848.773
3) Adicionales Fuera de Convenio	25.686	25.686	25.686	77.059	89.902	85.170	99.365	351.496
4) Horas Extras	12.360	12.360	12.360	37.080	43.260	40.983	47.813	169.135
5) Asignaciones Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	40.720	40.720	40.720	122.160	142.520	135.019	157.522	557.220
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	170.099	170.099	170.099	510.298	595.347	564.013	658.015	2.327.673
9) Sueldo Anual Complementario	1.225	1.225	1.225	3.674	4.287	4.061	4.738	16.760
10) Otras Remuneraciones	375.924	375.924	375.924	1.127.771	1.315.733	1.246.484	1.454.231	5.144.220
11) Otros Gastos en Personal - ART	16.791	16.791	16.791	50.373	58.769	55.676	64.955	229.773
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II PLANTA TEMPORARIA	175.584	175.584	175.584	526.752	614.543	582.197	679.231	2.402.722
1) Salarios Básicos	2.499	2.499	2.499	7.496	8.745	8.285	9.666	34.192
2) Adicionales de Convenio	105.947	105.947	105.947	317.841	370.814	351.297	409.847	1.449.799
3) Adicionales Fuera de Convenio	1.654	1.654	1.654	4.962	5.789	5.484	6.398	22.634
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	4.503	4.503	4.503	13.510	15.762	14.932	17.421	61.624
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	18.717	18.717	18.717	56.151	65.509	62.061	72.405	256.126
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	40.214	40.214	40.214	120.642	140.749	133.341	155.564	550.295
11) Otros Gastos en Personal - ART	2.050	2.050	2.050	6.150	7.175	6.797	7.930	28.052
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	1.769.090	1.769.088	1.769.090	5.307.268	6.191.809	5.865.925	6.843.579	24.208.581

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX- 2017-29247320-APN-DD#ME - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2018 - Radio Universidad Nacional del Litoral LT10.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.