

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: Servicios de Radio y Televisión de la de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.

ANEXO II

CUADRO A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	381.400.000
1.1.5	Ingresos de Operación	171.200.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	139.500.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	31.700.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	
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	210.200.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	210.200.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	86.509.000
1.1.7.2.1.2	- De Fondos Fiduciarios y otros entes del S.P.N no Financiero - UNC	123.691.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	381.400.000
2.1.	Gasto Corriente	363.300.000
2.1.1	Gasto de Operación	359.300.000
2.1.1.1	Remuneraciones	220.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	25.900.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	900.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	25.000.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	46.000.000
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	65.500.000
2.1.3	Rentas de la Propiedad	4.000.000
2.1.3.1	- Intereses	4.000.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	4.000.000
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	363.300.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	18.100.000

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	30.900.000
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 Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	29.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	29.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.2.1.2	- De Fondos Fiduciarios y otros entes del S.P.N no Financiero - UNC	29.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	30.900.000
2.2	Gastos de Capital	29.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	29.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	29.000.000
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	29.000.000
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	29.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	20.000.000

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	15.415.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	15.415.000
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	15.415.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	15.415.000
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 Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	15.415.000
2.3	Aplicaciones Financieras	35.415.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	15.435.000
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	15.435.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	15.435.000
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	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	19.980.000
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	19.980.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	19.980.000
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	35.415.000

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: Servicios de Radio y Televisión de la de la Universidad Nacional de Córdoba S.A

ANEXO II

Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En pesos -

DENOMINACION	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	18.121.880	15.694.880	13.267.880	13.140.880	18.121.880
INGRESOS	85.200.000	85.200.000	85.200.000	73.865.000	329.465.000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	22.200.000	22.200.000	22.200.000	27.665.000	94.265.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	63.000.000	63.000.000	63.000.000	46.200.000	235.200.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0				0
- INGRESOS DIFERIDOS	0				0
- OTROS INGRESOS	0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	103.321.880	100.894.880	98.467.880	87.005.880	347.586.880
EGRESOS	87.627.000	87.627.000	85.327.000	84.299.000	344.880.000
- EGRESOS DE OPERACION	71.367.000	71.367.000	71.367.000	73.699.000	287.800.000
1 - PERSONAL	54.000.000	54.000.000	54.000.000	57.000.000	219.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	6.600.000	6.600.000	6.600.000	5.900.000	25.700.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	10.767.000	10.767.000	10.767.000	10.799.000	43.100.000
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	960.000	960.000	960.000	1.100.000	3.980.000
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	9.900.000	9.900.000	9.900.000	7.700.000	37.400.000
- INVERSION FINANCIERA	0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	5.400.000	5.400.000	3.100.000	1.800.000	15.700.000
- OTROS EGRESOS	0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	15.694.880	13.267.880	13.140.880	2.706.880	2.706.880

Forma: E.P.III.1

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: Servicios de Radio y Televisión de la de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.

ANEXO II

Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	243	241	240	240	240	240	240	240
SECTOR CONTABLE	6	6	6	6	6	6	6	6
SECTOR JURIDICO	1	1	1	1	1	1	1	1
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	8	8	8	8	8	8	8	8
OTROS	228	226	225	225	225	225	225	225
PLANTA TEMPORARIA	30	26	28	28	28	33	33	33
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	30	26	28	28	28	33	33	33
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	273	267	268	268	268	273	273	273

Forma: E.P.R.1

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION 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		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones					0			0		
43	Maquinaria y Equipo					0			0	29.000.000	
42	Construcciones	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		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO					TOTAL
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJERCICIO 2018
I. PLANTA PERMANENTE	51.893.970	51.893.970	51.893.970	49.675.090	205.357.000
1) Salarios Básicos	16.107.000	16.107.000	16.107.000	16.107.000	64.428.000
2) Adicionales de convenio	12.107.835	12.107.835	12.107.835	12.107.835	48.431.340
3) Adicionales fuera de convenio	3.564.870	3.564.870	3.564.870	1.345.990	12.040.600
4) Horas Extras	3.685.500	3.685.500	3.685.500	3.685.500	14.742.000
5) Asignaciones familiares	54.840	54.840	54.840	54.840	219.360
6) Obra Social	3.653.115	3.653.115	3.653.115	3.653.115	14.612.460
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	6.632.010	6.632.010	6.632.010	6.632.010	26.528.040
9) Sueldo Anual Complementario	4.277.760	4.277.760	4.277.760	4.277.760	17.111.040
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	1.811.040	1.811.040	1.811.040	1.811.040	7.244.160
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	3.660.750	3.660.750	3.660.750	3.660.750	14.643.000
1) Salarios Básicos	2.936.250	2.936.250	2.936.250	2.936.250	11.745.000
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	724.500	724.500	724.500	724.500	2.898.000
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
T O T A L E S	55.554.720	55.554.720	55.554.720	53.335.840	220.000.000



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-21411721-APN-DD#ME - Anexo II - Presupuesto 2018 - SRT - Universidad Nacional de Córdoba.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.