

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.1.	Ingresos Corrientes	2.177.875.898
1.1.5	Ingresos de Operación	2.177.875.898
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.177.875.898
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.2.2	- De Otros Entes del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.177.875.898
2.1.	Gasto Corriente	2.334.449.498
2.1.1	Gasto de Operación	2.281.289.019
2.1.1.1	Remuneraciones	981.970.283
2.1.1.2	Bienes y Servicios	863.615.910
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	581.571.083
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	282.044.826
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	75.613.939
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	51.597.546
2.1.1.5	Previsiones	
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	308.491.341
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	53.160.478
2.1.3.1	- Intereses	53.160.478
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	53.160.478
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	-
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	2.334.449.498
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	-156.573.600

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	360.088.887
1.2.1	Recursos Propios de Capital	360.088.887
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	308.491.341
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	51.597.546
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.2.2	- De Otros Entes 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	360.088.887
2.2	Gastos de Capital	61.452.572
2.2.1	Inversión Real Directa	61.452.572
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	61.452.572
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	46.561.410
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	14.891.162
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	-
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	61.452.572
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	142.062.715

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	475.104.546
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	205.071.775
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	205.071.775
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	205.071.775
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 Adelanto a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	127.970.056
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	127.970.056
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	127.970.056
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	142.062.715
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	475.104.546
2.3	Aplicaciones Financieras	475.104.546
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	32.616.652
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	32.616.652
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	32.616.652
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto 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 de Otros Pasivos	442.487.895
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	308.284.362
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	308.284.362
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	134.203.532
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	-
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	475.104.546

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	207.287.316	151.749.744	110.581.696	207.287.316	116.274.346	233.499.570	222.064.531	207.287.316
INGRESOS	279.786.107	219.610.518	236.056.040	735.452.664	645.211.567	633.707.411	551.665.356	2.566.036.999
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	232.824.215	183.008.171	196.666.360	612.498.745	539.589.220	530.546.197	462.625.084	2.145.259.246
- IMPUESTOS RETENIDOS	46.961.893	36.602.347	39.389.680	122.953.919	105.622.347	103.161.214	89.040.272	420.777.752
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO								
- RENTAS DE LA PROPIEDAD								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	487.073.423	371.360.262	346.637.735	942.739.981	761.485.914	867.206.981	773.729.887	2.773.324.315
EGRESOS	335.323.679	260.778.566	230.363.389	826.465.634	527.986.344	645.142.450	771.514.346	2.771.108.774
- EGRESOS DE OPERACIÓN	305.789.793	237.780.989	209.607.910	753.178.692	465.904.920	584.526.986	713.797.461	2.517.408.059
1 - REMUNERACIONES	67.515.297	62.825.790	62.825.790	193.166.877	191.534.989	241.492.673	333.161.897	959.356.436
2 - BIENES Y SERVICIOS	211.962.753	141.553.539	111.442.075	464.958.367	165.106.358	240.165.487	296.785.927	1.167.016.140
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	26.311.743	33.401.660	35.340.045	95.053.448	109.263.573	102.868.826	83.849.636	391.035.483
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.369.512	5.276.119	5.048.030	15.693.660	14.749.816	12.958.841	9.758.160	53.160.478
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	10.005.180	5.121.048	5.121.048	20.247.276	15.363.143	15.363.143	15.363.143	66.336.704
- INVERSIÓN FINANCIERA								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	8.493.760	6.934.977	4.920.968	20.349.705	14.972.164	15.297.178	15.599.281	66.218.328
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5.665.434	5.665.434	5.665.434	16.996.301	16.996.301	16.996.301	16.996.301	67.985.204
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	151.749.744	110.581.696	116.274.346	116.274.346	233.499.570	222.064.531	2.215.541	2.215.541

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	1.389	1.389	1.389	1.384	1.384	1.372	1.354	1.347
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACION								
ADMINISTRATIVOS	299	299	299	298	298	294	288	286
OBRERO Y MAESTRANZA	1.087	1.087	1.087	1.083	1.083	1.075	1.063	1.058
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.389	1.389	1.389	1.384	1.384	1.372	1.354	1.347

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	61.452.572,00	61.452.572,00								
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	14.891.162	14.891.162								
42	Construcciones	46.561.410	46.561.410								
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar	46.561.410	46.561.410								
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	61.452.572	61.452.572								

Formulario: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	76.202.861,15	76.202.857,15	75.968.227,77	228.373.946,07	241.879.064,46	256.562.220,26	255.155.052,70	981.970.283,48
1) Salarios Básicos	22.718.530,93	22.718.530,93	22.646.451,13	68.083.512,99	72.583.939,69	76.814.100,64	76.500.245,88	293.981.799,20
2) Adicionales de convenio	25.750.198,86	25.750.198,86	25.665.506,64	77.165.904,35	82.058.726,01	87.181.129,36	86.562.935,77	332.968.695,49
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras	945.691,07	945.691,07	945.691,07	2.837.073,20	2.837.073,20	2.837.073,20	2.837.073,20	11.348.292,81
5) Asignaciones familiares	836.672,55	836.672,55	833.195,11	2.506.540,22	2.517.357,02	2.574.847,71	2.574.114,20	10.172.859,15
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria	7.009.511,86	7.009.511,86	6.980.378,40	20.999.402,12	21.921.184,98	23.805.063,28	23.659.349,01	90.384.999,39
8) Contribuciones Patronales	11.317.463,89	11.317.463,89	11.291.627,15	33.926.554,92	36.002.485,25	38.223.470,25	38.008.209,84	146.160.720,26
9) Sueldo Anual Complementario	4.700.889,77	4.700.889,77	4.685.397,65	14.087.177,19	14.946.763,12	15.883.133,34	15.793.319,79	60.710.393,43
10) Otras Remuneraciones	1.666.670,00	1.666.666,00	1.666.666,00	5.000.002,00	4.999.998,00	4.999.998,00	5.000.002,00	20.000.000,00
11) Otros Gastos en Personal	1.257.232,23	1.257.232,23	1.253.314,63	3.767.779,08	4.011.537,19	4.243.404,48	4.219.803,00	16.242.523,76
12) Remuneración en Moneda Extranjera				-				
II. PLANTA TEMPORARIA								
1) Salarios Básicos								
2) Adicionales de convenio								
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras								
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria								
8) Contribuciones Patronales								
9) Sueldo Anual Complementario								
10) Otras Remuneraciones								
11) Otros Gastos en Personal								
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
T O T A L E S	76.202.861,15	76.202.857,15	75.968.227,77	228.373.946,07	241.879.064,46	256.562.220,26	255.155.052,70	981.970.283,48



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-25999433-APN-DMEYN#MHA - Anexo 2/2 - Presupuesto 2018 - CASAMONE.

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