

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	180.000.000
1.1.5	Ingresos de Operación	15.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	15.000.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	5.000.000
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	160.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	160.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	160.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	180.000.000
2.1.	Gasto Corriente	180.000.000
2.1.1	Gasto de Operación	180.000.000
2.1.1.1	Remuneraciones	129.038.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	46.411.836
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	5.161.836
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	41.250.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	4.550.164
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	180.000.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2019
1.2	Recursos de Capital	332.768.517
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	332.768.517
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	332.768.517
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	332.768.517
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	332.768.517
2.2	Gastos de Capital	332.768.517
2.2.1	Inversión Real Directa	332.768.517
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	25.729.525
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	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	25.729.525
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	307.038.992
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	332.768.517
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERA VIT/(DEFICIT)	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	34.550.164
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.068.000
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	3.068.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	3.068.000
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	31.482.164
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	31.482.164
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	31.482.164
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	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	34.550.164
2.3	Aplicaciones Financieras	34.550.164
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	30.000.000
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	30.000.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	30.000.000
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	4.550.164
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	4.550.164
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	4.550.164
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	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	34.550.164

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES			T R I M E S T R E S				TOTAL AÑO 2019
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	20.000.000	17.272.119	14.544.238	20.000.000	11.816.357	11.792.101	10.498.811	20.000.000
INGRESOS	42.730.710	42.730.710	42.730.710	128.192.129	135.583.657	118.036.759	100.955.972	482.768.517
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	3.750.000	3.450.000	4.050.000	15.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	41.064.043	41.064.043	41.064.043	123.192.129	130.583.657	113.336.759	95.655.972	462.768.517
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO			0	0	0	0	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	416.667	416.667	416.667	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	62.730.710	60.002.829	57.274.948	148.192.129	147.400.014	129.828.860	111.454.783	502.768.517
EGRESOS	45.458.591	45.458.591	45.458.591	136.375.772	135.607.913	119.330.049	94.522.783	485.836.517
- EGRESOS DE OPERACION	14.954.810	14.954.810	14.954.810	44.864.430	46.425.950	42.793.290	43.984.330	178.068.000
1 - PERSONAL	10.538.103	10.538.103	10.538.103	31.614.310	34.195.070	29.033.550	32.263.070	127.106.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	4.416.707	4.416.707	4.416.707	13.250.120	12.230.880	13.759.740	11.721.260	50.962.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT. INTANGIBLES	30.503.781	30.503.781	30.503.781	91.511.342	89.181.963	76.536.759	50.538.453	307.768.517
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	17.272.119	14.544.238	11.816.357	11.816.357	11.792.101	10.498.811	16.932.000	16.932.000

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2019)									
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
PLANTA PERMANENTE	150	150	155	155	155	155	155	155	155	155
DIRECTIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
EMPLEADOS DE OPERACION	60	60	62	62	62	62	62	62	62	62
ADMINISTRATIVOS	28	28	31	31	31	31	31	31	31	31
OBRAERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	150	150	155	155	155	155	155	155	155	155

Forma: E.P.IV.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 2019			
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO				INSTITUCIONES FINANCIERAS						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INTERNO		EXTERNO		TOTAL		TOTAL		
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO		EXTERNO		
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO														
411	Tierras y Terrenos	0													
412	Edificios e Instalaciones	0													
43	Maquinaria y Equipo	25.729.525												25.729.525	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	0												0	
	Proyectos a Iniciar													0	
	Otras Inversiones													0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra	0												0	
	Bienes y Servicios													0	
	Otros													0	
	Activos Intangibles	307.038.992												307.038.992	
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	332.768.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.768.517	

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2019												TOTAL EJERCICIO 2019		
	ENERO		FEBRERO		MARZO		PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	\$ 9.781.499	\$ 9.781.500	\$ 10.415.000	\$ 29.978.000	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000	\$ 29.978.000	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000	\$ 29.978.000	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000
1) Salarios Brutos	\$ 7.050.000	\$ 7.050.000	\$ 7.500.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 86.400.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 86.400.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 86.400.000
2) Adicionales de convenio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3) Adicionales fuera de convenio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4) Horas Extras	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 170.000	\$ 490.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.990.000	\$ 490.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.990.000	\$ 490.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.990.000
5) Asignaciones familiares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6) Obra Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7) Bonificación extraordinaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8) Contribuciones Patronales	\$ 1.621.500	\$ 1.621.500	\$ 1.725.000	\$ 4.968.000	\$ 5.796.000	\$ 4.968.000	\$ 21.528.000	\$ 4.968.000	\$ 5.796.000	\$ 4.968.000	\$ 21.528.000	\$ 4.968.000	\$ 5.796.000	\$ 4.968.000	\$ 21.528.000
9) Sueldo Anual Complementario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10) Otras Remuneraciones	\$ 950.000	\$ 950.000	\$ 1.020.000	\$ 2.920.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 11.920.000	\$ 2.920.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 11.920.000	\$ 2.920.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 11.920.000
11) Otros Gastos en Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12) Remun. en Moneda Extranjera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. PLANTA TEMPORARIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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) Remun. en Moneda Extranjera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALS	\$ 9.781.499	\$ 9.781.500	\$ 10.415.000	\$ 29.977.999	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000	\$ 29.977.999	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000	\$ 29.977.999	\$ 34.496.000	\$ 30.068.000	\$ 129.038.000



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-51937153-APN-CPSE- Anexo II -Plan de Acción y Presupuesto - CONTENIDOS  
PÚBLICOS SE

---

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