

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO      | CUENTA CORRIENTE                                 | PRESUPUESTO 2023 |
|-------------|--|------------------|
| 1.1.        | Ingresos Corrientes                              | 470.640.000      |
| 1.1.5       | Ingresos de Operación                            | 469.200.000      |
| 1.1.5.1     | - Ventas Brutas                                  | 402.000.000      |
| 1.1.5.3     | - Otros Ingresos de Operación                    | 67.200.000       |
| 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     | - Utilidades                                     |                  |
| 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                                   | 1.440.000        |
| A           | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                        | 470.640.000      |
| 2.1.        | Gastos Corrientes                                | 438.461.652      |
| 2.1.1       | Gastos de Operación                              | 418.269.252      |
| 2.1.1.1     | Remuneraciones                                   | 260.480.792      |
| 2.1.1.2     | Bienes y Servicios                               | 153.623.980      |
| 2.1.1.2.1   | - Bienes de Consumo                              | 2.073.600        |
| 2.1.1.2.2   | - Servicios no Personales                        | 151.550.380      |
| 2.1.1.3     | Impuestos Indirectos                             |                  |
| 2.1.1.4     | Depreciación y Amortización                      | 4.164.480        |
| 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, Bonificaciones y Devoluciones        |                  |
| 2.1.3       | Intereses y Otras 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     | - Rentas sobre Bienes Intangibles                |                  |
| 2.1.5       | Impuestos Directos                               | 20.192.400       |
| 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                          | 438.461.652      |
| C = A - B   | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)          | 32.178.348       |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA CAPITAL   | PRESUPUESTO 2023 |
|-----------|--|------------------|
| 1.2       | Recursos de Capital                                    | 4.164.480        |
| 1.2.1     | Recursos Propios de Capital                            | 4.164.480        |
| 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 | 4.164.480        |
| 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 | - De la Administración Nacional                        |                  |
| 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                              | 4.164.480        |
| 2.2       | Gastos de Capital                                      | 10.500.000       |
| 2.2.1     | Inversión Real Directa                                 | 10.500.000       |
| 2.2.1.1   | Formación Bruta de Capital Fijo                        | 10.500.000       |
| 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                                    | 10.500.000       |
| 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                                    | 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 Provincias y Municipios                            |                  |
| 2.2.2.3   | - Al Sector Externo                                    |                  |
| E         | TOTAL GASTOS DE CAPITAL                                | 10.500.000       |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)              | 25.842.828       |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA DE FINANCIAMIENTO  | PRESUPUESTO 2023 |
|-----------|---|------------------|
| 1.3       | Fuentes Financieras   | 0                |
| 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                                    |                  |
| 1.3.2     | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos                            | 0                |
| 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   | 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 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   | 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  | 25.842.828       |
|           | TOTAL FUENTES FINANCIERAS   | 25.842.828       |
| 2.3       | Aplicaciones Financieras  | 25.842.828       |
| 2.3.1     | Inversión Financiera  | 25.842.828       |
| 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                                     | 25.842.828       |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades  | 21.681.346       |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar  | 4.161.482        |
| 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                                       |                  |
| 2.3.2     | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos                        | 0                |
| 2.3.2.1   | Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo             |                  |
| 2.3.2.2   | Amortización de Deuda Colocada 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 Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo             |                  |
| 2.3.2.7   | Amortización de Deuda Colocada 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 de Capital  |                  |
| 2.3.3.2   | - Disminución de Reservas   |                  |
| 2.3.3.3   | - Disminución de Resultados Acumulados                                      |                  |
|           | Déficit Financiero  |                  |
|           | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS  | 25.842.828       |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
(En Pesos)

| DENOMINACIÓN   | MESES      |            |            | TRIMESTRES  |             |             |             | TOTAL AÑO 2023 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|  | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | PRIMER      | SEGUNDO     | TERCER      | CUARTO      |                |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 35.094.509 | 42.284.222 | 49.473.935 | 35.094.509  | 55.073.088  | 61.201.532  | 68.305.520  | 35.094.509     |
| INGRESOS   | 39.220.000 | 39.220.000 | 39.220.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 470.640.000    |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)  | 39.220.000 | 39.220.000 | 39.220.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 117.660.000 | 470.640.000    |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO                             |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL                  |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL |            |            |            |             |             |             |             |                |
| - 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 ADMINISTRACIÓN NACIONAL                  |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL |            |            |            |             |             |             |             |                |
| - 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   | 74.314.509 | 81.504.222 | 88.693.935 | 152.754.509 | 172.733.088 | 178.861.532 | 185.965.520 | 505.734.509    |
| EGRESOS  | 32.030.287 | 32.030.287 | 33.620.847 | 97.681.421  | 111.531.556 | 110.556.012 | 129.189.665 | 448.958.654    |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN   | 31.155.287 | 31.155.287 | 32.745.847 | 95.056.421  | 108.906.556 | 107.931.012 | 126.564.665 | 438.458.654    |
| 1 - PERSONAL   | 16.022.629 | 16.022.629 | 18.261.149 | 50.306.407  | 63.418.623  | 63.617.346  | 83.425.271  | 260.767.647    |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 13.449.958 | 13.449.958 | 12.801.998 | 39.701.914  | 40.439.833  | 39.265.566  | 38.091.294  | 157.498.607    |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS  | 1.682.700  | 1.682.700  | 1.682.700  | 5.048.100   | 5.048.100   | 5.048.100   | 5.048.100   | 20.192.400     |
| - 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                         | 875.000    | 875.000    | 875.000    | 2.625.000   | 2.625.000   | 2.625.000   | 2.625.000   | 10.500.000     |
| - 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  |            |            |            | 0           |             |             |             | 0              |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 42.284.222 | 49.473.935 | 55.073.088 | 55.073.088  | 61.201.532  | 68.305.520  | 56.775.855  | 56.775.855     |

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO                        | ESTIMADA<br>CIERRE 2022 | EJERCICIO PROYECTADO (2023) |         |       |                   |                    |                     |                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 |                         | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE               | 25                      | 25                          | 25      | 25    | 25                | 26                 | 26                  | 27                 |
| DIRECTIVOS                      | 4                       | 4                           | 4       | 4     | 4                 | 4                  | 4                   | 4                  |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 9                       | 9                           | 9       | 9     | 9                 | 10                 | 10                  | 10                 |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN          | 4                       | 4                           | 4       | 4     | 4                 | 4                  | 4                   | 4                  |
| ADMINISTRATIVOS                 | 12                      | 12                          | 12      | 12    | 12                | 12                 | 12                  | 13                 |
| OBRERO Y MAESTRANZA             |                         |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| PLANTA TEMPORARIA               |                         |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL        | 29                      | 29                          | 29      | 29    | 29                | 30                 | 30                  | 31                 |

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                  | 0                                  | 0                                | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 0                             |
|        | Proyectos en Ejecución          |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
|        | Proyectos a Iniciar             |                                    |                                  |   |                            |         | 0     |                           |         | 0     |                               |
| 43     | Maquinaria y Equipo             | 10.500.000                         | 10.500.000                       |   |                            |         | 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      | 10.500.000                         | 10.500.000                       | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0     | 0                             |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En Pesos)

| CONCEPTO                                | ÚLTIMO ESTIMADO 2022 | PRESUPUESTO 2023  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | TOTAL ANUAL        |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |                      | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | PRIMER TRIMESTRE  | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE  | CUARTO TRIMESTRE  |                    |
| I. PLANTA PERMANENTE                    | 116.823.161          | 16.022.629        | 16.022.629        | 17.974.293        | 50.019.551        | 63.418.624        | 63.617.346        | 83.425.271        | 260.480.792        |
| 1) Salarios Básicos                     | 96.866.337           | 14.004.913        | 14.004.913        | 15.653.920        | 43.663.746        | 49.129.006        | 54.811.531        | 63.427.074        | 211.031.357        |
| 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                          | 15.217.963           | 2.017.716         | 2.017.716         | 2.320.373         | 6.355.805         | 8.991.445         | 8.805.815         | 12.351.490        | 36.504.555         |
| 7) Bonificación extraordinaria          |                      |                   |                   |                   | 0                 |                   |                   |                   | 0                  |
| 8) Contribuciones Patronales            |                      |                   |                   |                   | 0                 |                   |                   |                   | 0                  |
| 9) Sueldo Anual Complementario          | 4.738.861            |                   |                   |                   | 0                 | 5.298.173         |                   | 7.646.707         | 12.944.880         |
| 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                 | 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                  |
| <b>T O T A L E S</b>                    | <b>116.823.161</b>   | <b>16.022.629</b> | <b>16.022.629</b> | <b>17.974.293</b> | <b>50.019.551</b> | <b>63.418.624</b> | <b>63.617.346</b> | <b>83.425.271</b> | <b>260.480.792</b> |

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2022-103981826-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2023 de Nación  
Bursátil SA

---

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