

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO      | CUENTA CORRIENTE                                 | PRESUPUESTO 2024 |
|-------------|--|------------------|
| 1.1.        | Ingresos Corrientes                              | 3.459.428.571    |
| 1.1.5       | Ingresos de Operación                            | 3.456.000.000    |
| 1.1.5.1     | - Ventas Brutas                                  | 3.240.000.000    |
| 1.1.5.3     | - Otros Ingresos de Operación                    | 216.000.000      |
| 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                                   | 3.428.571        |
| A           | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                        | 3.459.428.571    |
| 2.1.        | Gastos Corrientes                                | 1.429.408.815    |
| 2.1.1       | Gastos de Operación                              | 1.320.025.386    |
| 2.1.1.1     | Remuneraciones                                   | 772.424.024      |
| 2.1.1.2     | Bienes y Servicios                               | 537.136.686      |
| 2.1.1.2.1   | - Bienes de Consumo                              | 3.884.544        |
| 2.1.1.2.2   | - Servicios no Personales                        | 533.252.142      |
| 2.1.1.3     | Impuestos Indirectos                             |                  |
| 2.1.1.4     | Depreciación y Amortización                      | 10.464.676       |
| 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                               | 109.383.429      |
| 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                          | 1.429.408.815    |
| C = A - B   | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)          | 2.030.019.756    |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA CAPITAL   | PRESUPUESTO 2024 |
|-----------|--|------------------|
| 1.2       | Recursos de Capital                                    | 10.464.676       |
| 1.2.1     | Recursos Propios de Capital                            | 10.464.676       |
| 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 | 10.464.676       |
| 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                              | 10.464.676       |
| 2.2       | Gastos de Capital                                      | 24.000.000       |
| 2.2.1     | Inversión Real Directa                                 | 24.000.000       |
| 2.2.1.1   | Formación Bruta de Capital Fijo                        | 24.000.000       |
| 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                                    | 24.000.000       |
| 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                                    | 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                                | 24.000.000       |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)              | 2.016.484.432    |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

| CÓDIGO    | CUENTA DE FINANCIAMIENTO  | PRESUPUESTO 2024     |
|-----------|---|----------------------|
| 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  | 2.016.484.432        |
|           | <b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>2.016.484.432</b> |
| 2.3       | Aplicaciones Financieras  | 2.016.484.432        |
| 2.3.1     | Inversión Financiera  | 2.016.484.432        |
| 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                                     | 2.016.484.432        |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades  | 2.016.484.432        |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar  | 0                    |
| 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  |                      |
|           | <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                       | <b>2.016.484.432</b> |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
(En Pesos)

| DENOMINACIÓN   | MESES       |             |             | TRIMESTRES  |               |               |               | TOTAL AÑO 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | PRIMERO     | SEGUNDO       | TERCERO       | CUARTO        |                |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 56.775.855  | 250.384.894 | 443.993.933 | 56.775.855  | 627.902.972   | 1.146.301.960 | 1.650.314.697 | 56.775.855     |
| INGRESOS   | 288.285.714 | 288.285.714 | 288.285.714 | 864.857.142 | 864.857.143   | 864.857.143   | 864.857.143   | 3.459.428.571  |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)  | 288.285.714 | 288.285.714 | 288.285.714 | 864.857.142 | 864.857.143   | 864.857.143   | 864.857.143   | 3.459.428.571  |
| - 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 |             |             |             | 0           |               |               |               | 0              |
| - 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 |             |             |             | 0           |               |               |               | 0              |
| - 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   | 345.061.569 | 538.670.608 | 732.279.647 | 921.632.997 | 1.492.760.115 | 2.011.159.103 | 2.515.171.840 | 3.516.204.426  |
| EGRESOS  | 94.676.675  | 94.676.675  | 104.376.675 | 293.730.025 | 346.458.155   | 360.844.406   | 441.911.553   | 1.442.944.139  |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN   | 92.676.675  | 92.676.675  | 102.376.675 | 287.730.025 | 340.458.155   | 354.844.406   | 435.911.553   | 1.418.944.139  |
| 1 - PERSONAL   | 38.800.000  | 38.800.000  | 48.500.000  | 126.100.000 | 178.828.125   | 193.214.376   | 274.281.523   | 772.424.024    |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 44.761.390  | 44.761.390  | 44.761.390  | 134.284.170 | 134.284.172   | 134.284.172   | 134.284.172   | 537.136.686    |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  |             |             |             | 0           |               |               |               | 0              |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS  | 9.115.285   | 9.115.285   | 9.115.285   | 27.345.855  | 27.345.858    | 27.345.858    | 27.345.858    | 109.383.429    |
| - 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                         | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000     | 6.000.000     | 6.000.000     | 24.000.000     |
| - 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  | 250.384.894 | 443.993.933 | 627.902.972 | 627.902.972 | 1.146.301.960 | 1.650.314.697 | 2.073.260.287 | 2.073.260.287  |

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO                        | ESTIMADA<br>CIERRE<br>2023 | EJERCICIO PROYECTADO (2024) |         |       |                   |                    |                     |                    |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 |                            | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE               | 26                         | 26                          | 26      | 27    | 27                | 28                 | 28                  | 30                 |
| DIRECTIVOS                      | 5                          | 5                           | 5       | 5     | 5                 | 5                  | 5                   | 5                  |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 9                          | 9                           | 9       | 9     | 9                 | 10                 | 10                  | 11                 |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN          | 4                          | 4                           | 4       | 5     | 5                 | 5                  | 5                   | 5                  |
| ADMINISTRATIVOS                 | 13                         | 13                          | 13      | 13    | 13                | 13                 | 13                  | 14                 |
| OBRERO Y MAESTRANZA             |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| PLANTA TEMPORARIA               |                            |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL        | 31                         | 31                          | 31      | 32    | 32                | 33                 | 33                  | 35                 |

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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | USO DEL CRÉDITO            |         |       |                           |         |                               |       |
|        |                                 |                                    |                                  |   | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |         |       | INSTITUCIONES FINANCIERAS |         |                               |       |
|        |                                 |                                    |                                  |   | INTERNO                    | EXTERNO | TOTAL | INTERNO                   | EXTERNO |                               | TOTAL |
|        | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 24.000.000                         | 24.000.000                       | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 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             | 24.000.000                         | 24.000.000                       |   |                            |         | 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      | 24.000.000                         | 24.000.000                       | 0   | 0                          | 0       | 0     | 0                         | 0       | 0                             | 0     |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En Pesos)

| CONCEPTO                                | ÚLTIMO ESTIMADO 2023 | PRESUPUESTO 2024 |            |            |                  |                   |                  |                  | TOTAL ANUAL |
|---|----------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|   |                      | ENERO            | FEBRERO    | MARZO      | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |             |
| I. PLANTA PERMANENTE                    | 48.800.000           | 38.800.000       | 38.800.000 | 48.500.000 | 126.100.000      | 178.828.125       | 193.214.376      | 274.281.523      | 772.424.024 |
| 1) Salarios Básicos                     | 33.500.000           | 33.500.000       | 33.500.000 | 41.875.000 | 108.875.000      | 135.875.000       | 164.230.000      | 204.579.374      | 613.559.374 |
| 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                          | 5.300.000            | 5.300.000        | 5.300.000  | 6.625.000  | 17.225.000       | 27.328.125        | 28.984.376       | 45.288.086       | 118.825.587 |
| 7) Bonificación extraordinaria          |                      |                  |            |            | 0                |                   |                  |                  | 0           |
| 8) Contribuciones Patronales            |                      |                  |            |            | 0                |                   |                  |                  | 0           |
| 9) Sueldo Anual Complementario          | 10.000.000           |                  |            |            | 0                | 15.625.000        |                  | 24.414.063       | 40.039.063  |
| 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           |
| T O T A L E S                           | 48.800.000           | 38.800.000       | 38.800.000 | 48.500.000 | 126.100.000      | 178.828.125       | 193.214.376      | 274.281.523      | 772.424.024 |

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-115394092-APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto Nación Bursátil SA - Ejercicio 2024.

---

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