

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	98.411.400
1.1.5	Ingresos de Operación	96.360.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	96.360.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	2.051.400
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	98.411.400
2.1.	Gasto Corriente	98.685.133
2.1.1	Gasto de Operación	92.586.613
2.1.1.1	Remuneraciones	77.748.846
2.1.1.2	Bienes y Servicios	14.205.317
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	157.872
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	14.047.445
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	632.450
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
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	4.047.120
2.1.6	Otras Pérdidas	2.051.400
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	98.685.133
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-273.733

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	632.450
1.2.1	Recursos Propios de Capital	632.450
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	632.450
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	632.450
2.2	Gastos de Capital	358.717
2.2.1	Inversión Real Directa	358.717
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	358.717
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
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	358.717
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	358.717
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	2.436.642.155
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.338.230.755
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	2.338.230.755
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.051.400
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	2.336.179.355
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 Otros Pasivos	98.411.400
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	98.411.400
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	98.411.400
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 Téc.	
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	
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.436.642.155</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	2.436.642.155
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	98.411.400
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	98.411.400
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	98.411.400
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 Otros Pasivos	2.338.230.755
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	2.338.230.755
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	2.338.230.755
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.436.642.155</b>

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACION	MESES 2018			TRIMESTRES AÑO 2018				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.051.400	2.308.364	2.565.328	2.051.400	2.822.291	1.243.647	1.975.950	2.051.400
INGRESOS	441.700.365	133.201.014	131.167.090	706.068.469	487.875.840	515.647.433	626.587.611	2.336.179.354
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	8.030.000	8.030.000	8.030.000	24.090.000	24.090.000	24.090.000	24.090.000	96.360.000
- OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS (Por Cuenta y Orden del Estado Nacional)	433.670.365	125.171.014	123.137.090	681.978.469	463.785.840	491.557.433	602.497.611	2.239.819.354
SALDO INICIAL + INGRESOS	443.751.765	135.509.378	133.732.418	708.119.869	490.698.131	516.891.080	628.563.561	2.338.230.754
EGRESOS	441.443.401	132.944.050	130.910.126	705.297.578	489.454.484	514.915.130	628.563.561	2.338.230.753
- EGRESOS DE OPERACION	7.602.086	7.602.086	7.602.086	22.806.259	25.155.794	22.844.847	25.194.383	96.001.284
1 - PERSONAL	6.087.481	6.087.481	6.087.481	18.262.444	20.611.979	18.262.444	20.611.979	77.748.846
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.177.345	1.177.345	1.177.345	3.532.035	3.532.035	3.570.623	3.570.623	14.205.318
3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO								
4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO								0
5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - IMPUESTOS DIRECTOS	337.260	337.260	337.260	1.011.780	1.011.780	1.011.780	1.011.780	4.047.120
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES				0	0	0	358.717	358.717
- INVERSION FINANCIERA								0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								0
- OTROS EGRESOS (Por cuenta del Est. Nac.)	433.841.315	125.341.964	123.308.040	682.491.319	464.298.690	492.070.283	603.010.461	2.241.870.754
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.308.364	2.565.328	2.822.291	2.822.291	1.243.647	1.975.950	0	0

Forma: E.P.VII.9

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	49	49	49	49	49	49	49	49
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34	34	34	34	34	34	34	34
ADMINISTRATIVOS	12	12	12	12	12	12	12	12
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	49	49	49	49	49	49	49	49

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
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO			A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
						0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones	0	0			0			0		
43	Maquinaria y Equipo	358.717	358.717			0			0		
42	Construcciones					0			0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables					0			0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	358.717	358.717	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO				PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2018
	PRIMER SEMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	38.874.423	18.262.444	20.611.979	77.748.846
1) Salarios Básicos	16.528.510	8.264.255	8.264.255	33.057.020
2) Adicionales de convenio	6.623.856	3.311.928	3.311.928	13.247.712
3) Adicionales fuera de convenio				
4) Horas Extras	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares				
6) Obra Social				
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	9.868.093	4.723.961	5.144.132	19.736.186
9) Sueldo Anual Complementario	1.929.364		1.929.364	3.858.728
10) Otras Remuneraciones	3.745.801	1.872.901	1.872.901	7.491.603
11) Otros Gastos en Personal	178.799	89.399	89.399	357.597
12) Remun. en Moneda Extranjera				
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0
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				
T O T A L E S	38.874.423	18.262.444	20.611.979	77.748.846



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

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-43074730-APN-DGDO#MEN - Anexo II - Presupuesto 2018 - EBISA.

---

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