

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	15.132.769.373
1.1.1	Ingresos Tributarios	0
1.1.2	Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	11.630.170.392
1.1.3	Ingresos no Tributarios	0
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.183.327.915
1.1.6	Rentas de la Propiedad	624.659.586
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	624.659.586
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.9	Otros Ingresos	694.611.480
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15.132.769.373
2.1.	Gasto Corriente	14.351.205.870
2.1.2	Gasto de Consumo	14.318.002.414
2.1.2.1	Remuneraciones	1.591.438.687
2.1.2.2	Bienes y Servicios	12.719.955.443
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	2.713.580.309
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	10.006.375.134
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	6.608.284
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.2.5	Previsiones	0
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	169.248
2.1.3.1	- Intereses	169.248
2.1.3.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	169.248
2.1.3.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	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	33.034.208
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	14.351.205.870
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	781.563.503

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	535.310.775
2.2.1	Inversión Real Directa	535.310.775
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	511.729.729
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	111.861.431
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	259.194.074
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	140.674.224
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	5.810.983
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	17.770.063
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	535.310.775
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	246.252.728

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	0
1.3.2.8	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0
2.3	Aplicaciones Financieras	246.252.728
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	244.235.634
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	244.235.634
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	244.235.634
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	2.017.094
2.3.2.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.8	Amortización de Préstamos a Largo Plazo	2.017.094
2.3.2.9	Cancelación de Deuda no Financiera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	246.252.728

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	512.683.575	469.183.954	463.262.266	512.683.575	376.318.114	642.669.045	464.117.150	512.683.575
INGRESOS	1.177.363.772	1.178.310.593	1.172.342.118	3.528.016.483	3.989.679.990	3.540.243.121	4.074.829.779	15.132.769.373
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	894.941.611	894.360.103	894.941.611	2.684.243.325	3.130.841.870	2.684.243.327	3.130.841.870	11.630.170.392
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA	172.482.905	174.011.235	167.461.251	513.955.391	529.020.354	526.182.028	614.170.142	2.183.327.915
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	52.054.966	52.054.966	52.054.966	156.164.897	156.164.897	156.164.897	156.164.897	624.659.586
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	57.884.290	57.884.290	57.884.290	173.652.870	173.652.870	173.652.870	173.652.870	694.611.480
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.690.047.347	1.647.494.548	1.635.604.384	4.040.700.058	4.365.998.104	4.182.912.167	4.538.946.929	15.645.452.948
EGRESOS	1.220.863.393	1.184.232.281	1.259.286.270	3.664.381.944	3.723.329.059	3.718.795.016	3.782.027.721	14.888.533.739
1 - REMUNERACIONES	122.622.309	123.737.035	120.719.869	367.079.213	426.533.437	367.985.635	429.840.402	1.591.438.687
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.041.687.152	1.018.876.485	1.036.618.115	3.097.181.752	3.133.932.273	3.208.700.571	3.232.778.498	12.672.593.094
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.925	16.925	16.925	50.774	50.774	50.774	16.925	169.248
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	49.034.467	34.099.296	94.428.821	177.562.584	140.304.954	119.802.552	97.640.685	535.310.775
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	252.137	252.137	252.137	756.410	756.410	504.274	0	2.017.094
- OTROS EGRESOS	7.250.403	7.250.403	7.250.403	21.751.210	21.751.210	21.751.210	21.751.210	87.004.842
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	469.183.954	463.262.266	376.318.114	376.318.114	642.669.045	464.117.150	756.919.209	756.919.209

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	2.555	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
DIRECTIVOS	169	41	41	41	41	41	41	41
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	524	793	793	793	793	793	793	793
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	1.267	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
OBRERO Y MAESTRANZA	595	923	923	923	923	923	923	923
PLANTA TEMPORARIA	872	239	239	239	239	161	161	239
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	3.427	3.398	3.398	3.398	3.398	3.320	3.320	3.398

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2017	EJERCICIO PROYECTADO 2018							TOTAL EJERCICIO 2018
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.046.295.272	116.514.578	118.986.578	118.005.322	353.506.478	419.493.767	360.811.483	420.566.876	1.554.378.605
1) Salarios Básicos	404.195.876	47.500.000	47.500.000	48.000.000	143.000.000	146.900.000	145.000.000	146.500.000	581.400.000
2) Adicionales de convenio	0	5.580.000	5.580.000	5.640.000	16.800.000	17.100.000	17.100.000	17.000.000	68.000.000
3) Adicionales fuera de convenio	0				0				0
4) Horas Extras	23.165.451	1.600.000	1.800.000	2.100.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	22.300.000
5) Asignaciones familiares	3.551.119	1.166.000	3.498.000	1.166.000	5.830.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	18.730.000
6) Obra Social	53.253.229	5.238.000	5.238.000	5.238.000	15.714.000	18.696.000	16.014.000	18.648.000	69.072.000
7) Bonificación extraordinaria	655.758	7.536.220	7.536.220	7.618.330	22.690.770	23.081.820	23.071.425	22.952.625	91.796.640
8) Contribuciones Patronales	125.791.737	15.735.358	15.735.358	15.900.992	47.371.708	56.360.947	48.276.058	56.216.251	208.224.965
9) Sueldo Anual Complementario	78.538.783	315.000	245.000	140.000	700.000	43.500.000	700.000	43.500.000	88.400.000
10) Otras Remuneraciones	347.133.596	31.124.000	31.124.000	31.452.000	93.700.000	96.300.000	96.300.000	96.000.000	382.300.000
11) Otros Gastos en Personal	10.009.722	720.000	730.000	750.000	2.200.000	7.655.000	4.450.000	9.850.000	24.155.000
12) Remun. en Moneda Extranjera	0				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	259.083.544	6.107.731	4.750.457	2.714.547	13.572.735	7.039.670	7.174.152	9.273.526	37.060.082
1) Salarios Básicos	178.178.428	1.777.500	1.382.500	790.000	3.950.000	2.050.000	2.100.000	2.700.000	10.800.000
2) Adicionales de convenio	0	243.000	189.000	108.000	540.000	300.000	300.000	400.000	1.540.000
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0				0
4) Horas Extras	5.862.714	31.500	24.500	14.000	70.000	40.000	40.000	50.000	200.000
5) Asignaciones familiares	511.914	90.000	70.000	40.000	200.000	70.000	70.000	90.000	430.000
6) Obra Social	2.606.106	273.375	212.625	121.500	607.500	316.800	322.800	417.600	1.664.700
7) Bonificación extraordinaria	857.476	363.974	283.091	161.766	808.830	417.780	428.175	546.975	2.201.760
8) Contribuciones Patronales	42.925.702	824.132	640.992	366.281	1.831.405	955.090	973.177	1.258.951	5.018.622
9) Sueldo Anual Complementario	13.648.593	15.750	12.250	7.000	35.000	20.000	20.000	20.000	95.000
10) Otras Remuneraciones	11.923.817	2.430.000	1.890.000	1.080.000	5.400.000	2.800.000	2.850.000	3.700.000	14.750.000
11) Otros Gastos en Personal	2.568.795	58.500	45.500	26.000	130.000	70.000	70.000	90.000	360.000
12) Remun. en Moneda Extranjera	0				0				0
T O T A L E S	1.305.378.816	122.622.309	123.737.035	120.719.869	367.079.213	426.533.437	367.985.635	429.840.402	1.591.438.687



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-22522727-APN-SPAC#IOSFA- Anexo 2/2 - Plan de acción y presupuesto 2018 - IOSFA

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