



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e.d.)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

<p>Realización de Activos:</p> <p>No se prevé realización de activos.</p>
<p>Cancelación de Pasivos:</p> <p>Se cancelarán servicios correspondientes a servicios, impuestos y tasas pendientes.</p>
<p>Juicios:</p> <p>La atención y seguimiento de los juicios del ente se encuentra a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.</p>
<p>Otras:</p> <p>Se encuentra en trámite el expediente de conclusión del proceso liquidatorio del ente.</p> <p>Se consideran los gastos derivados de la atención de necesidades del edificio de Alsina 470 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, según la normativa vigente, así como la afectación de gastos para tareas del finiquito del proceso liquidatorio.</p>

FECHA: _____
 4843

Forma: E.P.R.0

[Handwritten signatures and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e.d.)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1.	Ingresos Corrientes	0
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	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	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0
2.1.	Gasto Corriente	1.562.889
2.1.1	Gasto de Operación	580.640
2.1.1.1	Remuneraciones	0
2.1.1.2	Bienes y Servicios	580.640
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	580.640
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	982.249
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	982.249
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.562.889
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.562.889

Forma: E.P.R.16

4843

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Producción

- 6 2 7



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e.d.)

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
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	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-1.562.889

Forma: E.P.R.16 (Continuación)

4843

[Handwritten signatures and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e d.)

ANEXO II
Cuadro A 3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
13	Fuentes Financieras	3 125 778
	Disminución de Activos Financieros	
13.1	Disminución de la inversión Financiera	1 562 889
13.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
13.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
13.1.3	Venta de Títulos y Valores	
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1 562 889
13.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1 562 889
13.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
13.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
13.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.	
13.1.5	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
13.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1 562 889
13.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
13.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
13.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	1 562 889
13.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	1 562 889
13.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
13.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
13.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técnic.	
13.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
13.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
13.3	Incremento del Patrimonio	
13.3.1	- Incremento del Capital	
13.3.2	- Incremento de Reservas	
13.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superavit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3 125 778
23	Aplicaciones Financieras	1 562 889
	Incremento de Activos Financieros	
23.1	Inversión Financiera	
23.1.1	- Aportes de Capital	
23.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
23.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
23.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0
23.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
23.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
23.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
23.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
23.1.5	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
23.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1 562 889
23.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
23.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
23.2.5	Disminución de Otros Pasivos	1 562 889
23.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1 562 889
23.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
23.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
23.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
23.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
23.2.9.1	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo	
23.2.9.2	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo	
23.3	Disminución del Patrimonio	0
23.3.1	- Disminución del Capital	
23.3.2	- Disminución de Reservas	
23.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	1 562 889
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3 125 778

Forma: E P R 16 (Continuación)

4843

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

13/12

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e d)

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

Ministerio de Economía y Producción



627

2004 - Año de la Amplitud Argentina

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.932.718	1.932.698	1.932.678	1.932.718	1.563.660	1.100.130	97.061	1.932.718
INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.932.718	1.932.698	1.932.678	1.800.000	1.563.660	1.100.130	97.061	1.932.718
EGRESOS	20	20	535	575	463.530	1.003.069	95.715	1.562.889
- EGRESOS DE OPERACION	20	20	535	575	277.065	303.000	0	580.640
1 - PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - BIENES Y SERVICIOS	20	20	535	575	277.065	303.000	0	580.640
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	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	186.465	700.069	95.715	982.249
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.932.698	1.932.678	1.932.143	1.799.425	1.100.130	97.061	1.346	369.829

Forma: E.P.R.12

[Handwritten signatures and initials]



1843

DOTACION DE PERSONAL



CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2004)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS							
OBRAERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and marks]



4887
5443

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CAP (e d)

ANEXO II
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

Ministerio de Economía y Producción



627

2004 - Año de la Antártida Argentina

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	PRESUPUESTO 2004								TOTAL AÑO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.R.2

[Handwritten signature]





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

ANEXO III

PLAN DE ACCION

<p>Realización de Activos:</p> <p>Durante el año 2004, se finalizará con las transferencias de automotores al ESTADO NACIONAL, a efectos de cumplimentar el Decreto N° 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994. Se continuarán con las gestiones de cobranzas de los créditos.</p>
<p>Cancelación de Pasivos:</p> <p>Se continuará con la cancelación de pasivos mediante el tramite dispuesto por la normativa vigente.</p>
<p>Juicios:</p> <p>Se continuará con la atención de las causas judiciales en los que el ente es parte.</p>
<p>Otras:</p> <p>Se procederá a elevar al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION las Rendiciones de Cuentas, para su aprobación y posterior incorporación en el Expediente de Cierre de la sociedad.</p>

Forma: E.P.R.O

4843



Ministerio de Economía y Producción



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

ANEXO IV
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1.	Ingresos Corrientes	911.759
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	462.968
1.1.6.1.1	- Intereses internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	462.968
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	
1.2	Otros Ingresos	448.791
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	911.759
2.1.	Gasto Corriente	1.062.358
2.1.1	Gasto de Operación	1.062.358
2.1.1.1	Remuneraciones	686.177
2.1.1.2	Bienes y Servicios	376.181
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	53.163
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	323.018
2.1.1.3	Impuestos indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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 Prestamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Prestamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
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	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.062.358
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-150.599

Forma: E.P.IV.1

4843

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

ANEXO IV
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
12	Recursos de Capital	0
12.1	Recursos Propios de Capital	0
12.1.1	Venta de Activos	
12.1.2	Disminución de Existencias	
12.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
12.1.4	Incremento de Provisiones	
12.2	Transferencias de Capital	0
12.2.1	- Del Sector Privado	
12.2.2	- Del Sector Público	0
12.2.2.1	- De la Administración Central	
12.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
22	Gastos de Capital	0
22.1	Inversión Real Directa	0
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
22.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
22.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
22.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
22.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
22.1.1.6	Producción Propia	
22.1.2	Incremento de Existencias	
22.1.3	Tierras y Terrenos	
22.1.4	Activos Intangibles	
22.2	Transferencias de Capital	0
22.2.1	- Al Sector Privado	
22.2.2	- Al Sector Público	
22.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-150.599

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

Handwritten signature and notes



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA ENCOTESA (e.l.)

ANEXO IV
Cuadro A 3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
13	Fuentes Financieras	2.372.222
	Disminución de Activos Financieros	
131	Disminución de la Inversión Financiera	1.309.864
1311	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1312	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1313	Venta de Títulos y Valores	
1314	Disminución de Otros Activos Financieros	1.309.864
13141	- Disminución de Disponibilidades	398.105
13142	- Disminución de Cuentas a Cobrar	311.759
13143	- Disminución de Documentos a Cobrar	
13144	- Disminución de Act Difendos y Adel Prov y Contr	
1316	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
132	Endeudamiento Público e incremento Otros Pasivos	1.062.358
13231	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
13233	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1325	- Incremento de Otros Pasivos	1.062.358
13251	- Incremento de Cuentas a Pagar	1.062.358
13252	- Incremento de Documentos a Pagar	
13255	- Incremento de Pasivos Difendos	
13256	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técnic	
13281	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
13283	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
133	Incremento del Patrimonio	
1331	- Incremento del Capital	
1332	- Incremento de Reservas	
1333	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.372.222
23	Aplicaciones Financieras	2.221.623
	Incremento de Activos Financieros	
231	Inversión Financiera	911.759
2311	- Aportes de Capital	
2312	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2313	- Adquisición de Títulos y Valores	
2314	- Incremento de Otros Activos Financieros	911.759
23141	- Incremento de Disponibilidades	
23142	- Incremento de Cuentas a Cobrar	911.759
23143	- Incremento de Documentos a Cobrar	
23144	- Incremento de Act Difendos y Ad. Prov y Contr	
2315	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
232	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1.309.864
23231	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
23233	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2325	Disminución de Otros Pasivos	1.309.864
23251	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.309.864
23252	- Disminución de Documentos a Pagar	
23255	- Disminución de Pasivos Difendos	
23281	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
23283	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
23291	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
23292	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
233	Disminución del Patrimonio	
2331	- Disminución del Capital	
2332	- Disminución de Reservas	
2333	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	150.599
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.372.222

Forma E.P. IV 1 (Continuación)

4843

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA ENCOTESA (e1)

ANEXO IV
Cuadro B

PRESUPUESTO DE LAJA
En pesos

Ministerio de Economía y Producción



- 6 2 7

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2004
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2 202 400	2 250 299	2 272 638	2 202 400	6 626 491	6 822 303	6 447 423	2 202 400
INGRESOS	113 140	77 576	90 326	281 042	274 773	179 097	176 847	911 759
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFER DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	113 140	77 576	90 326	281 042	274 773	179 097	176 847	911 759
SALDO INICIAL + INGRESOS	2 315 540	2 327 875	2 362 964	2 006 379	7 101 264	7 001 400	6 624 270	3 114 159
EGRESOS	65 241	55 237	59 410	179 888	278 961	553 977	297 038	1 309 864
- EGRESOS DE OPERACION	65 241	55 237	59 410	179 888	278 961	312 321	297 038	1 068 208
1 - PERSONAL	60 956	49 144	53 784	163 884	171 167	176 097	175 029	686 177
2 - BIENES Y SERVICIOS	4 285	6 093	5 626	16 004	105 844	134 274	120 059	376 181
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	1 950	1 950	1 950	5 850
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0		241 656		241 656
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2 250 299	2 272 638	2 301 554	6 626 491	6 822 303	6 447 423	6 327 232	1 804 295

Forma E P R 12

[Handwritten signatures and initials]





4343

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ENCOTESA (e1)

ANEXO IV
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	1	1	1	1	1
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	43	25	25	25	25	25	25	25
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	43	25	25	25	25	25	25	25
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	44	26	26	26	26	26	26	26

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and initials]



4343

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ENCOTESA (e l)

ANEXO IV
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

Ministerio de Economía y Producción



-527

"2004 - Año de la Antártida Argentina"

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	EJERCICIO PROYECTADO 2004							TOTAL EJERCICIO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.861	1.145	0	0	1.145	7.722	12.651	11.583	33.101
1) Salarios Básicos	1.475	0			0	2.950	4.425	4.425	11.800
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio	1.776	241			241	3.552	5.328	5.328	14.449
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	410	741			741	820	1.561	1.230	4.352
9) Sueldo Anual Complementario		0			0		737	0	737
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal	200	163			163	400	600	600	1.763
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	60.400	59.810	49.144	53.784	162.738	119.069	119.070	119.070	519.947
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	60.400	59.810	49.144	53.784	162.738	119.069	119.070	119.070	519.947
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	64.261	60.955	49.144	53.784	163.883	126.791	131.721	130.653	553.048

Forma E.P.II.2

[Handwritten signatures and initials]





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004 -
EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO V

PLAN DE ACCION

Realización de

Activos:

Se proseguirá con el cobro de las carteras administrativas y judiciales del Patrimonio en Liquidación - Banade y de la ex - Obras Sanitarias de la Nación.

Se venderán aquellos títulos y valores que las condiciones del mercado lo permitan.

Asimismo, se continuará con la transferencia a la Tesorería General de la Nación de los BODEN obtenidos en función de las cobranzas realizadas en el marco de la Resolución N° 263 de fecha 1 de agosto de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.

Cancelación de

Pasivos:

Se cancelarán los pasivos corrientes.

Juicios:

Se continuará con la reorganización del Area Jurídica con el objetivo de mejorar la efectividad en los juicios en los que es parte el ente tanto en su carácter de parte actora como demandada y reducir los costos operativos.

Asimismo, se efectuará una actualización de los valores informados en la cartera litigiosa a efectos de ajustar las provisiones contables.

Otras:

Se trabajará durante el año 2004 en el cierre del proceso liquidatorio.

Se han incorporado partidas para la atención de egresos derivados del finiquito de procesos liquidatorios en virtud de la normativa vigente en la materia.

Forma: E.P.R.O

[Handwritten signatures and initials]

4343



Ministerio de Economía y Producción

-627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO VI
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1.	Ingresos Corrientes	6.877.043
1.1.5	Ingresos de Operación	6.877.043
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	6.877.043
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	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	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	324.611
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	7.201.655
2.1.	Gasto Corriente	16.813.819
2.1.1	Gasto de Operación	7.010.284
2.1.1.1	Remuneraciones	2.164.110
2.1.1.2	Bienes y Servicios	4.448.423
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	62.384
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	4.386.039
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	397.751
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	
2.1.6	Otras Pérdidas	3.500.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	6.303.535
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	6.303.535
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.813.819
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-9.612.164

Forma: E.P.R.16

4843

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Producción

-627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO VI
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
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	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-9 612.164

Forma: E.P.R. 16 (Continuación)

4843

[Handwritten signatures and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA Patrimonio en Liquidación - BAHADE

ANEXO VI
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
13	Fuentes Financieras	34.257.638
	Disminución de Activos Financieros	
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	17.443.819
13.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
13.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
13.1.3	Venta de Títulos y Valores	
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	17.443.819
13.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	10.242.164
13.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	7.201.655
13.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
13.1.4.4	- Disminución de Act. Difendos y Adel. Prov. y Contr.	
13.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
13.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	16.813.819
13.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
13.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
13.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	16.813.819
13.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	16.813.819
13.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
13.2.5.5	- Incremento de Pasivos Difendos	
13.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Tecn.	
13.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
13.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
13.3	Incremento del Patrimonio	0
13.3.1	- Incremento del Capital	
13.3.2	- Incremento de Reservas	
13.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superavit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	34.257.638
23	Aplicaciones Financieras	24.645.474
	Incremento de Activos Financieros	
23.1	Inversión Financiera	7.201.655
23.1.1	- Aportes de Capital	
23.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
23.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
23.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	7.201.655
23.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
23.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	7.201.655
23.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
23.1.4.4	- Incremento de Act. Difendos y Ad. Prov. y Contr.	
23.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
23.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	17.443.819
23.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
23.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
23.2.5	Disminución de Otros Pasivos	17.443.819
23.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	17.443.819
23.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
23.2.5.5	- Disminución de Pasivos Difendos	
23.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
23.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
23.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
23.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
23.3	Disminución del Patrimonio	0
23.3.1	- Disminución del Capital	
23.3.2	- Disminución de Reservas	
23.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	9.612.164
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	34.257.638

Forma: E.P.R. 16 (Continuación)

4843

Handwritten mark

Handwritten signatures

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2004
 EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO VI
 Cuadro B

IMPUESTOS EN CAJA
 Egresos

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2004
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	16 200 796	15 986 203	15 932 206	16 200 796	15 760 120	11 573 139	6 179 858	16 200 796
INGRESOS	446 562	753 859	543 433	1 743 655	1 981 000	1 242 000	2 235 000	7 201 655
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	420 933	737 965	530 145	1 689 043	1 871 000	1 162 000	2 155 000	6 877 043
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS - INTERESES FINANCIEROS	25 629	15 894	13 288	54 611	110 000	80 000	80 000	324 611
SALDO INICIAL + INGRESOS	16 647 358	16 439 862	16 475 640	17 944 451	17 741 120	12 815 139	8 414 858	23 402 451
EGRESOS	961 155	507 656	715 620	2 184 331	6 167 981	6 635 281	2 456 226	17 443 819
- EGRESOS DE OPERACION	396 775	218 208	391 770	1 005 753	1 069 621	3 305 281	1 628 629	7 010 284
1 - PERSONAL	129 649	114 413	114 894	358 956	413 452	690 511	701 191	2 164 110
2 - BIENES Y SERVICIOS	229 728	77 667	223 397	530 792	562 587	2 521 188	833 856	4 448 423
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	37 398	26 128	53 479	117 005	93 582	93 582	93 582	397 751
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	564 380	289 448	323 750	1 177 578	5 098 360	3 330 000	827 597	10 433 535
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	15 686 203	15 932 206	15 760 120	15 760 120	11 573 139	6 179 858	5 958 632	5 958 632

Forma: E.P.R.12

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



- 027



"2004 - Año de la Antártida Argentina"

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2004
 EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO VI
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	1	1	1	1	1
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	73	73	73	73	73	73	73	73
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	73	73	73	73	73	73	73	73
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	74	74	74	74	74	74	74	74

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



-627



"2004 - Año de la Antártida Argentina"

4843
PRECIADO

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: Patrimonio en Liquidación - BANADE

ANEXO VI
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2.003	EJERCICIO PROYECTADO 2004							TOTAL EJERCICIO 2.004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.472	3.616	3.577	3.577	10.770	11.379	10.429	11.380	43.958
1) Salarios Básicos	1.283	1.283	1.283	1.283	3.849	3.849	3.849	3.849	15.396
2) Adicionales de convenio	1.805	2.018	1.979	1.979	5.976	5.416	5.416	5.416	22.224
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social		77	77	77	231	293	293	293	1.110
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	377	231	231	231	693	1.000	850	1.000	3.543
9) Sueldo Anual Complementario	0				0	800	0	800	1.600
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal	7	7	7	7	21	21	21	22	85
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	136.550	126.033	110.836	111.317	348.186	402.073	680.081	689.812	2.120.152
1) Salarios Básicos	10.840	30.449	12.555	13.036	56.040	54.000	54.000	54.000	218.040
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	450	450	450	1.350
7) Bonificación extraordinaria					0	1.890	1.620	1.890	5.400
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0	13.230	12.520	13.230	38.980
10) Otras Remuneraciones					0	8.650		8.750	17.400
11) Otros Gastos en Personal	125.710	95.584	98.281	98.281	292.146	323.431	611.070	611.070	1.837.717
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	140.022	129.649	114.413	114.894	358.956	413.452	690.510	701.192	2.164.110

Forma: E.P.R.2

[Handwritten signatures and marks]

Ministerio de Economía y Producción



627



"2004 - Año de la Antártida Argentina"



Ministerio de Economía y Producción

-627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ATC S.A. (e.l.)

ANEXO VII

PLAN DE ACCION

Realización
de Activos:

Se desarrollarán durante el año 2004, las acciones necesarias para lograr el mayor recupero posible de la cartera de créditos recibida, independientemente de la dudosa cobrabilidad de la misma.

Cancelación
de Pasivos:

Se atenderá a los acreedores, desarrollándose acciones orientadas a ofrecerles la cancelación de sus acreencias en títulos públicos, previéndose la iniciación de los procesos de consolidación pertinentes.

Juicios:

Se continuará con el proceso de atención y seguimiento de los juicios en los que el ente es parte actora o demandada, con el objeto de proveer la mejor defensa en juicio.

Se ofrecerán bonos de consolidación conforme la normativa vigente.

Otras:

Se efectuarán las transmisiones de dominio de los bienes muebles e inmuebles, una vez finalizado el proceso concursal en curso cuando se cuente con la debida autorización del juez del concurso.

Se procederá a la confección y elevación al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de las correspondientes Rendiciones de Cuentas.

Forma: E.P.R.0

[Handwritten signatures and initials]

4843



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ATC S.A. (e.l.)

ANEXO VIII
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
11	Ingresos Corrientes	589.030
11.5	Ingresos de Operación	6.850
11.5.1	- Ventas Brutas	
11.5.3	- Otros Ingresos de Operación	6.850
11.6	Rentas de la Propiedad	0
11.6.1.1	- Intereses Internos	
11.6.1.2	- Intereses del Exterior	
11.6.2	- Dividendos	
11.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
11.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
11.7	Transferencias Corrientes	582.180
11.7.1	- Del Sector Privado	
11.7.2	- Del Sector Público	582.180
11.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
11.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	589.030
21	Gasto Corriente	485.205
21.1	Gasto de Operación	485.205
21.1.1	Remuneraciones	260.823
21.1.2	Bienes y Servicios	209.982
21.1.2.1	- Bienes de Consumo	9.321
21.1.2.2	- Servicios no Personales	200.661
21.1.3	Impuestos Indirectos	14.400
21.1.4	Depreciación y Amortización	
21.1.5	Previsiones	0
21.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
21.1.5.2	- Autoseguro	
21.1.6	Variación de Existencias	
21.1.7	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	
2.1.6	Otras Pérdidas	0
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	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	485.205
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	103.825

Forma: E.P.IV.1

[Handwritten signature]

4843



Ministerio de Economía y Producción

627

"2004 - Año de la Antártida Argentina"



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ATC S.A. (e.l.)

ANEXO VIII
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
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 Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	103.825

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

Handwritten signatures and initials



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA ATC S.A. (e)

ANEXO VIII
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
13	Fuentes Financieras:	1 142 025
	Disminución de Activos Financieros:	
131	Disminución de la Inversión Financiera:	656 820
1311	Venta de Acciones y Participaciones de Capital:	
1312	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo:	
1313	Venta de Títulos y Valores:	
1314	Disminución de Otros Activos Financieros:	656 820
13141	- Disminución de Disponibilidades:	67 790
13142	- Disminución de Cuentas a Cobrar:	582 180
13143	- Disminución de Documentos a Cobrar:	6 850
13144	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.:	
1316	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo:	
	Incremento de Pasivos:	
132	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos:	485 205
13231	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno:	
13233	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo:	
1325	- Incremento de Otros Pasivos:	485 205
13251	- Incremento de Cuentas a Pagar:	485 205
13252	- Incremento de Documentos a Pagar:	
13255	- Incremento de Pasivos Diferidos:	
13256	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técnic.:	
13281	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno:	
13283	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo:	
133	Incremento del Patrimonio:	0
1331	- Incremento de Capital:	
1332	- Incremento de Reservas:	
1333	- Incremento de Resultados Acumulados:	
	Superavit Financiero:	103 825
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS:	1 245 850
23	Aplicaciones Financieras:	1 245 850
	Incremento de Activos Financieros:	
231	Inversión Financiera:	589 030
2311	- Aportes de Capital:	
2312	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo:	
2313	- Adquisición de Títulos y Valores:	
2314	- Incremento de Otros Activos Financieros:	589 030
23141	- Incremento de Disponibilidades:	
23142	- Incremento de Cuentas a Cobrar:	589 030
23143	- Incremento de Documentos a Cobrar:	
23144	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.:	
2316	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo:	
	Disminución de Pasivos:	
232	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos:	656 820
23231	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno:	
23233	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo:	
2325	Disminución de Otros Pasivos:	656 820
23251	- Disminución de Cuentas a Pagar:	656 820
23252	- Disminución de Documentos a Pagar:	
23255	- Disminución de Pasivos Diferidos:	
23281	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno:	
23283	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo:	
23291	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo:	
23292	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo:	
233	Disminución del Patrimonio:	0
2331	- Disminución del Capital:	
2332	- Disminución de Reservas:	
2333	- Disminución de Resultados Acumulados:	
	Déficit Financiero:	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS:	1 245 850

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

C
H. H. [Signature]

[Signature]

4843

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ATC S.A. (e1)

ANEXO III
Código B

PRESENTE DE CAJA
En pesos

Ministerio de Economía y Producción



DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2004
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	91.630	75.691	50.054	91.630	30.610	89.353	33.406	91.630
INGRESOS	244	478	1.459	2.181	188.021	301.556	97.271	589.030
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	244	478	1.459	2.181	1.556	1.556	1.556	6.650
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		0	0	0	186.465	300.000	95.715	582.180
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	91.874	76.169	51.513	93.811	218.631	390.909	130.678	680.660
EGRESOS	16.183	26.115	20.903	63.201	129.278	357.503	106.838	656.820
- EGRESOS DE OPERACION	16.183	26.115	20.903	63.201	129.278	185.888	106.838	485.205
1 - PERSONAL	11.966	23.262	17.685	52.913	69.620	68.670	69.620	260.823
2 - BIENES Y SERVICIOS	4.217	2.853	3.218	10.288	54.858	112.418	32.418	209.982
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0	4.800	4.800	4.800	14.400
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0		171.615	0	171.615
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	75.691	50.054	30.610	30.610	89.353	33.406	23.840	23.840

Forma: E.P.R. 12

[Handwritten signatures and initials]

-627



"2004 - Año de la Antártida Argentina"

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2004
 EMPRESA: ATC S.A. (e.l.)

ANEXO VIII
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	
SECTOR CONTABLE									
SECTOR JURIDICO									
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO									
OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLANTA TEMPORARIA	6	6	6	6	6	6	6	6	
SECTOR CONTABLE									
SECTOR JURIDICO									
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO									
OTROS	6	6	6	6	6	6	6	6	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7	7	7	7	7	7	7	7	

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



-627

"2004 - Año de la América Argentina"

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: ATC S.A. (e.l.)

ANEXO VIII
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

Ministerio de Economía y Producción



- 6 2 7

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	EJERCICIO PROYECTADO 2004								TOTAL EJERCICIO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	3.206	3.690	3.461	3.751	10.902	12.620	11.670	12.620	47.812	
1) Salarios Básicos	698	1.475	1.475	1.475	4.425	4.425	4.425	4.425	17.700	
2) Adicionales de convenio	2.379	1.525	1.717	2.007	5.249	6.217	6.438	6.217	24.121	
3) Adicionales fuera de convenio					0	0	0	0	0	
4) Horas Extras					0				0	
5) Asignaciones familiares					0				0	
6) Obra Social	38	509	185	185	879	880	557	880	3.196	
7) Bonificación extraordinaria					0				0	
8) Contribuciones Patronales	86	169	75	75	320	320	226	320	1.186	
9) Sueldo Anual Complementario					0	750	0	750	1.500	
10) Otras Remuneraciones					0				0	
11) Otros Gastos en Personal	5	12	8	8	29	28	24	29	109	
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0	
II. PLANTA TEMPORARIA	8440	8.276	19.801	13.934	42.011	57.000	57.000	57.000	213.011	
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	8440	8.276	19.801	13.934	42.011	57.000	57.000	57.000	213.011	
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0	
TOTALES	11646	11.966	23.262	17.685	52.913	69.620	68.670	69.620	260.823	

Forma: E.P.II.2

[Handwritten signatures and initials]



"2004 - Año de la Antártida Argentina"



Ministerio de Economía y Producción

-627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CNAS (e.l.)

ANEXO IX

PLAN DE ACCIÓN

<p>Realización de Activos:</p> <p>Durante el año 2004 se continuará con las transferencias de bienes al ESTADO NACIONAL a efectos de cumplimentar el Decreto N° 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994.</p>
<p>Cancelación de Pasivos:</p> <p>Se continuará con la cancelación de pasivos mediante el tramite dispuesto por la normativa vigente.</p>
<p>Juicios:</p> <p>Se continuará con la atención de causas judiciales en los que la empresa es parte.</p> <p>Se procederá a la depuración y ordenamiento de la cartera de juicios.</p>
<p>Otras:</p> <p>Se han confeccionado las rendiciones de cuenta posteriores al 30 de junio de 1994 para su elevación conjuntamente con el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 1994 para su consideración como estado de liquidación a efectos de la presentación del correspondiente Expediente de Cierre del ente residual.</p> <p>Se procederá conforme el Artículo 61 de la Ley N° 25.827, en el sentido de excluir de la consolidación de deudas, las obligaciones provenientes de seguros de vida por fallecimiento o incapacidad total cuya cancelación deba afrontarse con fondos propios del ente residual o aportes del Tesoro Nacional.</p>

4843

Forma: E.P.R.O

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Producción

627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA CNAS (e.l.)

ANEXO X
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1	Ingresos Corrientes	3.320.417
1.1.5	Ingresos de Operación	122.387
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	122.387
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	3.198.030
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.198.030
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	132.420
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.452.837
2.1	Gasto Corriente	5.180.405
2.1.1	Gasto de Operación	3.962.003
2.1.1.1	Remuneraciones	827.112
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.080.818
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	33.184
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.047.634
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	54.073
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	
2.1.6	Otras Perdidas	1.218.402
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	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.180.405
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.727.568

Forma: E.P.W.

4843

C
X
A
see
of
by



527



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA CNAS (e.l.)

ANEXO X
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
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 Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C-D-E	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT)	-1.727.568

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

Handwritten signature and initials



Ministerio de Economía y Producción

"2004 - Año de la Antártida Argentina"

=627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CNAS (e)

ANEXO X
Cuadro A.3

CUENTA ANOPR: INVERSION FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
1.3	Fuentes Financieras	10.489.510
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	5.309.105
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Prestamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	5.309.105
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.856.268
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.452.837
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Difendos y Adel. Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Prestamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	5.180.405
1.3.2.3.1	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	5.180.405
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	5.180.405
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Difendos	
1.3.2.8.1	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técnic.	
1.3.2.8.3	- Obtención de Prestamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Prestamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento de Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento de Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superavit Financiero	
	TOTA. FUENTES FINANCIERAS	10.489.510
2.3	Aplicaciones Financieras	8.761.942
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	3.452.837
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Prestamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	3.452.837
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	3.452.837
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Difendos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Prestamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	5.309.105
2.3.2.3.1	Amortización de Prestamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Prestamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	5.309.105
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	5.309.105
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Difendos	
2.3.2.8.1	Amortización de Prestamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Prestamos 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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Deficit Financiero	1.727.568
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	10.489.510

Forma E.P.IV.1 (Continuación)

[Handwritten signatures and initials]

4843

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA CNAS (e.l.)

ANEXO X
Cuadro B

IMPUESTOS Y SERVICIOS
En pesos

Ministerio de Economía y Producción



-627

"2004 - Año de la Antártida Argentina"

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.928.913	1.792.168	1.635.005	1.928.913	1.229.751	49.986	140.207	1.928.913
INGRESOS	9.412	7.720	59.964	77.096	1.171.046	1.235.016	969.679	3.452.837
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	2.533	4.823	15.054	22.410	1.911	1.911	96.155	122.387
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	0	34.403	34.403	1.136.030	1.200.000	827.597	3.198.030
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	6.879	2.897	10.507	20.283	33.105	33.105	45.927	132.420
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.938.325	1.799.888	1.694.969	2.006.009	2.400.797	1.285.002	1.109.886	5.381.750
EGRESOS	146.157	164.883	465.218	776.258	2.350.811	1.144.795	1.037.241	5.309.105
- EGRESOS DE OPERACION	146.157	164.883	465.218	776.258	1.132.409	1.016.095	1.037.241	3.962.003
1 - PERSONAL	55.336	65.005	76.728	197.069	211.566	210.697	207.780	827.112
2 - BIENES Y SERVICIOS	87.480	95.869	377.002	560.351	909.098	793.653	817.716	3.080.818
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	3.341	4.009	11.488	18.838	11.745	11.745	11.745	54.073
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0	1.218.402	128.700		1.347.102
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.792.168	1.635.005	1.229.751	1.229.751	49.986	140.207	72.645	72.645

[Handwritten signatures and initials]



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	1	1	1	1	1
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	54	54	52	52	52	52	52	52
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS (*1)	54	54	52	52	52	52	52	52
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	55	55	53	53	53	53	53	53

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



-627



4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: CNAS (e.l.)

ANEXO X
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

Ministerio de Economía y Producción



-627

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	PRESUPUESTO 2004							TOTAL EJERCICIO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos		0	0	0	0	0	0	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) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	66.135	55.336	65.005	76.728	197.069	211.566	210.697	207.780	630.043
1) Salarios Básicos					0	12.732	12.732	12.732	38.196
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	4.770	5.566	4.770	15.106
9) Sueldo Anual Complementario					0		2.121		2.121
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal	66.135	55.336	65.005	76.728	197.069	194.064	190.278	190.278	574.620
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	66.135	55.336	65.005	76.728	197.069	211.566	210.697	207.780	827.112

Forma: E.P.R.2

[Handwritten signatures and initials]



"2004 - Año de la Antártida Argentina"



Ministerio de Economía y Producción

627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: FEMESA (e.l.)

ANEXO XI

PLAN DE ACCION

Realización de
Activos:

En virtud del Decreto N° 1.383 de fecha 29 de noviembre de 1996 se dispuso que la totalidad de los bienes de uso, muebles e inmuebles del ente pasan a jurisdicción de la COMISION NACIONAL REGULADORA DE TRANSPORTE y al actual Organismo Nacional de Administración de Bienes.

En la actualidad sólo quedan en poder del ente aquellos bienes que son indispensables para continuar con el proceso liquidatorio, entre los que se encuentran el edificio de la administración central y el del Archivo Intermedio Central, como así también diversos muebles y útiles, los que serán entregados una vez terminado dicho proceso.

Cabe aclarar que la ubicación del Archivo Intermedio Central está supeditada a la mudanza que se prevé del mismo, a realizarse a otro lugar aún no determinado.

Cancelación de
Pasivos.

Respecto de los pasivos contraídos con motivo de la concesión, se prevé su cancelación y/o rescisión de todas las obligaciones emergentes de esos conceptos. En lo que hace a la deuda de servicios, así como los compromisos asumidos con motivo de la liquidación serán atendidos con aportes de otros entes residuales.

En cuanto a la deuda consolidada de la ex Ferrocarriles Argentinos, el objetivo central es encauzar la resolución de pasivo empresario alcanzado por las Leyes Nros. 23.982, 25.344, 25.561 y 25.565 y por el Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002, o bien producir su transferencia al cierre.

Con relación a los expedientes administrativos que se hallan en trámite puede preverse que su elevación al órgano de control quedará concluida durante el periodo que culmina el 30 de junio de 2004, fecha de cierre definitivo del ente.

Respecto de los expedientes judiciales, al no existir limitaciones temporales para el ingreso de reclamos sustentados en sentencia firme, se prevé que la afluencia de los mismos se mantendrá mientras se produzcan sentencias que resulten en deuda consolidada.

Juicios:

Se solicita una partida para poder efectivizar el pago de honorarios para hacer frente a acciones de recupero.

4843



Otras:

De acuerdo con lo previsto para el Ejercicio 2003 y con la finalidad de entregar el edificio en condiciones al momento de la finalización de la liquidación, se ha resuelto prever, el gasto estimado de reparaciones en el edificio de la Administración central más allá del gasto de mantenimiento normal y habitual.

Se ha considerado además el importe correspondiente a la provisión de prótesis ortopédicas que debe afrontar el ente como continuadora de las tareas postliquidatorias de la ex Ferrocarriles Argentinos, que vienen siendo reclamadas por los ex agentes de acuerdo con la normativa laboral sobre el tema.

Con motivo del cierre del Ente en Liquidación, se ha previsto un incremento en la dotación de personal comprendido en el régimen de pasantías, a efectos de poder realizar las tareas específicas y de mayor volumen que requiere dicho cierre.

Forma: E.P.R.O.

[Handwritten signature and scribbles]

4843



Ministerio de Economía y Producción

-627



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA FEMESA (e...)

ANEXO XII
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1	Ingresos Corrientes	3.213.211
1.1.5	Ingresos de Operación	107.706
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	107.706
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	3.105.505
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.105.505
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.213.211
2.1	Gasto Corriente	3.379.199
2.1.1	Gasto de Operación	3.356.907
2.1.1.1	Remuneraciones	1.577.087
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.779.820
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	157.492
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.622.328
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	
2.1.6	Otras Pérdidas	22.292
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	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.379.199
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-165.988

Forma: E.P.IV.1

Handwritten signatures and initials

4843



Ministerio de Economía y Producción

- 527



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA FEMESA (e.l.)

ANEXO XII
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
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 Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-165.988

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

[Handwritten signature and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA FEMESA s.a.

ANEXO XII
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
1.3	Fuentes Financieras	6.758.398
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.379.199
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Prestamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	3.379.199
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	165.988
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.213.211
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr	
1.3.1.6	Recuperación de Prestamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	3.379.199
1.3.2.3.1	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	3.379.199
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.379.199
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 Tecn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Prestamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Prestamos 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	
	Superavit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	6.758.398
2.3	Aplicaciones Financieras	6.592.410
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	3.213.211
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Prestamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	3.213.211
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	3.213.211
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr	
2.3.1.6	- Concesión de Prestamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	3.379.199
2.3.2.3.1	Amortización de Prestamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Prestamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	3.379.199
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	3.379.199
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 Prestamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Prestamos 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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	165.988
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	6.758.398

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA FEMESA (e.1.)

ANEXO XI
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2004
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	165 988	35 867	52 868	165 988	25 431	0	0	165 988
INGRESOS	636 849	303 581	310 491	1 250 921	1 962 290	0	0	3 213 211
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	550 407	301 421	289 387	1 143 215	1 962 290			3 105 505
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	86 442	160	21 104	107 706				107 706
SALDO INICIAL + INGRESOS	802 837	339 448	363 359	1 416 909	1 987 721	0	0	3 379 199
EGRESOS	766 970	286 590	337 928	1 391 478	1 987 721	0	0	3 379 199
- EGRESOS DE OPERACION	760 481	283 479	334 826	1 378 786	1 978 121	0	0	3 356 907
1 - PERSONAL	536 593	41 279	181 594	759 466	817 621			1 577 087
2 - BIENES Y SERVICIOS	223 888	242 200	153 232	619 320	1 160 500			1 779 820
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	6 489	3 101	3 102	12 692	9 600			22 292
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	35 867	52 868	25 431	25 431	0	0	0	0

Forma: E.P.R. 12

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



2627



4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2004
 EMPRESA: FEMESA (e l.)

ANEXO XII
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	124	6	6	2	2	1	0
SECTOR CONTABLE	4						
SECTOR JURIDICO	15						
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	1						
OTROS	104	6	6	2	2	1	0
PLANTA TEMPORARIA	79	71	71	71	71	35	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO							
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO							
OTROS	79	71	71	71	71	35	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	203	77	77	73	73	36	0

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and marks]

Ministerio de Economía y Producción



4627



"2004 - Año de la Antártida Argentina"

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: FEMESA (e 1)

ANEXO XII
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	EJERCICIO PROYECTADO 2004							TOTAL EJERCICIO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3 861	402 652	30 279	56 771	489 702	294 278	0	0	783 980
1) Salarios Básicos	1 475	140 121	7 829	7 996	155 946	9 396		0	165 342
2) Adicionales de convenio		4 727	271	271	5 269	114			5 383
3) Adicionales fuera de convenio	1 776	1 514	380	551	2 445	18		0	2 463
4) Horas Extras		2 701	0	2 551	5 252	0			5 252
5) Asignaciones familiares		1 347	0	0	1 347	0			1 347
6) Obra Social		20 256	1 330	881	22 467	1 180			23 647
7) Bonificación extraordinaria		13 254	0	0	13 254	0			13 254
8) Contribuciones Patronales	410	70 729	5 315	3 048	79 092	4 274			83 366
9) Sueldo Anual Complementario		0	0	1 902	1 902	1 015		0	2 917
10) Otras Remuneraciones		13 303	8 457	19 488	41 248	1 000			42 248
11) Otros Gastos en Personal	200	23 697	6 384	14 493	44 574	6 991		0	51 565
12) Remun. en Moneda Extranjera		0	0	0	0	0			0
13) Indemnizaciones		111 003	313	5 590	116 906	270 290			387 196
II. PLANTA TEMPORARIA	120 023	133 941	11 000	124 823	269 764	523 343	0	0	793 107
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	120 023	133 941	11 000	124 823	269 764	523 343			793 107
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	123 884	536 593	41 279	181 594	759 466	817 621	0	0	1 577 087

Forma: E.P.II.2

[Handwritten signatures and initials]

Ministerio de Economía y Producción



2004



"2004 - Año de la Antártida Argentina"



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: TELAM S.A.I. y P. (e.l.)

ANEXO XIII

PLAN DE ACCION

Realización
de Activos:

Se continuarán desarrollando las acciones necesarias para lograr el mayor recupero posible de la cartera de créditos recibida, independientemente de la dudosa cobrabilidad de la misma.

Cancelación
de Pasivos:

Se continuará con la atención de los acreedores, que no se hallan presentado en el periodo 1 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2003, desarrollándose acciones orientadas a ofrecerles la cancelación de sus acreencias en títulos públicos.

Juicios:

Se continuará con el proceso de atención y seguimiento de los juicios en los que el ente en liquidación es parte actora o demandada, con el objeto de proveer la mejor defensa en juicio.

Se ofrecerán bonos de consolidación conforme la normativa vigente.

Otras:

Se efectuará un ordenamiento de la documentación necesaria para el proceso de cierre.

Se procederá a la confección de las correspondientes rendiciones de cuentas.

Se desarrollarán tareas inherentes al cierre del ente.

Forma: E.P.R.O

[Handwritten signatures and initials]

4843



Ministerio de Economía y Producción



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: TELAM S.A.I. y P. (e.l.)

ANEXO XIV
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2004
1.1.	Ingresos Corrientes	400.069
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	400.069
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	400.069
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	400.069
2.1.	Gasto Corriente	456.336
2.1.1	Gasto de Operación	456.336
2.1.1.1	Remuneraciones	112.079
2.1.1.2	Bienes y Servicios	344.257
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	5.891
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	338.366
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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 Prestamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Prestamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	0
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	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	456.336
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO (O AHORRO/DESAHORRO)	-56.267

Forma: E.P.IV.1

4843

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Producción



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: TELAM S.A.I. y P. (e.l.)

ANEXO XIV
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2004
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
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 Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-56.267

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

4843

C
[Handwritten signatures and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: TELAM S.A. (y P. e. l.)

ANEXO XIV
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2004
13	Fuentes Financieras	1 254 852
	Disminución de Activos Financieros	
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	798 516
13.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
13.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
13.1.3	Venta de Títulos y Valores	
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	798 516
13.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	398 447
13.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	400 069
13.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
13.1.4.4	- Disminución de Act. Dif. y Adel. Prov. y Contr.	
13.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
13.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	456 336
13.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
13.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
13.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	456 336
13.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	456 336
13.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
13.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
13.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Técnic.	
13.2.8	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
13.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
13.3	Incremento del Patrimonio	
13.3.1	- Incremento del Capital	
13.3.2	- Incremento de Reservas	
13.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superavit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1 254 852
23	Aplicaciones Financieras	1 498 885
	Incremento de Activos Financieros	
23.1	Inversión Financiera	400 069
23.1.1	- Aportes de Capital	
23.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
23.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
23.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	400 069
23.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
23.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	400 069
23.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
23.1.4.4	- Incremento de Act. Dif. y Ad. Prov. y Contr.	
23.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
23.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	798 516
23.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
23.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
23.2.5	Disminución de Otros Pasivos	798 516
23.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	798 516
23.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
23.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
23.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
23.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
23.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
23.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
23.3	Disminución del Patrimonio	0
23.3.1	- Disminución del Capital	
23.3.2	- Disminución de Reservas	
23.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	56 267
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1 254 852

Forma E.P.IV.1 (Continuación)

4843

[Handwritten signatures and initials]

4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA TELAM S A I y P (E I)

ANEXO XIV
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
En pesos

Ministerio de Economía y Producción



-627-

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2004
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	409 383	400 236	394 336	409 383	388 320	150 245	272 105	409 383
INGRESOS	0	0	0	0	0	400 069	0	400 069
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0	0			0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		0	0	0	0	400 069	0	400 069
- APORTES Y TRANSFER DEL SECTOR PRIVADO				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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	409 383	400 236	394 336	409 383	388 320	550 314	272 105	809 452
EGRESOS	9 147	5 900	6 016	21 063	238 075	278 209	261 169	798 516
- EGRESOS DE OPERACION	9 147	5 900	6 016	21 063	152 530	164 149	118 594	456 336
1- PERSONAL	8 300	5 600	3 916	17 816	34 645	28 909	30 709	112 079
2- BIENES Y SERVICIOS	847	300	2 100	3 247	117 885	135 240	87 885	344 257
3- OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4- DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	85 545	114 060	142 575	342 180
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	400 236	394 336	388 320	388 320	150 245	272 105	10 936	10 936

Forma E P R 12

[Handwritten signatures and initials]



4843

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2004
 EMPRESA: TELAM S.A.I y P. (e1)

ANEXO XIV
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

Ministerio de Economía y Producción



627

2004 - Año de la Antártida Argentina

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2003	EJERCICIO PROYECTADO (2004)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	1	1	1	1	1
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	3	3	3	3	3	3	3	3
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4	4	4	4	4	4	4	4

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signatures and marks]



1843
548



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2004
EMPRESA: TELAM S.A. y P (el)

ANEXO XIV
Cuadro D

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2003	EJERCICIO PROYECTADO 2004							TOTAL EJERCICIO 2004
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.900	0	0	1.036	1.036	20.345	13.909	15.709	50.999
1) Salarios Básicos	1.475	0	0	0	0	5.900	4.425	4.425	14.749
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	1525,1					6.100	4.575	4.575	15.251
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	650	0	0	0	0	2.700	1.800	2.100	6.600
9) Sueldo Anual Complementario	250				0	1.500	0	1.500	3.000
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	1.036	1.036	4.145	3.109	3.109	11.399
12) Remun. en Moneda Extranjera									0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	8.300	5.600	2.880	16.780	14.300	15.000	15.000	61.080
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	8.300	5.600	2.880	16.780	14.300	15.000	15.000	61.080
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	3900	8.300	5.600	3.916	17.816	34.645	28.909	30.709	112.079

Forma: E.P.II.2

[Handwritten signatures and initials]

