



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTÍN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCIÓN DE DESPACHO  
MEX. MEYOSP. 709197



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
PRESUPUESTO 1997 (En Pesos)

PLANILLA ANEXA ARTICULO 1°

| CONCEPTO  | DIFERENCIAS<br>1997 |
|---|---------------------|
| <b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>                    | 0                   |
| Ingresos de Operación                             |                     |
| Ingresos de la Propiedad                          |                     |
| Transferencias Corrientes - de O.S.N. (e.l.)      |                     |
| Otros Ingresos Corrientes                         | 0                   |
| <b>II - GASTOS CORRIENTES</b>                     | 8.320.000           |
| Gastos de Operación                               | 0                   |
| Personal  | 0                   |
| Bienes y Servicios                                | 0                   |
| Transferencias                                    |                     |
| Otros Gastos de Operación                         | 0                   |
| Ajuste por Variación de Inventario                | 0                   |
| Gastos ajenos a la Operación                      | 8.320.000           |
| Intereses   |                     |
| Transferencias                                    | 8.320.000           |
| Impuestos Directos                                |                     |
| Otros   | 0                   |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>       | (8.320.000)         |
| <b>IV - INGRESOS DE CAPITAL</b>                   | 0                   |
| Venta y/o Desincorporación de Activos             |                     |
| Otros Ingresos de Capital                         | 0                   |
| <b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>                      | 0                   |
| Inversión   |                     |
| Otros Gastos de Capital                           | 0                   |
| <b>VI - RESULTADO FINANCIERO ( III + IV + V )</b> | (8.320.000)         |
| TOTAL INGRESOS                                    | 0                   |
| TOTAL GASTOS                                      | 8.320.000           |
| <b>VII - FINANCIAMIENTO ( VIII - IX )</b>         | 8.320.000           |
| <b>VIII - FUENTES FINANCIERAS</b>                 | 16.640.000          |
| Disminución de Activos Financieros                | 8.320.000           |
| Aumento de Pasivos                                | 8.320.000           |
| Préstamos   |                     |
| Aumento de Pasivos Circulantes                    | 8.320.000           |
| Incremento del Patrimonio                         | 0                   |
| <b>IX - APLICACIONES FINANCIERAS</b>              | 8.320.000           |
| Aumento de Activos Financieros                    | 0                   |
| Disminución de Pasivos                            | 8.320.000           |
| Amortización de Deudas                            | 0                   |
| Disminución de Pasivos Circulantes                | 8.320.000           |
| Disminución de Patrimonio                         | 0                   |

MEYOSP  
PROCESAL I N°

h

N  
a



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYOSP. 709/97

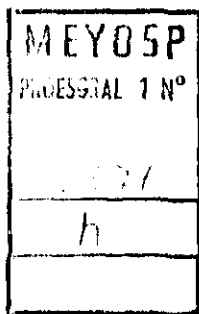


EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

PLANILLA ANEXA ARTICULO 12

PRESUPUESTO 1997 (En Pesos)

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO 1997    |
|---|---------------------|
| <b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>                    | <b>20.800.000</b>   |
| Ingresos de Operación                             |                     |
| Ingresos de la Propiedad                          |                     |
| Transferencias Corrientes - de O.S.N. (e.l.)      |                     |
| Otros Ingresos Corrientes                         | 20.800.000          |
| <b>II - GASTOS CORRIENTES</b>                     | <b>31.944.826</b>   |
| Gastos de Operación                               | 20.623.570          |
| Personal  | 255.140             |
| Bienes y Servicios                                | 19.318.430          |
| Transferencias                                    |                     |
| Otros Gastos de Operación                         | 1.050.000           |
| Ajuste por Variación de Inventario                | 10.000              |
| Gastos ajenos a la Operación                      | 11.311.256          |
| Intereses   |                     |
| Transferencias                                    | 10.291.256          |
| Impuestos Directos                                |                     |
| Otros   | 1.020.000           |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>       | <b>(11.144.826)</b> |
| <b>IV - INGRESOS DE CAPITAL</b>                   | <b>10.000</b>       |
| Venta y/o Desincorporación de Activos             |                     |
| Otros Ingresos de Capital                         | 10.000              |
| <b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>200.000</b>      |
| Inversión   |                     |
| Otros Gastos de Capital                           | 200.000             |
| <b>VI - RESULTADO FINANCIERO ( III + IV + V )</b> | <b>(11.334.826)</b> |
| TOTAL INGRESOS                                    | 20.810.000          |
| TOTAL GASTOS                                      | 32.144.826          |
| <b>VII - FINANCIAMIENTO ( VIII - IX )</b>         | <b>11.334.826</b>   |
| <b>VIII - FUENTES FINANCIERAS</b>                 | <b>69.884.106</b>   |
| Disminución de Activos Financieros                | 37.749.280          |
| Aumento de Pasivos                                | 32.134.826          |
| Préstamos   |                     |
| Aumento de Pasivos Circulantes                    | 32.134.826          |
| Incremento del Patrimonio                         | 0                   |
| <b>IX - APLICACIONES FINANCIERAS</b>              | <b>58.549.280</b>   |
| Aumento de Activos Financieros                    | 20.800.000          |
| Disminución de Pasivos                            | 37.749.280          |
| Amortización de Deudas                            | 1.600.000           |
| Disminución de Pasivos Circulantes                | 36.149.280          |
| Disminución de Patrimonio                         | 0                   |



Handwritten signature



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

DI. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
REL. MEYOSP. 009197



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: Obras Sanitarias de la Nación (e.l.)

ANEXO I  
CUADRO A

**PLAN DE ACCION**

**REALIZACION DE ACTIVOS:**

El principal objetivo es la recuperación de los créditos en mora, ya sea por reclamos administrativos, como judiciales y que gran parte de la gestión de cobranzas fueron licitadas el 06-04-95 Expte. N° 5428-94 y su prórroga Expte. N° 11.173/96. Se encuentra en estudio la iniciación de un nuevo programa de reclamos que abarca casi 1.000.000 de Usuarios de OSN, con distintas alternativas de cancelación de deuda, para obtener la mayor respuesta de pago a un Ente en Liquidación.

Al mismo tiempo se iniciarán las acciones de gestión de cobro a Entes Municipales por deudas de servicios prestados al 31-12-92 ppdo. y/o la compensación con Organismos Provinciales.

**CANCELACION DE PASIVOS:**

Se mantiene el criterio de cancelar en efectivo, en la medida de las disponibilidades financieras, las deudas exigibles. También se trata de cancelar las tasas judiciales a fin de no transferir a un nuevo ejercicio presupuestario lo devengado en el presente.

**JUICIOS:**

Se atenderán los juicios no transferidos hasta tanto se implemente el sistema de atención de los mismos por parte de la Secretaría de Coordinación.

Por otra parte las acciones tenderán a iniciar o agilizar, según corresponda, aquellos referidos a expropiación de inmuebles (terrenos) para obtener la titularidad de los dominios y poder así desafectar los mismos a favor del Estado Nacional.

**OTRAS:**

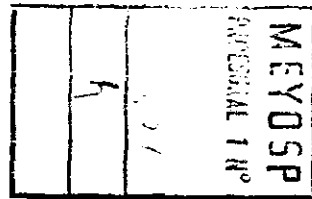
Se han comenzado las tareas reguladas por la Decisión Administrativa del MEyOSP N° 84/96 de los inmuebles desafectados y/o transferidos y/o concesionados.

Todas las actividades previstas en la Normativa vigente para concretar la Liquidación de la Empresa O.S.N., con todos los anexos y soportes magnéticos que a tales efectos lleven a la cancelación de su personería jurídica.

MEYOSP  
PAGEGRAL 1 N°

11

*M*  
*M*  
*e*



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA, OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

ANEXO I  
CUADRO B

| DENOMINACION   | MESES      |            |            | TRIMESTRES |            |            |            | TOTAL AÑO  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | PRIMERO    | SEGUNDO    | TERCERO    | CUARTO     |            |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 8.644.496  | 9.316.461  | 9.816.454  | 8.644.496  | 10.368.947 | 9.578.642  | 12.255.117 | 8.644.496  |
| INGRESOS   | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 9.000.000  | 8.500.000  | 9.000.000  | 8.100.000  | 34.600.000 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  |            |            |            | 0          |            |            |            | 0          |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |            |            |            | 0          |            |            |            | 0          |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO                            |            |            |            | 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   | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 9.000.000  | 8.500.000  | 9.000.000  | 8.100.000  | 34.600.000 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 11.644.496 | 12.316.461 | 12.816.454 | 17.644.496 | 18.868.947 | 18.578.642 | 20.355.117 | 43.244.496 |
| EGRESOS  | 2.328.035  | 2.500.007  | 2.447.507  | 7.275.549  | 9.290.305  | 6.323.525  | 14.859.901 | 37.749.280 |
| - EGRESOS DE OPERACION!  | 2.248.035  | 2.402.007  | 2.349.507  | 6.999.549  | 6.135.049  | 5.972.525  | 5.230.901  | 24.338.024 |
| 1 - PERSONAL   | 23.535     | 20.007     | 20.007     | 63.549     | 111.549    | 63.549     | 103.549    | 342.196    |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 2.054.500  | 2.212.000  | 2.159.500  | 6.426.000  | 5.513.500  | 5.458.976  | 4.677.352  | 22.075.828 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION  | 170.000    | 170.000    | 170.000    | 510.000    | 510.000    | 450.000    | 450.000    | 1.920.000  |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS                                      |            |            |            | 0          |            |            |            | 0          |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |            |            |            | 0          | 0          |            |            | 0          |
| - INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES                             |            |            |            | 0          | 0          | 75.000     | 125.000    | 200.000    |
| - INVERSION FINANCIERA   |            |            |            | 0          |            | 0          | 0          | 0          |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                |            |            |            | 0          | 800.000    |            | 800.000    | 1.600.000  |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE) |            |            |            | 0          |            |            |            | 0          |
| - OTROS EGRESOS  | 80.000     | 98.000     | 98.000     | 276.000    | 2.355.256  | 276.000    | 8.704.000  | 11.611.256 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 9.316.461  | 9.816.454  | 10.368.947 | 10.368.947 | 9.578.642  | 12.255.117 | 5.495.216  | 5.495.216  |

Forma: E.P.R.12

24  
R

Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



DR. MARTIN F. BARRIOS AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
CALLE MARIANO DE LA ROSA 117

ES COPIA



11 YOSP  
SOCIAL 1 N°

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (En Liquidacion)

DOTACION DE PERSONAL

ANEXO I  
CUADRO C

| CONCEPTO                        | ESTIMADA<br>CIERRE<br>1996 | EJERCICIO PROYECTADO (1997) |         |       |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                            | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL 1°<br>TRIMESTRE | AL 2°<br>TRIMESTRE | AL 3°<br>TRIMESTRE | AL 4°<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE               | 2                          | 2                           | 2       | 2     | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| DIRECTIVOS                      | 2                          | 2                           | 2       | 2     | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 0                          | 0                           | 0       | 0     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| ADMINISTRATIVOS                 | 0                          | 0                           | 0       | 0     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| OBRAERO Y MAESTRANZA            | 0                          | 0                           | 0       | 0     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| PLANTA TEMPORARIA               | 0                          | 0                           | 0       | 0     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL        | 2                          | 2                           | 2       | 2     | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |

*Handwritten marks:*  
N  
D

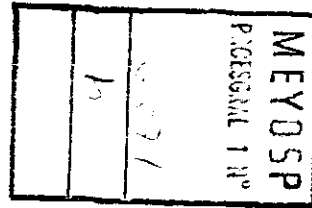
*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos*



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILETA  
DIR. D. DIN. D. PLAN. Y PRES.  
RES. MEYDUBA 720/1997

ES COPIA





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (en Liquidacion)

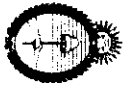
REMUNERACIONES  
 - En pesos -

ANEXO I  
 CUADRO D

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO 1997 |         |        |                  |                   |                  |                  |         | TOTAL ANUAL |
|----------------------------------|------------------|---------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
|                                  | ENERO            | FEBRERO | MARZO  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUATRO TRIMESTRE |         |             |
| I. PLANTA PERMANENTE             | 20.007           | 20.007  | 20.007 | 60.021           | 71.549            | 60.021           | 63.549           | 255.140 |             |
| 1) Salarios Básicos              | 4.894            | 4.894   | 4.894  | 14.682           | 14.682            | 14.682           | 14.682           | 58.728  |             |
| 2) Adicionales de convenio       | 0                | 0       | 0      | 0                | 0                 |                  |                  | 0       |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 9.528            | 9.528   | 9.528  | 28.584           | 28.584            | 28.584           | 28.584           | 114.336 |             |
| 4) Horas Extras                  | 0                | 0       | 0      | 0                | 0                 |                  |                  | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares       | 0                |         | 0      | 0                | 0                 |                  |                  | 0       |             |
| 6) Obra Social                   | 901              | 766     | 766    | 2.433            | 2.433             | 2.433            | 2.433            | 9.732   |             |
| 7) Bonificación extraordinaria   | 0                | 0       | 0      | 0                | 0                 |                  |                  | 0       |             |
| 8) Contribuciones Patronales     | 2.094            | 2.229   | 2.229  | 6.552            | 7.080             | 6.552            | 7.080            | 27.264  |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario   | 0                | 0       | 0      | 0                | 3.000             |                  | 3.000            | 6.000   |             |
| 10) Otras Remuneraciones         |                  |         |        | 0                | 8.000             |                  |                  | 8.000   |             |
| 11) Otros Gastos en Personal     | 2.590            | 2.590   | 2.590  | 7.770            | 7.770             | 7.770            | 7.770            | 31.080  |             |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| II. PLANTA TEMPORARIA            | 0                | 0       | 0      | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0       |             |
| 1) Salarios Básicos              |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 2) Adicionales de convenio       |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 4) Horas Extras                  |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares       |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 6) Obra Social                   |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 7) Bonificación extraordinaria   |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 8) Contribuciones Patronales     |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario   |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 10) Otras Remuneraciones         |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 11) Otros Gastos en Personal     |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| TOTALES                          | 20.007           | 20.007  | 20.007 | 60.021           | 71.549            | 60.021           | 63.549           | 255.140 |             |

FORMA: E.P.R.2

Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LIQUIDACION  
 RES. MEYOSP. 7/27/97

ES COPIA





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYOSP. 700197



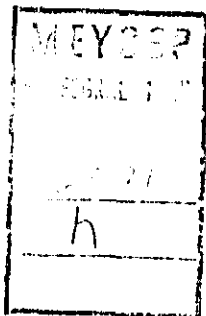
PRESUPUESTO 1997  
(en pesos)

EMPRESA: FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. (e.l.)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 7º

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| CONCEPTO                              | DIFERENCIAS |
|---------------------------------------|-------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 15.369.000  |
| Ingresos de Operación                 | 3.380.000   |
| Ingresos de la Propiedad              |             |
| Transferencias Corrientes             | 11.950.000  |
| Otros Ingresos Corrientes             | 39.000      |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 15.689.962  |
| - Gastos de Operación                 | 15.368.962  |
| Personal                              | 11.379.080  |
| Bienes y Servicios                    | 3.989.882   |
| Transferencias                        | 0           |
| Otros Gastos de Operación             |             |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |             |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 321.000     |
| Intereses Internos                    |             |
| Intereses Externos                    |             |
| Transferencias                        | 0           |
| Impuestos Directos                    |             |
| Otros                                 | 321.000     |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | (320.962)   |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos |             |
| Otros Ingresos de Capital             | 0           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |             |
| -Otros                                |             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0           |
| Inversión                             | 0           |
| Otros Gastos de Capital               | 0           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (320.962)   |
| TOTAL INGRESOS                        | 15.369.000  |
| TOTAL GASTOS                          | 15.689.962  |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)         | 320.962     |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 35.083.962  |
| Disminución de Activos Financieros    | 19.394.000  |
| Aumentos de Pasivos                   | 15.689.962  |
| -Préstamos Internos                   | 0           |
| -Préstamos Externos                   | 0           |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        | 0           |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       |             |
| Incremento del Patrimonio             |             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 34.763.000  |
| Aumento de Activos Financieros        | 15.369.000  |
| Disminución de Pasivos                | 19.394.000  |
| -Cuentas a pagar                      | 19.394.000  |
| -Amortizaciones Externas              |             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   |             |
| -Disminución de Patrimonio            |             |



Mae



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE PLANEACION  
RES. MINISTERIAL 10.09.97

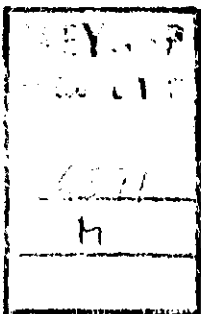


PRESUPUESTO 1997  
(en pesos.)

EMPRESA: FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. (e.l.)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 12

| CONCEPTO                              | PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 22.999.000                  |
| Ingresos de Operación                 | 3.380.000                   |
| Ingresos de la Propiedad              | 0                           |
| Transferencias Corrientes             | 19.000.000                  |
| Otros Ingresos Corrientes             | 619.000                     |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 23.320.142                  |
| - Gastos de Operación                 | 22.999.142                  |
| Personal                              | 17.903.000                  |
| Bienes y Servicios                    | 5.096.142                   |
| Transferencias                        |                             |
| Otros Gastos de Operación             |                             |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |                             |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 321.000                     |
| Intereses Internos                    |                             |
| Intereses Externos                    |                             |
| Transferencias                        | 0                           |
| Impuestos Directos                    |                             |
| Otros                                 | 321.000                     |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | (321.142)                   |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0                           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos |                             |
| Otros Ingresos de Capital             | 0                           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |                             |
| -Otros                                |                             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0                           |
| Inversión                             |                             |
| Otros Gastos de Capital               | 0                           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (321.142)                   |
| TOTAL INGRESOS                        | 22.999.000                  |
| TOTAL GASTOS                          | 23.320.142                  |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)         | 321.142                     |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 53.130.142                  |
| Disminución de Activos Financieros    | 29.810.000                  |
| Aumentos de Pasivos                   | 23.320.142                  |
| -Préstamos Internos                   | 0                           |
| -Préstamos Externos                   | 0                           |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        | 0                           |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       |                             |
| Incremento del Patrimonio             |                             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 52.809.000                  |
| Aumento de Activos Financieros        | 22.999.000                  |
| Disminución de Pasivos                | 29.810.000                  |
| -Cuentas a pagar                      | 29.810.000                  |
| -Amortizaciones Externas              |                             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   |                             |
| Disminución de Patrimonio             |                             |



M  
A

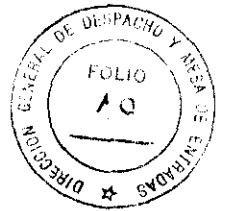




Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIPLOMADO EN CONTABILIDAD  
Y FINANZAS 709197



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: FERROCARRILES METROPOLITANOS

ANEXO II  
CUADRO A

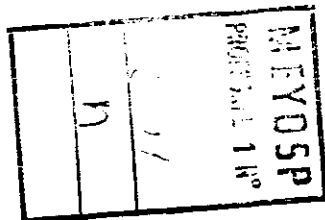
**PLAN DE ACCION**

|   |
|---|
| <p><b>REALIZACION DE<br/>ACTIVOS:</b></p> <p>En virtud del Decreto N° 1383/96 la totalidad de los Bienes de Uso, Muebles e Inmuebles pasan a jurisdicción de la C.N.R.T. y el ENABIEF, según sean Concesionados o no Concesionados respectivamente. Por ello, los únicos Activos realizables son los créditos devengados a la fecha del citado Decreto y que no se hubieren cobrado.</p>          |
| <p><b>CANCELACION DE<br/>PASIVOS:</b></p> <p>Respecto de los Pasivos contraídos con motivo de la Concesión, se prevé la 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 la realización de los créditos y los aportes del Tesoro.</p> |
| <p><b>JUICIOS:</b></p> <p>Para los juicios con sentencia judicial firme se ha dispuesto ofrecer a los acreedores el pago en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto t.o. 1996</p>   |
| <p><b>OTRAS:</b></p> <p>Con el fin de avanzar con el proceso liquidatorio, durante el presente año se prevé concluir con la toma de inventarios físicos de bienes transferidos al ENABIEF y concesionarios y C.N.R.T.</p>   |

MEYOSP  
PERSONAL T. N°

h

*M*



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A.(e.I)

ANEXO II  
 CUADRO B

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

| DENOMINACION   | MESES     |           |           | TRIMESTRES |           |           |            | TOTAL AÑO  |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | PRIMERO    | SEGUNDO   | TERCERO   | CUARTO     |            |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 2.786.000 | 6.763.000 | 4.519.000 | 2.786.000  | 2.925.000 | 1.140.000 | 1.530.000  | 2.786.000  |
| INGRESOS   | 6.271.000 | 471.000   | 597.000   | 7.339.000  | 4.232.000 | 6.037.000 | 10.951.000 | 28.559.000 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  | 514.000   | 423.000   | 529.000   | 1.466.000  | 1.106.000 | 808.000   | 0          | 3.380.000  |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |           |           |           | 0          |           |           |            | 0          |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO                            | 5.560.000 | 0         | 0         | 5.560.000  | 2.922.000 | 5.127.000 | 10.951.000 | 24.560.000 |
| - 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   | 197.000   | 48.000    | 68.000    | 313.000    | 204.000   | 102.000   | 0          | 619.000    |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 9.057.000 | 7.234.000 | 5.116.000 | 10.125.000 | 7.157.000 | 7.177.000 | 12.481.000 | 31.345.000 |
| EGRESOS  | 2.294.000 | 2.715.000 | 2.191.000 | 7.200.000  | 6.017.000 | 5.647.000 | 10.946.000 | 29.810.000 |
| - EGRESOS DE OPERACION   | 2.294.000 | 2.715.000 | 2.188.000 | 7.197.000  | 5.943.000 | 5.647.000 | 8.366.000  | 27.153.000 |
| 1 - PERSONAL   | 1.948.000 | 1.165.000 | 1.246.000 | 4.359.000  | 3.625.000 | 3.665.000 | 6.575.000  | 18.224.000 |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 346.000   | 1.550.000 | 942.000   | 2.838.000  | 2.318.000 | 1.982.000 | 1.791.000  | 8.929.000  |
| 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         | 3.000     | 3.000      | 74.000    | 0         | 2.580.000  | 2.657.000  |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 6.763.000 | 4.519.000 | 2.925.000 | 2.925.000  | 1.140.000 | 1.530.000 | 1.535.000  | 1.535.000  |

Forma: E.P.III.1

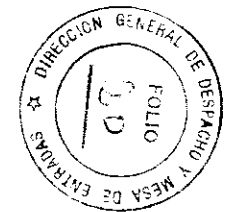
*Handwritten signature/initials*

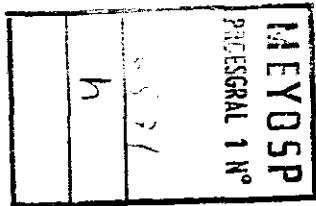
Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
 FOLIO 20

ES COPIA





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA EN LIQUIDACION: FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A.

ANEXO II  
CUADRO C

DOTACION DEL PERSONAL

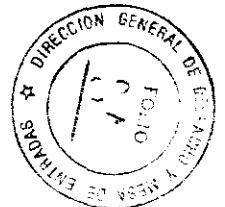
| CONCEPTO                        | ESTIMADA<br>CIERRE<br>1996 | EJERCICIO PROYECTADO (1997) |            |            |                   |                    |                     |                    |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 |                            | ENERO                       | FEBRERO    | MARZO      | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE               | 883                        | 883                         | 882        | 860        | 860               | 812                | 801                 | 801                |
| DIRECTIVOS                      | 20                         | 20                          | 20         | 19         | 19                | 19                 | 19                  | 19                 |
| CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 244                        | 244                         | 244        | 238        | 238               | 223                | 220                 | 220                |
| ADMINISTRATIVOS                 | 129                        | 129                         | 129        | 126        | 126               | 125                | 123                 | 123                |
| OBrero Y MAESTRANZA             | 490                        | 490                         | 489        | 477        | 477               | 445                | 439                 | 439                |
| PLANTA TEMPORARIA               |                            |                             |            |            |                   |                    |                     |                    |
| <b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b> | <b>883</b>                 | <b>883</b>                  | <b>882</b> | <b>860</b> | <b>860</b>        | <b>812</b>         | <b>801</b>          | <b>801</b>         |

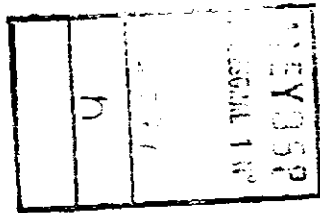
Forma E.P.M.1

*Handwritten signatures and initials.*

Dr. MARTIN F. BARNOS AGUIERA  
DIRECTOR DE CUADRO  
DE PERSONAL  
1997

**ES COPIA**





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA EN LIQUIDACION: FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A.

ANEXO II  
 CUADRO D

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

| CONCEPTO                             | ULTIMO ESTIMADO 1996 | PRESUPUESTO 1997 |           |           |                |                 |                  |                 | TOTAL ANUAL |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|                                      |                      | ENERO            | FEBRERO   | MARZO     | AL I TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | AL III TRIMESTRE | AL IV TRIMESTRE |             |
| I. PLANTA PERMANENTE                 | 18.000.000           | 1.228.560        | 1.347.310 | 1.205.935 | 3.781.805      | 3.951.622       | 3.638.776        | 6.530.796       | 17.903.000  |
| 1) Salarios Básicos                  | 7.462.249            | 977.442          | 1.071.920 | 959.442   | 3.008.804      | 2.886.611       | 2.895.010        | 2.793.969       | 11.584.394  |
| 2) Adicionales de convenio           |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 3) Adicionales fuera de convenio     |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 4) Horas Extras                      |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 5) Asignaciones familiares           | 413.376              | 53.320           | 58.474    | 52.338    | 164.132        | 157.465         | 157.923          | 152.411         | 631.931     |
| 6) Obra Social                       |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 7) Bonificación extraordinaria       |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 8) Contribuciones Patronales         | 1.486.954            | 145.953          | 160.060   | 143.265   | 449.278        | 431.032         | 432.287          | 417.199         | 1.729.796   |
| 9) Sueldo Anual Complementario       | 652.074              |                  |           |           | 0              | 323.403         |                  | 319.020         | 642.423     |
| 10) Otras Remuneraciones             | 2.700.147            | 51.845           | 56.856    | 50.890    | 159.591        | 153.111         | 153.556          | 148.197         | 614.455     |
| 11) Otros Gas. en Pers.(Ret.Volunt.) | 5.285.200            |                  |           |           | 0              |                 |                  | 2.700.000       | 2.700.000   |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera      |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| II. PLANTA TEMPORARIA                | 0                    | 0                | 0         | 0         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0           |
| 1) Salarios Básicos                  |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 2) Adicionales de convenio           |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 3) Adicionales fuera de convenio     |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 4) Horas Extras                      |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 5) Asignaciones familiares           |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 6) Obra Social                       |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 7) Bonificación extraordinaria       |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 8) Contribuciones Patronales         |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 9) Sueldo Anual Complementario       |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 10) Otras Remuneraciones             |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 11) Otros Gastos en Personal         |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera      |                      |                  |           |           | 0              |                 |                  |                 | 0           |
| TOTALES                              | 18.000.000           | 1.228.560        | 1.347.310 | 1.205.935 | 3.781.805      | 3.951.622       | 3.638.776        | 6.530.796       | 17.903.000  |

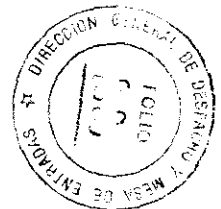
Forma: E.P. II.2

Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN FERREROS AGUIRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
 RES. MUY. 000. 1997. 07

ES COPIA





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN E. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
100. MEY 1997 10/197



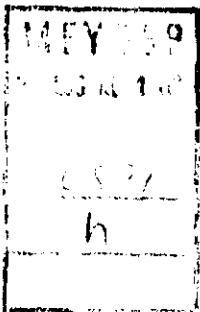
PRESUPUESTO 1997  
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 8°

EMPRESA: SEGBA S.A. (e.l.)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| CONCEPTO                              | DIFERENCIAS |
|---------------------------------------|-------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 929.635     |
| Ingresos de Operación                 |             |
| Ingresos de la Propiedad              | 0           |
| Transferencias Corrientes             | 900.000     |
| Otros Ingresos Corrientes             | 29.635      |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 755.598     |
| - Gastos de Operación                 | 555.598     |
| Personal                              | 5.402       |
| Bienes y Servicios                    | 550.196     |
| Transferencias                        | 0           |
| Otros Gastos de Operación             | 0           |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |             |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 200.000     |
| Intereses Internos                    |             |
| Intereses Externos                    |             |
| Transferencias                        | 0           |
| Impuestos Directos                    |             |
| Otros                                 | 200.000     |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | 174.037     |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos |             |
| Otros Ingresos de Capital             | 0           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |             |
| -Otros                                |             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0           |
| Inversión                             | 0           |
| Otros Gastos de Capital               | 0           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | 174.037     |
| TOTAL INGRESOS                        | 929.635     |
| TOTAL GASTOS                          | 755.598     |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)         | (174.037)   |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 1.511.196   |
| Disminución de Activos Financieros    | 755.598     |
| Aumentos de Pasivos                   | 755.598     |
| -Cuentas a Pagar                      | 755.598     |
| -Préstamos Internos                   |             |
| -Préstamos Externos                   |             |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        |             |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       |             |
| Incremento del Patrimonio             |             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 1.685.233   |
| Aumento de Activos Financieros        | 929.635     |
| Disminución de Pasivos                | 755.598     |
| -Cuentas a Pagar                      | 755.598     |
| -Amortizaciones Internas              |             |
| -Amortizaciones Externas              |             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   |             |
| Disminución de Patrimonio             |             |



*Handwritten signature*

ES COPIA

Dr. MARTIN E. BARRIOS AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL DE DESPACHO  
MAYO 2, 1997

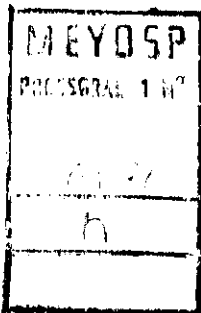


PRESUPUESTO 1997  
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 12

EMPRESA: SEGBA S.A. (e.l.)

| CONCEPTO                              | PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 985.824                     |
| Ingresos de Operación                 |                             |
| Ingresos de la Propiedad              | 4.547                       |
| Transferencias Corrientes             | 900.000                     |
| Otros Ingresos Corrientes             | 81.277                      |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 4.144.202                   |
| - Gastos de Operación                 | 3.073.130                   |
| Personal                              | 485.083                     |
| Bienes y Servicios                    | 2.588.047                   |
| Transferencias                        |                             |
| Otros Gastos de Operación             | 0                           |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |                             |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 1.071.072                   |
| Intereses Internos                    |                             |
| Intereses Externos                    |                             |
| Transferencias                        | 150.000                     |
| Impuestos Directos                    |                             |
| Otros                                 | 921.072                     |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | (3.158.378)                 |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0                           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos |                             |
| Otros Ingresos de Capital             | 0                           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |                             |
| -Otros                                |                             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0                           |
| Inversión                             |                             |
| Otros Gastos de Capital               | 0                           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (3.158.378)                 |
| TOTAL INGRESOS                        | 985.824                     |
| TOTAL GASTOS                          | 4.144.202                   |
| VII- FINANCIAMIENTO (VII-HX)          | 3.158.378                   |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 8.288.404                   |
| Disminución de Activos Financieros    | 4.144.202                   |
| Aumentos de Pasivos                   | 4.144.202                   |
| -Cuentas a Pagar                      | 4.144.202                   |
| -Préstamos Internos                   |                             |
| -Préstamos Externos                   |                             |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        |                             |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       |                             |
| Incremento del Patrimonio             |                             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 5.130.026                   |
| Aumento de Activos Financieros        | 985.824                     |
| Disminución de Pasivos                | 4.144.202                   |
| -Cuentas a Pagar                      | 4.144.202                   |
| -Amortizaciones Internas              |                             |
| -Amortizaciones Externas              |                             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   |                             |
| Disminución de Patrimonio             |                             |



Handwritten signature and initials.



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYDSP. 1009197



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO: 1997  
EMPRESA: SEGBA (e.l.)

ANEXO III  
CUADRO A

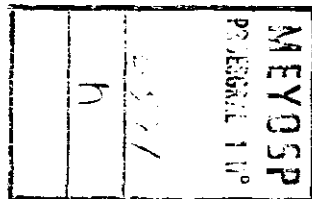
**PLAN DE ACCION**

|  |
|--|
| <p><b>Realización de Activos:</b></p> <p>No se han previsto ingresos de operación, pues los activos de la Empresa han sido transferidos al Estado Nacional conforme lo establece el Decreto N° 1836/94.</p>  |
| <p><b>Cancelación de Pasivos:</b></p> <p>Los pasivos externos han sido transferidos al Tesoro Nacional. Se han cancelado las deudas originariamente pactadas a largo plazo con proveedores locales.</p>  |
| <p><b>Juicios:</b></p> <p>Los juicios son mayoritariamente laborales, aunque existen algunos de naturaleza civil y comercial. Se ha previsto se paguen en gran medida en bonos. Se ha proyectado el pago en efectivo de tasas de justicia y gastos judiciales.</p> |
| <p><b>OTRAS</b></p> <p>Se prevé realizar el ordenamiento y depuración de los archivos de SEGBA (e.l.)</p>  |

MEYDSP  
PROGRAMAS Y N°  
0321  
A

Forma E.P.R.0

*M*  
*M*  
*Q*



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: SEGBA S.A. En Liquidación

ANEXO III  
CUADRO B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En miles de pesos -

| CONCEPTO  | MESES     |           |           | TRIMESTRES |           |           |           | TOTAL AÑO |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | PRIMERO    | SEGUNDO   | TERCERO   | CUARTO    |           |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES                                     | 3.396.985 | 3.227.953 | 2.954.891 | 3.396.985  | 2.667.736 | 2.181.520 | 857.783   | 3.396.985 |
| INGRESOS  | 0         | 22.007    | 0         | 22.007     | 34.182    | 29.635    | 900.000   | 985.824   |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)                                       |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - IMPUESTOS RETENIDOS   |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO                                | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 900.000   | 900.000   |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO                                |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANG.                               |           |           |           | 0          | 4.547     |           |           | 4.547     |
| - 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  |           | 22.007    |           | 22.007     | 29.635    | 29.635    |           | 81.277    |
| SALDO INICIAL + INGRESOS  | 3.396.985 | 3.249.960 | 2.954.891 | 3.418.992  | 2.701.918 | 2.211.155 | 1.757.783 | 4.382.809 |
| EGRESOS   | 169.032   | 295.069   | 287.155   | 751.256    | 520.398   | 1.353.372 | 1.519.176 | 4.144.202 |
| - EGRESOS DE OPERACION  | 168.642   | 193.355   | 99.578    | 461.575    | 419.007   | 838.372   | 1.354.176 | 3.073.130 |
| 1 - PERSONAL  | 102.771   | 77.754    | 76.852    | 257.377    | 189.354   | 19.176    | 19.176    | 485.083   |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS  | 65.871    | 115.601   | 22.720    | 204.198    | 229.653   | 819.196   | 1.335.000 | 2.588.047 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS                                   |           |           |           |            |           |           |           | 0         |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |           |           |           |            |           |           |           | 0         |
| - INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANG.                              |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - INVERSION FINANCIERA  |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - AMORTIZACION DE PREST. A CORTO PLAZO                                |           |           |           | 0          |           |           |           | 0         |
| - AMORTIZACION DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE) |           |           |           |            |           |           |           | 0         |
| - OTROS EGRESOS Juicios/Transferencias                                | 390       | 101.714   | 187.577   | 289.681    | 101.391   | 515.000   | 165.000   | 1.071.072 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES                                       | 3.227.953 | 2.954.891 | 2.667.736 | 2.667.736  | 2.181.520 | 857.783   | 238.607   | 238.607   |

Forma: E.P.R.12

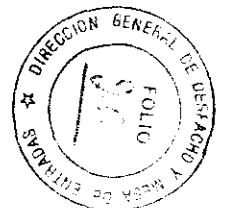
*Handwritten signature/initials*

*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos*

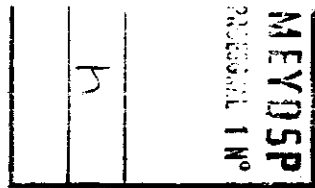


D. MARTIN F. BARRIOS AGUIERA  
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y  
CENSO DE PUEBLO Y VIVIENDAS  
09197

**ES COPIA**







OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: SEGBA S.A. En Liquidación

ANEXO III  
 CUADRO C

DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO  | EJERCICIO PROYECTADO (1997) |         |       |           |           |           |           |
|---|-----------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | MESES                       |         |       | AL 1°     | AL 2°     | AL 3°     | AL 4°     |
|   | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE   | 2                           | 2       | 1     | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SECTOR CONTABLE/ECONOM-FINANCIERO                                       |                             |         |       |           |           |           |           |
| SECTOR JURIDICO   |                             |         |       |           |           |           |           |
| OTROS (DIRECCION, PERSONAL, MANTE-<br>NIMIENTO, ARCHIVO Y SERV. VARIOS) | 2                           | 2       | 1     | 1         | 1         | 1         | 1         |
| PLANTA TEMPORARIA   | 35                          | 35      | 29    | 29        | 36        | 1         | 1         |
| SECTOR CONTABLE/ECONOM-FINANCIERO                                       | 5                           | 5       | 4     | 4         | 6         | 0         | 0         |
| SECTOR JURIDICO   | 11                          | 11      | 11    | 11        | 11        | 0         | 0         |
| OTROS (DIRECCION, PERSONAL, MANTE-<br>NIMIENTO, ARCHIVO Y SERV. VARIOS) | 19                          | 19      | 14    | 14        | 19        | 1         | 1         |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL  | 37                          | 37      | 30    | 30        | 37        | 2         | 2         |

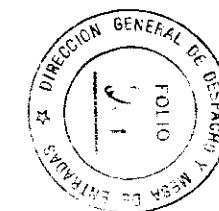
Forma: E.P.R.1

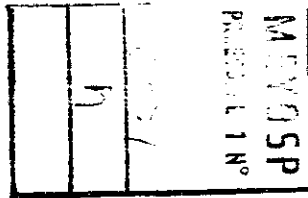
Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN Y BARRIOS AGUIRERA  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO

ES COPIA





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA. SEGBA S A (En Liquidación)

ANEXO III  
CUADRO D

REMUNERACIONES  
- En pesos -

| CONCEPTO                         | MESES   |         |        | TRIMESTRES       |                   |                  |                 | TOTAL ANUAL |
|----------------------------------|---------|---------|--------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                                  | ENERO   | FEBRERO | MARZO  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUATRO TRIMESTR |             |
| PLANTA PERMANENTE                | 19.000  | 11.600  | 12.091 | 42.691           | 15.412            | 14.825           | 15.402          | 88.330      |
| 1) Salarios Básicos              | 9.100   | 9.000   | 9.225  | 27.325           | 11.679            | 7.800            | 10.445          | 57.249      |
| 2) Adicionales de convenio       |         |         |        |                  |                   |                  |                 |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio |         |         |        |                  |                   |                  |                 |             |
| 4) Horas Extras                  |         |         |        |                  |                   |                  |                 |             |
| 5) Asignaciones familiares       | 300     | 200     | 166    | 666              |                   |                  |                 | 666         |
| 6) Obra Social                   | 600     | 400     | 300    | 1.300            | 436               | 350              | 0               | 2.086       |
| 7) Bonificación extraordinaria   |         |         |        | 0                |                   |                  | 0               | 0           |
| 8) Contribuciones Patronales     | 5.000   | 2.000   | 2.400  | 9.400            | 3.297             | 4.975            | 2.667           | 20.339      |
| 9) Sueldo Anual Complementario   | 4.000   | 0       | 0      | 4.000            |                   | 1.700            | 2.290           | 7.990       |
| 10) Otras Remuneraciones         |         |         |        |                  |                   |                  |                 |             |
| 11) Otros Gastos en Personal     |         |         |        | 0                |                   |                  | 0               | 0           |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| PLANTA TEMPORARIA                | 83.771  | 66.154  | 64.761 | 214.686          | 173.942           | 3.850            | 4.275           | 396.753     |
| 1) Salarios Básicos              | 48.200  | 47.300  | 48.505 | 144.005          | 149.676           | 2.250            | 2.250           | 298.181     |
| 2) Adicionales de convenio       |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| 3) Adicionales fuera de convenio |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| 4) Horas Extras                  |         |         |        |                  |                   |                  |                 | 0           |
| 5) Asignaciones familiares       | 800     | 600     | 500    | 1.900            | 1.222             | 0                | 0               | 3.122       |
| 6) Obra Social                   | 2.100   | 1.800   | 1.500  | 5.400            | 3.420             | 175              | 225             | 9.220       |
| 7) Bonificación extraordinaria   |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| 8) Contribuciones Patronales     | 16.300  | 12.300  | 13.070 | 41.670           | 17.000            | 1.050            | 1.350           | 61.070      |
| 9) Sueldo Anual Complementario   | 11.300  |         |        | 11.300           |                   | 375              | 450             | 12.125      |
| 10) Otras Remuneraciones         |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| 11) Otros Gastos en Personal     | 5.071   | 4.154   | 1.186  | 10.411           | 2.624             | 0                | 0               | 13.035      |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |         |         |        | 0                |                   |                  |                 | 0           |
| TOTALES                          | 102.771 | 77.754  | 76.852 | 257.377          | 189.354           | 18.675           | 19.677          | 485.083     |

Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



D. MARTIN F. BARROS AGUILERA  
DIRECCIÓN DE DESPACHO  
RES. N° 10.000.000/1997

COPIA





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYOSP 709/97



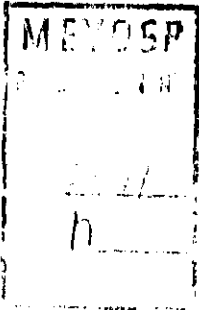
PRESUPUESTO 1997  
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 9°

EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS. (e.l.)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| CONCEPTO                              | DIFERENCIAS |
|---------------------------------------|-------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 5.251.000   |
| Ingresos de Operación                 | 3.251.000   |
| Ingresos de la Propiedad              | 0           |
| Transferencias Corrientes             | 2.000.000   |
| Otros Ingresos Corrientes             | 0           |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 6.504.400   |
| - Gastos de Operación                 | 6.504.400   |
| Personal                              | 3.555.000   |
| Bienes y Servicios                    | 2.949.400   |
| Transferencias                        | 0           |
| Otros Gastos de Operación             | 0           |
| - Ajuste por Variación de Inventario  | 0           |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 0           |
| Intereses Internos                    | 0           |
| Intereses Externos                    | 0           |
| Transferencias                        | 0           |
| Impuestos Directos                    | 0           |
| Otros                                 | 0           |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | (1.253.400) |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos | 0           |
| Otros Ingresos de Capital             | 0           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   | 0           |
| -Otros                                | 0           |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0           |
| Inversión                             | 0           |
| Otros Gastos de Capital               | 0           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (1.253.400) |
| TOTAL INGRESOS                        | 5.251.000   |
| TOTAL GASTOS                          | 6.504.400   |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)         | 1.253.400   |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 3.734.960   |
| Disminución de Activos Financieros    | 1.467.780   |
| Aumentos de Pasivos                   | 2.267.180   |
| -Cuentas a Pagar                      | 1.013.780   |
| -Préstamos Internos                   | 0           |
| -Préstamos Externos                   | 0           |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        | 0           |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       | 1.253.400   |
| Incremento del Patrimonio             | 0           |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 2.481.560   |
| Aumento de Activos Financieros        | 1.427.780   |
| Disminución de Pasivos                | 1.053.780   |
| -Amortizaciones Internas              | 0           |
| -Amortizaciones Externas              | 0           |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   | 0           |
| Disminución de Patrimonio             | 0           |



N M  
[Signature]



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILEPA  
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA  
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

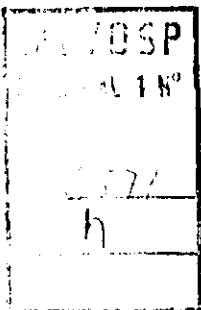


PRESUPUESTO 1997  
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 12

EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS (e.l.)

| CONCEPTO                              | PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 12.417.879                  |
| Ingresos de Operación                 | 5.851.000                   |
| Ingresos de la Propiedad              | 0                           |
| Transferencias Corrientes             | 6.566.879                   |
| Otros Ingresos Corrientes             |                             |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | 15.869.459                  |
| - Gastos de Operación                 | 15.869.459                  |
| Personal                              | 8.457.640                   |
| Bienes y Servicios                    | 7.381.819                   |
| Transferencias                        |                             |
| Otros Gastos de Operación             | 0                           |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |                             |
| - Gastos ajenos a la Operación        | 0                           |
| Intereses Internos                    |                             |
| Intereses Externos                    |                             |
| Transferencias                        | 0                           |
| Impuestos Directos                    |                             |
| Otros                                 | 0                           |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | (3.451.580)                 |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | 0                           |
| Venta y/o Desincorporación de Activos |                             |
| Otros Ingresos de Capital             | 0                           |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |                             |
| -Otros                                |                             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0                           |
| Inversión                             |                             |
| Otros Gastos de Capital               | 0                           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (3.451.580)                 |
| TOTAL INGRESOS                        | 12.417.879                  |
| TOTAL GASTOS                          | 15.869.459                  |
| VII- FINANCIAMIENTO (VII+X)           | 3.451.580                   |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | 32.992.318                  |
| Disminución de Activos Financieros    | 16.283.459                  |
| Aumentos de Pasivos                   | 16.708.859                  |
| -Cuentas a Pagar                      | 15.455.459                  |
| -Préstamos Internos                   |                             |
| -Préstamos Externos                   |                             |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        |                             |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       | 1.253.400                   |
| Incremento del Patrimonio             |                             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | 29.540.738                  |
| Aumento de Activos Financieros        | 13.671.279                  |
| Disminución de Pasivos                | 15.869.459                  |
| -Amortizaciones Internas              |                             |
| -Amortizaciones Externas              |                             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   |                             |
| Disminución de Patrimonio             |                             |



*[Handwritten signature]*



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. M.EYOSP. 1009/97



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS (e.l.)

ANEXO IV  
CUADRO A

PLAN DE ACCION

**REALIZACION Y EXPLOTACION DE ACTIVOS**

Por Decreto N° 1383 del 29 de Noviembre de 1996, El Poder Ejecutivo Nacional creó el Ente Nacional de Administración Bienes Ferroviarios (ENABIEF) como Ente Autárquico en el ámbito de la Secretaría de Obra Públicas y Transporte del MEyOSP, transfiriéndosele en afectación la totalidad de los bienes no concesionados y a la C.N.R.T. aquellos que sí lo han sido. Asimismo y mientras el ENABIEF no cuente con estructura propia Ferrocarriles Argentinos (e.l.) mantendrá a su cargo, por cuenta y orden del citado ente, la gestión integral de las operaciones que demanden las funciones encomendadas al ENABIEF.

**CANCELACION DE PASIVOS**

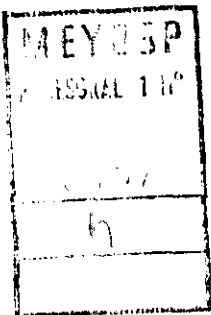
- Gestión de la deuda consolidada: Los expedientes administrativos que se hallan en trámite, puede preverse que su elevación, al órgano de control, quedará concluida al 30 de diciembre de 1997. Respecto los expedientes judiciales, al no existir limitaciones temporales para el ingreso de reclamos sustentados en sentencia judicial firme, se prevé que la afluencia de los mismos se mantendrá mientras se produzcan sentencias que resulten en deuda consolidada.
- Otras deudas no consolidables: Se procederá conforme lo prescripto por el artículo 16 de la Ley N° 24.624.

**ADMINISTRACION DE JUICIOS**

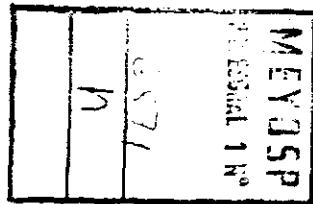
Durante el semestre se proseguirá la activa atención de los litigios en que la Empresa es actora o demandada, implementando soluciones procesales efectivas para su tramitación y transfiriendo progresivamente la gestión de la cartera de juicios a la órbita del MEyOSP de acuerdo con el artículo 9° del Decreto 1836/94.

**OBJETIVOS DE LA GESTION**

- Concluir o reducir significativamente las cuestiones residuales pendiente para la efectiva disolución de la Empresa
- Destinar la transferencia de Obras Sanitarias de la Nación (en liquidación) para la atención de los gastos necesarios para llevar a cabo la gestión de litigios con el actual nivel de servicios profesionales externos, encauzar los trámites de consolidación alcanzados por la Ley N° 23.982, la rehabilitación del Archivo Intermedio Central y la correspondiente Fiscalización de las Rendiciones Semestrales establecidas por el Decreto N° 1836/94.
- Transferir las cuestiones remanentes a los organismos competentes para su atención y resolución.
- Administrar transitoriamente y transferir, los bienes muebles e inmuebles de conformidad con las previsiones del Decreto 1383/96.



*Handwritten signature and initials*



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS (e.l.)

ANEXO IV  
CUADRO B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

| DENOMINACION   | MESES     |           |           | TRIMESTRES |           |           |           | TOTAL AÑO  |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | PRIMERO    | SEGUNDO   | TERCERO   | CUARTO    |            |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 2.661.590 | 2.012.502 | 1.205.821 | 2.661.590  | 198.936   | 463.410   | 252.790   | 2.661.590  |
| INGRESOS   | 776.136   | 907.837   | 927.246   | 2.611.219  | 4.928.660 | 3.284.900 | 3.249.500 | 14.085.278 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  | 353.430   | 479.260   | 487.310   | 1.320.000  | 1.280.000 | 1.523.000 | 1.728.000 | 5.851.000  |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  | 50.600    | 56.470    | 67.830    | 174.900    | 199.100   | 18.500    | 21.500    | 414.000    |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO                            | 372.106   | 372.107   | 372.106   | 1.116.319  | 3.450.560 | 500.000   | 1.500.000 | 6.586.879  |
| - APORTES Y TRANSFER DEL SECTOR PRIVADO                                  |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES                              |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS   |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                   |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO                         |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - INGRESOS DIFERIDOS   |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - OTROS INGRESOS   |           |           |           |            |           | 1.253.400 |           | 1.253.400  |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 3.437.726 | 2.920.339 | 2.133.067 | 5.272.809  | 5.128.596 | 3.758.310 | 3.502.790 | 16.746.869 |
| EGRESOS  | 1.425.224 | 1.714.518 | 1.934.131 | 5.073.873  | 4.665.186 | 3.505.520 | 3.038.880 | 16.283.459 |
| - EGRESOS DE OPERACION   | 1.425.224 | 1.714.518 | 1.934.131 | 5.073.873  | 4.665.186 | 3.505.520 | 3.038.880 | 16.283.459 |
| 1 - PERSONAL   | 876.371   | 876.371   | 876.371   | 2.629.113  | 2.303.527 | 1.777.500 | 1.777.500 | 8.487.840  |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 498.253   | 781.677   | 989.930   | 2.269.860  | 2.162.559 | 1.709.520 | 1.239.860 | 7.381.819  |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION  |           |           |           |            |           |           |           |            |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS                                      | 50.600    | 56.470    | 67.830    | 174.900    | 199.100   | 18.500    | 21.500    | 414.000    |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - INVERSION EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES                              |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - INVERSION FINANCIERA   |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE) |           |           |           |            |           |           |           |            |
| - OTROS EGRESOS  |           |           |           |            |           |           |           |            |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 2.012.502 | 1.205.821 | 198.936   | 198.936    | 463.410   | 252.790   | 463.410   | 463.410    |

Forma: E.P.R.3

Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE INVESTIGACION  
RES. MINISTER. 709/197

ES COPIA



|        |                |
|--------|----------------|
| MEYOSP | PROSEGRAL 1 N° |
| ESTI   |                |
|        |                |

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS (e.I.)

ANEXO IV  
 CUADRO C

DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO                      | ESTIMADA<br>CIERRE<br>1996 | EJERCICIO 1997 |         |       |                   |                    |                     |                    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                            | ENERO          | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE             | 699                        | 697            | 694     | 694   | 694               | 672                | 466                 | 469                |
| SECTOR CONTABLE               | 50                         | 50             | 50      | 50    | 50                | 48                 | 37                  | 34                 |
| SECTOR JURIDICO               | 58                         | 58             | 58      | 58    | 58                | 56                 | 42                  | 39                 |
| SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO | 273                        | 273            | 273     | 273   | 273               | 262                | 199                 | 185                |
| OTROS                         | 308                        | 306            | 303     | 303   | 303               | 236                | 224                 | 211                |
| PLANTA TEMPORARIA             |                            |                |         |       |                   |                    |                     |                    |
| SECTOR CONTABLE               |                            |                |         |       |                   |                    |                     |                    |
| SECTOR JURIDICO               |                            |                |         |       |                   |                    |                     |                    |
| SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO |                            |                |         |       |                   |                    |                     |                    |
| OTROS                         |                            |                |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL      | 699                        | 697            | 694     | 694   | 694               | 672                | 502                 | 469                |

Forma: E.P.R.1

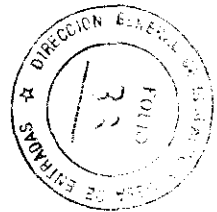
*Handwritten signature*

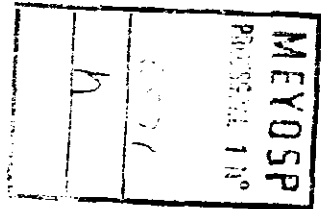
*Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos*



Dr. MARTIN F. BARRIO AGUILERA  
 DIRECTOR EN JEFE DE EJECUCION  
 RES. N.º 100.197

**ES COPIA**





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: FERROCARRILES ARGENTINOS (e.I.)

ANEXO IV  
 CUADRO D

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

| CONCEPTO                         | ULTIMO ESTIMADO 1996 | PRESUPUESTO 1997 |         |         |                  |                   |                  |                  | TOTAL AÑO |
|----------------------------------|----------------------|------------------|---------|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                  |                      | ENERO            | FEBRERO | MARZO   | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |           |
| <b>I. PLANTA PERMANENTE</b>      |                      | 588.773          | 588.773 | 588.773 | 1.766.319        | 1.766.321         | 1.777.500        | 1.777.500        | 7.087.640 |
| 1) Salarios Basicos              |                      | 65.295           | 65.295  | 65.295  | 195.885          | 195.885           | 197.125          | 197.125          | 786.020   |
| 2) Adicionales de convenio       |                      | 206.600          | 206.600 | 206.600 | 619.800          | 619.802           | 623.725          | 623.725          | 2.487.052 |
| 3) Adicionales fuera de convenio |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 4) Horas Extras                  |                      | 9.185            | 9.185   | 9.185   | 27.555           | 27.555            | 27.729           | 27.729           | 110.568   |
| 5) Asignaciones familiares       |                      | 13.836           | 13.836  | 13.836  | 41.508           | 41.508            | 41.771           | 41.771           | 166.558   |
| 6) Obra Social                   |                      | 16.722           | 16.722  | 16.722  | 50.166           | 50.163            | 50.481           | 50.481           | 201.291   |
| 7) Bonificación extraordinaria   |                      | 23.492           | 23.492  | 23.492  | 70.476           | 70.476            | 70.922           | 70.922           | 282.796   |
| 8) Contribuciones Patronales     |                      | 41.508           | 41.508  | 41.508  | 124.524          | 124.526           | 125.314          | 125.314          | 499.678   |
| 9) Sueldo Anual Complementario   |                      | 23.374           | 23.374  | 23.374  | 70.122           | 70.123            | 70.567           | 70.567           | 281.379   |
| 10) Otras Remuneraciones         |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 11) Otros Gastos en Personal     |                      | 188.761          | 188.761 | 188.761 | 566.283          | 566.283           | 569.866          | 569.866          | 2.272.298 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| <b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>     |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 1) Salarios Basicos              |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 2) Adicionales de convenio       |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 3) Adicionales fuera de convenio |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 4) Horas Extras                  |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 5) Asignaciones familiares       |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 6) Obra Social                   |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 7) Bonificación extraordinaria   |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 8) Contribuciones Patronales     |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 9) Sueldo Anual Complementario   |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 10) Otras Remuneraciones         |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 11) Otros Gastos en Personal     |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                      |                  |         |         |                  |                   |                  |                  |           |
| <b>TOTALES</b>                   |                      | 588.773          | 588.773 | 588.773 | 1.766.319        | 1.766.321         | 1.777.500        | 1.777.500        | 7.087.640 |

Forma EPR.2

Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUIERA  
 D. INGENIERO EN ECONOMIA  
 INES. N° 10494. 1977

ES COPIA







Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYOSP. 709/97



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 10

PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| CONCEPTO                              | (en pesos)<br>DIFERENCIAS |
|---------------------------------------|---------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                | 12.018.540                |
| Ingresos de Operación                 | 8.271.949                 |
| Ingresos de la Propiedad              |                           |
| Transferencias Corrientes             | 3.117.768                 |
| Otros Ingresos Corrientes             | 628.823                   |
| II- GASTOS CORRIENTES                 | (2.483.172)               |
| - Gastos de Operación                 | 11.236.825                |
| Personal                              | (1.593.980)               |
| Bienes y Servicios                    | 4.748.949                 |
| Transferencias                        |                           |
| Depreciación y Amortización           | 8.081.856                 |
| Otros Gastos de Operación             |                           |
| - Ajuste por Variación de Inventario  |                           |
| - Gastos ajenos a la Operación        | (13.719.997)              |
| Intereses Internos                    | 238.211                   |
| Intereses Externos                    |                           |
| Transferencias                        | (14.163.000)              |
| Impuestos Directos                    | 204.792                   |
| Otros                                 |                           |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)       | 14.501.712                |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL               | (39.521.144)              |
| Venta y/o Desincorporación de Activos | (47.603.000)              |
| Otros Ingresos de Capital             | 8.081.856                 |
| -Transferencias del Tesoro Nacional   |                           |
| -Incremento Depreciación y Amortiza   | 8.081.856                 |
| -Otros                                |                           |
| V- GASTOS DE CAPITAL                  | 0                         |
| Inversión                             |                           |
| Otros Gastos de Capital               |                           |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)   | (25.019.432)              |
| TOTAL INGRESOS                        | (27.502.604)              |
| TOTAL GASTOS                          | (2.483.172)               |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)         | 25.019.432                |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS             | (44.749.533)              |
| Disminución de Activos Financieros    | (34.184.505)              |
| Aumentos de Pasivos                   | (10.565.028)              |
| -Cuentas a Pagar                      | (10.565.028)              |
| -Préstamos Internos                   |                           |
| -Préstamos Externos                   |                           |
| -Préstamos del Tesoro Nacional        |                           |
| -Aumento de Pasivos Circulantes       |                           |
| Incremento del Patrimonio             |                           |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS          | (69.768.965)              |
| Aumento de Activos Financieros        | (35.584.460)              |
| Disminución de Pasivos                | (34.184.505)              |
| -Cuentas a Pagar                      | (10.565.028)              |
| -Amortizaciones Internas              |                           |
| -Amortizaciones Externas              |                           |
| -Disminución de Pasivos Circulantes   | (23.619.477)              |
| Disminución de Patrimonio             |                           |

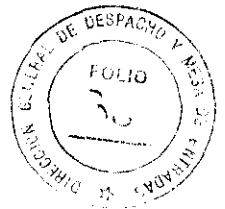
La diferencia de \$ 3.117.768 - corresponde:  
Transferencia de O.S.N. (e.l.) \$ 2.500.000 -  
Transferencia Gas del Estado S.E. (e.l.) \$ 617.768 -



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y REGISTRO  
REPUBLICA ARGENTINA



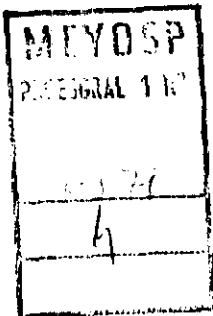
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 12

PRESUPUESTO 1997

EMPRESA: EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)

(en pesos)

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997 |
|---|-----------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES                  | 24.843.702                  |
| Ingresos de Operación                   | 18.202.949                  |
| Ingresos de la Propiedad                |                             |
| Transferencias Corrientes               | 6.011.930                   |
| Otros Ingresos Corrientes               | 628.823                     |
| II- GASTOS CORRIENTES                   | 37.487.681                  |
| - Gastos de Operación                   | 36.882.678                  |
| Personal                                | 9.531.020                   |
| Bienes y Servicios                      | 11.187.949                  |
| Transferencias                          |                             |
| Depreciación y Amortización             | 16.163.709                  |
| Otros Gastos de Operación               |                             |
| - Ajuste por Variación de Inventario    |                             |
| - Gastos ajenos a la Operación          | 605.003                     |
| Intereses Internos                      | 238.211                     |
| Intereses Externos                      |                             |
| Transferencias                          |                             |
| Impuestos Directos                      | 366.792                     |
| Otros                                   |                             |
| III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)         | (12.643.979)                |
| IV- INGRESOS DE CAPITAL                 | 16.394.709                  |
| Venta y/o Desincorporación de Activos   | 231.000                     |
| Otros Ingresos de Capital               | 16.163.709                  |
| -Transferencias del Tesoro Nacional     |                             |
| -Incremento Depreciación y Amortización | 16.163.709                  |
| -Otros                                  |                             |
| V- GASTOS DE CAPITAL                    | 0                           |
| Inversión                               |                             |
| Otros Gastos de Capital                 |                             |
| VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)     | 3.750.730                   |
| TOTAL INGRESOS                          | 41.238.411                  |
| TOTAL GASTOS                            | 37.487.681                  |
| VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)           | (3.750.730)                 |
| VIII- FUENTES FINANCIERAS               | 47.969.629                  |
| Disminución de Activos Financieros      | 26.645.657                  |
| Aumentos de Pasivos                     | 21.323.972                  |
| -Cuentas a Pagar                        | 21.323.972                  |
| -Préstamos Internos                     |                             |
| -Préstamos Externos                     |                             |
| -Préstamos del Tesoro Nacional          |                             |
| -Aumento de Pasivos Circulantes         |                             |
| Incremento del Patrimonio               |                             |
| IX- APLICACIONES FINANCIERAS            | 51.720.359                  |
| Aumento de Activos Financieros          | 25.074.702                  |
| Disminución de Pasivos                  | 26.645.657                  |
| -Cuentas a Pagar                        | 21.323.972                  |
| -Amortizaciones Internas                |                             |
| -Amortizaciones Externas                |                             |
| -Disminución de Pasivos Circulantes     | 5.321.685                   |
| Disminución de Patrimonio               |                             |



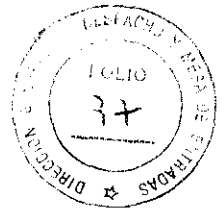
M/Q



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RES. MEYDOP. 709/97



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: ELMA S.A.(e.l.)

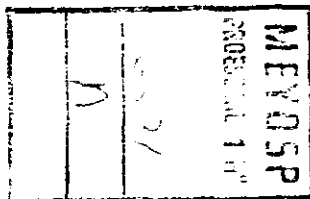
ANEXO V  
CUADRO A

PLAN DE ACCION

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>REALIZACION DE<br/>ACTIVOS:</b>  |                 |  |
| <p>DURANTE EL EJERCICIO SE HAN PREVISTO LOS SIGUIENTES INGRESOS:</p>  |                 |  |
| <p>a) \$ 85.000.- PROVENIENTES DE LA COBRANZA DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LA VENTA DE LOS BUQUES: LA RIOJA, PTE. CASTILLO Y GRAL. M. BELGRANO REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 1995</p>  |                 |  |
| <p>b) \$ 146.000.- PROVENIENTES DE LA VENTA DE UNA AUTOELEVADORA PARA CONTENEDORES MARCA KALMAR</p>   |                 |  |
| <b>CANCELACION DE<br/>PASIVOS:</b>  |                 |  |
| EMBARGOS POR JUICIOS Y RECLAMOS   |                 | 1.239.149,00   |
| CANCELACION PASIVOS CIRCULANTES   |                 | 4.082.536,00   |
|   |                 | 5.321.685,00   |
| <b>TRANSFERENCIAS:</b>  |                 |  |
| PRIMER SEMESTRE   | \$ 2.894.162,00 | A.T.N.   |
| SEGUNDO SEMESTRE  | \$ 3.117.768,00 | Transferencias De Gas del Estado S.E. (e.l.) y O.S.N. (e.l.) |
| <b>JUICIOS:</b>   |                 |  |
| <p>LA CONTINGENCIA TOTAL POR JUICIOS Y RECLAMOS CALCULADO EN BASE A LA PROBABILIDAD DE QUE PROSPEREN LOS MISMOS ASCIENDE A APROXIMADAMENTE \$ 143.000.000,-</p>   |                 |  |
| <b>OTRAS:</b>   |                 |  |
| <p>DURANTE EL EJERCICIO 1997, ELMA SA CONTINUARA EXPLOTANDO COMERCIALMENTE SEIS BUQUES DE SU PROPIEDAD MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRIENDO A TIEMPO ( ISLA SOLEDAD, ISLA GRAN MALVINA, PTE. SARMIENTO Y DR. JUAN B. ALBERDI) , O EN FORMA DIRECTA (GLACIAR AMEGHINO Y GLACIAR PERITO MORENO), EL BUQUE DR JUAN B ALBERDI Y EL BUQUE ISLA SOLEDAD ENTRAN EN AMARRE EL 22/8/97 Y EL 4/10/97 RESPECTIVAMENTE</p> |                 |  |
| <p>POR RESOLUCIÓN M.E.y O.y S.P. N° 46/97 DE FECHA 09/01/97 SE APROBÓ EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA OFRECER A LA VENTA LOS BUQUES DE SU PROPIEDAD MEDIANTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL</p>   |                 |  |
| <p>CON FECHA 21/7/97, LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PUBLICO EL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA VENTA DE LOS MENCIONADOS BUQUES</p>  |                 |  |
| <p>EL INGRESO POR LA VENTA DE LOS BUQUES SE HA PREVISTO PARA 1998</p>   |                 |  |

Forma: E.P.R.O

N



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: ELMA SA (e.l.)

ANEXO V  
 CUADRO B

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

| DENOMINACION   | MESES     |           |           | TRIMESTRES |           |           |           | TOTAL AÑO  |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | PRIMERO    | SEGUNDO   | TERCERO   | CUARTO    |            |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 1.581.376 | 979.297   | 814.511   | 1.581.376  | 431.491   | 1.024.402 | 844.402   | 1.581.376  |
| INGRESOS   | 2.125.191 | 1.170.383 | 2.731.185 | 6.026.759  | 7.900.924 | 5.194.000 | 6.699.768 | 25.821.451 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  | 1.314.883 | 1.161.415 | 956.437   | 3.432.735  | 5.994.214 | 5.194.000 | 3.582.000 | 18.202.949 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO                            | 746.749   |           | 1.734.000 | 2.480.749  | 1.160.162 |           | 3.117.768 | 6.758.679  |
| - APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO                                 |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES                              | 60.000    |           | 25.000    | 85.000     | 146.000   |           |           | 231.000    |
| - 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   | 3.559     | 8.968     | 15.748    | 28.275     | 600.548   |           |           | 628.823    |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 3.706.567 | 2.149.680 | 3.545.696 | 7.608.135  | 8.332.415 | 6.218.402 | 7.544.170 | 27.402.827 |
| EGRESOS  | 2.727.270 | 1.335.169 | 3.114.205 | 7.176.644  | 7.308.013 | 5.374.000 | 6.787.000 | 26.645.657 |
| - EGRESOS DE OPERACION   | 1.937.632 | 1.193.499 | 1.566.752 | 4.697.883  | 6.389.712 | 5.272.000 | 4.545.000 | 20.904.595 |
| 1 - PERSONAL   | 813.762   | 673.950   | 691.664   | 2.179.376  | 2.480.644 | 2.690.000 | 2.181.000 | 9.531.020  |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 1.090.661 | 508.406   | 859.484   | 2.458.551  | 3.867.398 | 2.540.000 | 2.322.000 | 11.187.949 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION  |           |           |           | 0          |           |           |           | 0          |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS                                      | 33.209    | 11.143    | 15.604    | 59.956     | 41.670    | 42.000    | 42.000    | 185.626    |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   | 181.444   | 3.409     | 5.456     | 190.309    | 17.902    | 15.000    | 15.000    | 238.211    |
| - 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  | 608.194   | 138.261   | 1.541.997 | 2.288.452  | 900.399   | 87.000    | 2.227.000 | 5.502.851  |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 979.297   | 814.511   | 431.491   | 431.491    | 1.024.402 | 844.402   | 757.170   | 757.170    |

Forma E.P.R. 12

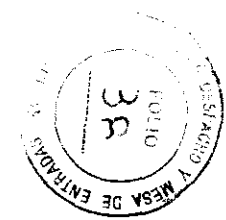
*Handwritten signature/initials*

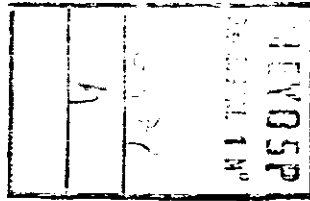
Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUIERA  
 DIRECCION DE PRESUPUESTO  
 BOGOTÁ, FEBRUARIO, 1997

LES COPIA





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: ELMA SA

ANEXO V  
CUADRO C

DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO                 | CIERRE<br>1996 | EJERCICIO PROYECTADO (1997) |         |       |                   |                    |                     |                    |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                          |                | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL I<br>TRIMESTRE | AL II<br>TRIMESTRE | AL III<br>TRIMESTRE | AL IV<br>TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE        | 184            | 184                         | 185     | 185   | 185               | 179                | 179                 | 179                |
| PERSONAL TERRESTRE       | 67             | 67                          | 68      | 68    | 68                | 66                 | 66                  | 66                 |
| PERSONAL EMBARCADO       | 112            | 112                         | 112     | 112   | 112               | 108                | 108                 | 108                |
| PERSONAL LOCAL EXTERIOR  | 5              | 5                           | 5       | 5     | 5                 | 5                  | 5                   | 5                  |
| OTROS                    |                |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| PLANTA TEMPORARIA        | 104            | 128                         | 125     | 123   | 123               | 147                | 147                 | 147                |
| PERSONAL TERRESTRE       |                |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| PERSONAL EMBARCADO       | 104            | 128                         | 125     | 123   | 123               | 147                | 147                 | 147                |
| PERSONAL LOCAL EXTERIOR  |                |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| OTROS                    |                |                             |         |       |                   |                    |                     |                    |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 288            | 312                         | 310     | 308   | 308               | 326                | 326                 | 326                |

Forma. E.P.R.1

*Handwritten initials*

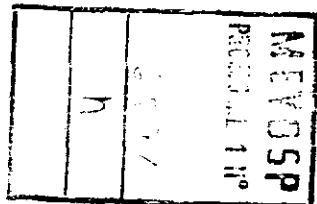
Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUIRRE  
DIRECCION DE ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA  
700107

ES COPIA





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: ELMA SA

ANEXO V  
CUADRO D

REMUNERACIONES  
- En pesos -

| CONCEPTO                          | PRESUPUESTO 1997 |         |        |                  |                   |                  |                  |         | TOTAL ANUAL |
|-----------------------------------|------------------|---------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
|                                   | ENERO            | FEBRERO | MARZO  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUATRO TRIMESTRE |         |             |
| I PLANTA PERMANENTE               | 481490           | 343547  | 421503 | 1246540          | 1359858           | 1467300          | 1191600          | 5265298 |             |
| 1) Salarios Básicos               | 59160            | 51286   | 55049  | 165495           | 164571            | 165000           | 165000           | 660066  |             |
| 2) Adicionales de convenio        | 165104           | 157359  | 160298 | 482761           | 517088            | 517000           | 517000           | 2033849 |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio  | 22038            | 21004   | 21396  | 64438            | 69021             | 69000            | 69000            | 271459  |             |
| 4) Horas Extras                   |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares        | 3315             | 4970    | 3290   | 11575            | 9280              | 9300             | 9300             | 39455   |             |
| 6) Obra Social                    | 14582            | 8572    |        | 23154            | 54012             | 37000            | 32000            | 146166  |             |
| 7) Licencias y francos Embarcados |                  |         |        | 0                |                   | 183500           | 114300           | 297800  |             |
| 8) Contribuciones Patronales      | 42996            | 25215   |        | 68211            | 169821            | 110000           | 94000            | 442032  |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario    | 127244           |         |        | 127244           |                   | 122000           |                  | 249244  |             |
| 10) Divisa sin Cargo              | 39244            | 67700   | 87390  | 194334           | 270000            | 222500           | 160000           | 846834  |             |
| 11) Otros Gastos en Personal      | 7807             | 7441    | 7580   | 22828            | 33508             | 32000            | 31000            | 119336  |             |
| 12) Indemnización Despido/Retiros |                  |         | 66500  | 66500            | 72557             |                  |                  | 159057  |             |
| II PLANTA TEMPORARIA              | 218201           | 227953  | 163187 | 609341           | 787922            | 912700           | 719400           | 3029363 |             |
| 1) Salarios Básicos               | 38994            | 38292   | 23141  | 100427           | 102300            | 92000            | 92000            | 386727  |             |
| 2) Adicionales de convenio        | 113161           | 111123  | 67155  | 291439           | 295300            | 266000           | 268000           | 1118739 |             |
| 3) Licencias y francos Embarcados |                  |         |        | 0                |                   | 189370           | 126000           | 315370  |             |
| 4) Horas Extras                   |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares        | 1472             | 2210    | 1391   | 5073             | 4330              | 4400             | 4400             | 18203   |             |
| 6) Obra Social                    | 6801             | 5856    |        | 12657            | 26587             | 18500            | 16000            | 73744   |             |
| 7) Bonificación extraordinaria    |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 8) Contribuciones Patronales      | 20048            | 17228   |        | 37276            | 83245             | 55000            | 47000            | 222521  |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario    | 11563            |         |        | 11563            |                   | 56700            |                  | 68263   |             |
| 10) Divisa sin Cargo              | 26162            | 53244   | 71500  | 150906           | 271644            | 226730           | 164000           | 813280  |             |
| 11) Otros Gastos en Personal      |                  |         |        | 0                | 4516              | 4000             | 4000             | 12516   |             |
| III SERVICIOS TERCEROS            | 114071           | 102450  | 106974 | 323495           | 332864            | 310000           | 270000           | 1236359 |             |
| TOTALES                           | 813762           | 673950  | 691664 | 2179376          | 2480644           | 2690000          | 2181000          | 9531020 |             |

Forma E.P.R.2

2/2  
Q

Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



M. MARTIN F. BARRIOS AGUIERA  
SECRETARIO DE DESPACHO  
TEL. MEVOSP. 709197

ES COPIA





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
CALLE MUYILLO, 709197



PRESUPUESTO 1997 (en pesos)  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (e.l.)  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 11

| CUENTA CORRIENTE                          | DIFERENCIAS |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | 1997        |                  |
| <b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>            |             | <b>208.080</b>   |
| Ingresos de Operación                     |             | 0                |
| Ingresos de la Propiedad                  |             | 0                |
| Transferencias Corrientes                 |             | 190.000          |
| Otros Ingresos Corrientes                 |             | 18.080           |
| <b>II - GASTOS CORRIENTES</b>             |             | <b>618.804</b>   |
| - Gastos de Operación                     |             | 668.804          |
| Personal                                  |             | 42.031           |
| Bienes y Servicios                        |             | 631.495          |
| Transferencias                            |             | 0                |
| Otros Gastos de Operación                 |             | (4.722)          |
| - Ajuste por Variación de Inventario      |             | 0                |
| - Gastos ajenos a la Operación            |             | (50.000)         |
| Intereses Internos                        |             | 0                |
| Intereses Externos                        |             | 0                |
| Transferencias                            |             | 0                |
| Impuestos Directos                        |             | 0                |
| Otros                                     |             | (50.000)         |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b> |             | <b>(410.724)</b> |
| <b>IV - INGRESOS DE CAPITAL</b>           |             | <b>0</b>         |
| Venta y/o Desincorporación de Activos     |             | 0                |
| Otros Ingresos de Capital                 |             | 0                |
| - Transferencias del Tesoro Nacional      |             | 0                |
| - Otros                                   |             | 0                |
| <b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>              |             | <b>53.973</b>    |
| Inversión                                 |             | 53.973           |
| Otros Gastos de Capital                   |             | 0                |
| <b>VI - RESULTADO FINANCIERO</b>          |             | <b>(464.697)</b> |
| TOTAL INGRESOS                            |             | 208.080          |
| TOTAL GASTOS                              |             | 672.777          |
| <b>VII - FINANCIAMIENTO (VII - IX)</b>    |             | <b>464.697</b>   |
| <b>VIII - FUENTES FINANCIERAS</b>         |             | <b>1.345.554</b> |
| Disminución de Activos Financieros        |             | 672.777          |
| Aumentos de Pasivos                       |             | 672.777          |
| - Prestamos Internos                      |             | 0                |
| - Prestamos Externos                      |             | 0                |
| - Prestamos del Tesoro Nacional           |             | 0                |
| - Aumentos de Pasivos Circulantes         |             | 0                |
| Incremento del Patrimonio (A.T.N.)        |             | 0                |
| <b>IX - APLICACIONES FINANCIERAS</b>      |             | <b>880.857</b>   |
| Aumento de Activos Financieros            |             | 208.080          |
| Disminución de Pasivos                    |             | 672.777          |
| - Amortizaciones Internas                 |             | 0                |
| - Amortizaciones Externas                 |             | 0                |
| - Disminución de Pasivos Circulantes      |             | 0                |
| Disminución del Patrimonio                |             | 0                |

(\*) La diferencia de \$ 190.000.- corresponde:  
Transferencia de Obras Sanitarias de la Nación (e.l.) \$ 220.000.-  
Menos Reducción de los Aportes Tesoro Nacional 1er Sem 1997 \$ 30.000.-  
aprobado por Decisión Administrativa N° 12/97



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

COPIA

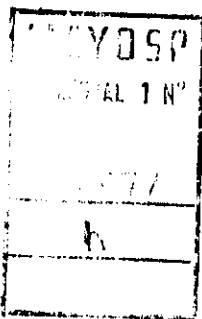
Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUIERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
RDS. MEYOSP. 709197



PRESUPUESTO 1997 (en pesos)  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (e.l.)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 12

| CUENTA CORRIENTE                          | PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997 |
|---|-----------------------------|
| <b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>            | <b>708.080</b>              |
| Ingresos de Operación                     | 0                           |
| Ingresos de la Propiedad                  | 0                           |
| Transferencias Corrientes                 | 690.000                     |
| Otros Ingresos Corrientes                 | 18.080                      |
| <b>II - GASTOS CORRIENTES</b>             | <b>1.122.311</b>            |
| - Gastos de Operación                     | 1.122.311                   |
| Personal                                  | 1.122.311                   |
| Bienes y Servicios                        | 154.253                     |
| Transferencias                            | 961.495                     |
| Otros Gastos de Operación                 | 0                           |
| - Ajuste por Variación de Inventario      | 6.563                       |
| - Gastos ajenos a la Operación            | 0                           |
| Intereses Internos                        | 0                           |
| Intereses Externos                        | 0                           |
| Transferencias                            | 0                           |
| Impuestos Directos                        | 0                           |
| Otros                                     | 0                           |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b> | <b>(414.231)</b>            |
| <b>IV - INGRESOS DE CAPITAL</b>           | <b>800.000</b>              |
| Venta y/o Desincorporación de Activos     | 800.000                     |
| Otros Ingresos de Capital                 | 0                           |
| - Transferencias del Tesoro Nacional      | 0                           |
| - Otros                                   | 0                           |
| <b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>              | <b>853.973</b>              |
| Inversión                                 | 853.973                     |
| Otros Gastos de Capital                   | 0                           |
| <b>VI - RESULTADO FINANCIERO</b>          | <b>(468.204)</b>            |
| TOTAL INGRESOS                            | 1.508.080                   |
| TOTAL GASTOS                              | 1.976.284                   |
| <b>VII - FINANCIAMIENTO (VIII - IX)</b>   | <b>468.204</b>              |
| <b>VIII - FUENTES FINANCIERAS</b>         | <b>3.952.568</b>            |
| Disminución de Activos Financieros        | 1.976.284                   |
| Aumentos de Pasivos                       | 1.976.284                   |
| - Prestamos Internos                      | 1.976.284                   |
| - Prestamos Externos                      | 0                           |
| - Prestamos del Tesoro Nacional           | 0                           |
| - Aumentos de Pasivos Circulantes         | 0                           |
| Incremento del Patrimonio (A.T.N.)        | 0                           |
| <b>IX - APLICACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>3.484.364</b>            |
| Aumento de Activos Financieros            | 1.508.080                   |
| Disminución de Pasivos                    | 1.976.284                   |
| - Amortizaciones Internas                 | 0                           |
| - Amortizaciones Externas                 | 0                           |
| - Disminución de Pasivos Circulantes      | 0                           |
| Disminución del Patrimonio                | 0                           |



Handwritten initials and signature





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

ES COPIA

L. MARTIN B. BARRIOS AGUILERA  
DIRECCION DE DESPACHO  
C.P. MEYDOP. 709197



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (e.l.)

ANEXO VI  
CUADRO A

PLAN DE ACCION

**REALIZACION DE ACTIVOS:**

Para el ejercicio 1997, no se prevé ningún tipo de realización de activos, ya que la empresa transfirió en la concesión los mismos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. y a la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

**CANCELACION DE PASIVOS:**

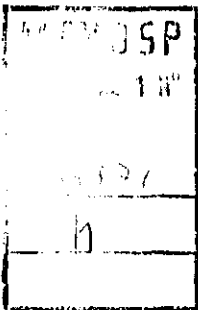
Se prevé para el año 1997 continuar con la liquidación de acreencias comprendidas en la Ley 23.982 y el Artículo 11 de la Ley 24.307. Asimismo se prevé la cancelación parcial de la deuda por el segundo levante de vía correspondiente a la obra Tendido Férreo Punta Loyola estimado en pesos OCHOCIENTOS MIL (\$ 800.000).

**JUICIOS:**

Se prevé continuar con las tareas de administración de la cartera de juicios no privatizados en los distintos Juzgados Federales, Civil, Comercial y Laboral en las jurisdicciones de Río Gallegos, Mendoza, Entre Ríos, y las causas comerciales etc. radicadas en Capital Federal.

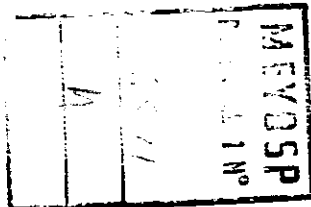
**OTRAS:**

Se efectuarán las gestiones pertinentes a los fines de la cancelación de la deuda que se deriva de los términos del Anexo XIV artículo 6º punto 2.4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión (Bonificación Años de Servicios y Egreso) con Bonos de Consolidación de Deudas cuyo monto se ha previsionado en pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.185.249,43), en el Estado Patrimonial según Decreto N° 1.836/94 por el periodo 1/7/94 al 31/12/97.



*Handwritten signature*

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1997  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (e.l.)



ANEXO VI  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

| DENOMINACION   | MESES     |           |           | TRIMESTRES |           |         |         | TOTAL AÑO |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
|  | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | PRIMERO    | SEGUNDO   | TERCERO | CUARTO  |           |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES  | 1.268.204 | 1.182.588 | 1.057.102 | 1.268.204  | 903.596   | 376.411 | 360.486 | 1.268.204 |
| INGRESOS   | 7.385     | 6.950     | 0         | 14.335     | 473.745   | 400.000 | 620.000 | 1.508.080 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS)  |           |           |           | 0          |           |         |         | 0         |
| - IMPUESTOS RETENIDOS  |           |           |           | 0          |           |         |         | 0         |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO                            | 0         | 0         | 0         | 0          | 470.000   | 400.000 | 620.000 | 1.490.000 |
| - 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   | 7.385     | 6.950     |           | 14.335     | 3.745     | 0       | 0       | 18.080    |
| SALDO INICIAL + INGRESOS   | 1.275.589 | 1.189.538 | 1.057.102 | 1.282.539  | 1.377.341 | 776.411 | 980.486 | 2.776.284 |
| EGRESOS  | 93.001    | 132.436   | 153.506   | 378.943    | 1.000.930 | 415.925 | 180.486 | 1.976.284 |
| - EGRESOS DE OPERACION   | 93.001    | 132.436   | 153.506   | 378.943    | 303.875   | 259.007 | 180.486 | 1.122.311 |
| 1 - PERSONAL   | 14.305    | 14.796    | 50.110    | 79.211     | 34.661    | 15.840  | 24.541  | 154.253   |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS   | 78.696    | 117.640   | 103.396   | 299.732    | 264.216   | 241.602 | 155.945 | 961.495   |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION  |           |           |           | 0          | 0         | 0       | 0       | 0         |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS                                      | 0         | 0         | 0         | 0          | 4.998     | 1.565   | 0       | 6.563     |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |           |           |           | 0          |           | 0       | 0       | 0         |
| - INVERSION EN BS DE USO Y ACT INTANGIBLES                               |           |           |           | 0          | 697.055   | 156.918 | 0       | 853.973   |
| - INVERSION FINANCIERA   |           |           |           | 0          |           | 0       | 0       | 0         |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                |           |           |           | 0          |           |         |         | 0         |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE) |           |           |           | 0          |           |         |         | 0         |
| - OTROS EGRESOS  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0         |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES  | 1.182.588 | 1.057.102 | 903.596   | 903.596    | 376.411   | 360.486 | 800.000 | 800.000   |

Forma: E.P.R.12

*Handwritten signature/initials*

*Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos*



Dr. MARTIN A. BARRIOS AGUIERA  
DIRECCION DE DESARROLLO  
ME.S. BUENOS AIRES 709/197



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1997  
 EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (e.l.)

ANEXO VI  
 Cuadro C

| CONCEPTO                         | AL CIERRE 1996 | EJERCICIO PROYECTADO (1997) |         |       |                 |                 |                 |                 |  |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                  |                | ENERO                       | FEBRERO | MARZO | AL 1º TRIMESTRE | AL 2º TRIMESTRE | AL 3º TRIMESTRE | AL 4º TRIMESTRE |  |
| PLANTA PERMANENTE                | 4              | 4                           | 4       | 1     | 1               | 1               | 1               | 1               |  |
| SECTOR CONTABLE                  | 2              | 2                           | 2       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| SECTOR JURIDICO                  | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO      | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| OTROS (LIQUIDADOR/SUBLIQUIDADOR) | 2              | 2                           | 2       | 1     | 1               | 1               | 1               | 1               |  |
| PLANTA TEMPORARIA                | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| SECTOR CONTABLE                  | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| SECTOR JURIDICO                  | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO      | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| OTROS                            | 0              | 0                           | 0       | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL         | 4              | 4                           | 4       | 1     | 1               | 1               | 1               | 1               |  |

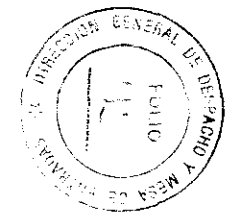
2  
4  
e

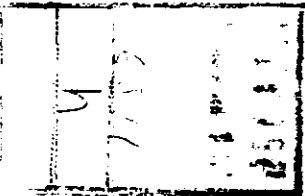
*Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos*



Dr. MARTIN BARRIOS AGUIERA  
 DIRECTOR DE DESPLIEGO  
 PRESUPUESTO 1997

ES COPIA





REMUNERACIONES  
- En pesos -

| CONCEPTO                         | ULTIMO ESTIMADO 1996 | PRESUPUESTO 1997 |         |        |                  |                   |                  |                  |         | TOTAL ANUAL |
|----------------------------------|----------------------|------------------|---------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
|                                  |                      | ENERO            | FEBRERO | MARZO  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUATRO TRIMESTRE |         |             |
| <b>I. PLANTA PERMANENTE</b>      | 154.728              | 14.305           | 14.796  | 50.110 | 79.211           | 34.661            | 15.840           | 24.541           | 154.253 |             |
| 1) Salarios Básicos              | 23.094               | 2.524            | 2.524   | 2.524  | 7.572            | 6.569             | 2.530            | 4.428            | 21.099  |             |
| 2) Adicionales de convenio       | 17.968               | 734              | 1.074   | 1.074  | 2.882            | 0                 | 0                | 0                | 2.882   |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 92.654               | 9.212            | 9.827   | 10.725 | 29.764           | 23.425            | 10.470           | 15.705           | 79.364  |             |
| 4) Horas Extras                  |                      | 0                | 0       |        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares       | 2.015                | 120              | 120     | 640    | 880              | 0                 | 0                | 0                | 880     |             |
| 6) Obra Social                   | 2.412                | 340              | 340     | 340    | 1.020            | 340               | 170              | 255              | 1.785   |             |
| 7) Bonificación extraordinaria   | 2.601                | 0                | 0       | 2.636  | 2.636            | 1.300             | 0                | 0                | 3.936   |             |
| 8) Contribuciones Patronales     | 11.296               | 1.375            | 911     | 948    | 3.234            | 3.027             | 597              | 1.044            | 7.903   |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario   | 2.688                | 0                | 0       | 222    | 222              | 0                 | 0                | 0                | 222     |             |
| 10) Otras Remuneraciones         |                      |                  |         | 3.379  | 3.379            | 0                 | 2.073            | 3.109            | 8.561   |             |
| 11) Otros Gastos en Personal     |                      |                  |         |        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0       |             |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                      |                  |         |        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0       |             |
| 13) Concesión Graciable          | 0                    | 0                | 0       | 27.622 | 27.622           | 0                 | 0                | 0                | 27.622  |             |
| <b>I. PLANTA TEMPORARIA</b>      | 0                    | 0                | 0       | 0      | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0       |             |
| 1) Salarios Básicos              |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 2) Adicionales de convenio       |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 3) Adicionales fuera de convenio |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 4) Horas Extras                  |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 5) Asignaciones familiares       |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 6) Obra Social                   |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 7) Bonificación extraordinaria   |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 8) Contribuciones Patronales     |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 9) Sueldo Anual Complementario   |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 10) Otras Remuneraciones         |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 11) Otros Gastos en Personal     |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera  |                      |                  |         |        | 0                |                   |                  |                  | 0       |             |
| <b>TOTALES</b>                   | 154.728              | 14.305           | 14.796  | 50.110 | 79.211           | 34.661            | 15.840           | 24.541           | 154.253 |             |

Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos



Dr. MARTIN BARRIOS AGUIERA  
DIRECCION DE DESARROLLO Y MESA DE ENLACE  
MES. MEXICALCO, PUEBLA, 72700-07

ES COPIA

Handwritten initials

