

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33

EN PESOS

| CONCEPTO   | AUTOPISTA DE<br>BUENOS AIRES<br>(AUBASA) | AGUAS<br>BONAERENSES<br>(ABSA) | CENTRALES DE LA<br>COSTA ATLANTICA<br>(CCA SA) | BUENOS AIRES GAS<br>(BAG SA) | FIDEICOMISO<br>INTEGRADO POR LOS<br>CRED. DE LA<br>CARTERA DEL BCO.<br>PCIA. (LEY N° 12726) | FONDO FIDUCIARIO<br>PARA EL DES. DEL<br>PLAN DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PCIAL. (LEY N°<br>12.511) |
|--|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|
| <b>CUENTA CORRIENTE</b>                                  |  |                                |  |                              |   |   |
| 1.1.0.0.0.0.0 - INGRESOS CORRIENTES                      | 693.816.126                              | 1.668.453.512                  | 378.266.933                                    | 59.621.429                   | 122.284.728   | 0   |
| 1.1.3.0.0.0.0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS                  | 0  | 1.668.453.512                  | 0  | 0                            | 122.284.728   | 0   |
| 1.1.3.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL                     | 0  | 1.668.453.512                  | 0  | 0                            | 122.284.728   | 0   |
| 1.1.5.0.0.0.0 - INGRESOS DE OPERACION                    | 643.816.126                              | 0                              | 378.266.933                                    | 59.621.429                   | 0   | 0   |
| 1.1.5.1.0.0.0 - VENTAS BRUTAS                            | 643.816.126                              | 0                              | 378.266.933                                    | 59.621.429                   | 0   | 0   |
| 1.1.6.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD                   | 50.000.000                               | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 1.1.6.1.0.0.0 - INTERESES                                | 50.000.000                               | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| <b>I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                     | <b>693.816.126</b>                       | <b>1.668.453.512</b>           | <b>378.266.933</b>                             | <b>59.621.429</b>            | <b>122.284.728</b>  | <b>0</b>  |
| 2.1.0.0.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES                        | 693.816.126                              | 1.668.453.512                  | 779.284.328                                    | 128.671.589                  | 119.520.965   | 0   |
| 2.1.1.0.0.0.0 - GASTOS DE OPERACION                      | 693.816.126                              | 1.668.453.512                  | 779.284.328                                    | 128.671.589                  | 103.972.243   | 0   |
| 2.1.1.1.0.0.0 - REMUNERACIONES                           | 413.327.906                              | 855.746.036                    | 488.151.186                                    | 47.243.789                   | 66.104.631  | 0   |
| 2.1.1.2.0.0.0 - BIENES Y SERVICIOS                       | 261.046.541                              | 552.954.476                    | 273.636.138                                    | 71.662.524                   | 37.271.110  | 0   |
| 2.1.1.3.0.0.0 - IMPUESTOS                                | 19.441.679                               | 259.753.000                    | 17.497.004                                     | 9.765.276                    | 596.502   | 0   |
| 2.1.1.5.0.0.0 - PREVISIONES                              | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.1.6.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 15.548.722  | 0   |
| <b>II - TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>693.816.126</b>                       | <b>1.668.453.512</b>           | <b>779.284.328</b>                             | <b>128.671.589</b>           | <b>119.520.965</b>  | <b>0</b>  |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>-401.017.395</b>                            | <b>-69.050.160</b>           | <b>2.763.763</b>  | <b>0</b>  |
| <b>CUENTA DE CAPITAL</b>                                 |  |                                |  |                              |   |   |
| 1.2.0.0.0.0.0 - RECURSOS DE CAPITAL                      | 0  | 0                              | 141.010.755                                    | 0                            | 0   | 1.011.388.700   |
| 1.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0  | 0                              | 141.010.755                                    | 0                            | 0   | 1.011.388.700   |
| 1.2.2.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL            | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 1.011.388.700   |
| 1.2.2.3.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL              | 0  | 0                              | 141.010.755                                    | 0                            | 0   | 0   |
| 1.2.3.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA   | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 1.2.3.2.0.0.0 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| <b>IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>141.010.755</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>1.011.388.700</b>  |

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33

EN PESOS

| CONCEPTO  | AUTOPISTA DE<br>BUENOS AIRES<br>(AUBASA) | AGUAS<br>BONAERENSES<br>(ABSA) | CENTRALES DE LA<br>COSTA ATLANTICA<br>(CCA SA) | BUENOS AIRES GAS<br>(BAG SA) | FIDEICOMISO<br>INTEGRADO POR LOS<br>CRED. DE LA<br>CARTERA DEL BCO.<br>PCIA. (LEY N° 12726) | FONDO FIDUCIARIO<br>PARA EL DES. DEL<br>PLAN DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PCIAL. (LEY N°<br>12.511) |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|
| 2.2.0.0.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL                                       | 0  | 350.000.000                    | 153.769.555                                    | 1.747.340                    | 2.763.763   | 1.011.388.700   |
| 2.2.1.0.0.0.0 - INVERSION REAL DIRECTA                                  | 0  | 350.000.000                    | 153.769.555                                    | 1.747.340                    | 2.763.763   | 0   |
| 2.2.1.1.0.0.0 - FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                         | 0  | 350.000.000                    | 153.769.555                                    | 1.747.340                    | 2.763.763   | 0   |
| 2.2.1.2.0.0.0 - TIERRAS Y TERRENOS                                      | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 1.011.388.700   |
| 2.2.3.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA                                    | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.2.3.3.0.0.0 - CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                    | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL   | 0  | 350.000.000                    | 153.769.555                                    | 1.747.340                    | 2.763.763   | 1.011.388.700   |
| VI - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                   | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| VII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS  | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/DEFICIT                          | 0  | -350.000.000                   | -413.776.195                                   | -70.797.500                  | 0   | 0   |
| CUENTA DE FINANCIAMIENTO  |  |                                |  |                              |   |   |
| 1.3.0.0.0.0.0 - FUENTES FINANCIERAS                                     | 0  | 350.000.000                    | 487.314.470                                    | 70.797.500                   | 0   | 0   |
| 1.3.1.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA                  | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 1.3.1.4.0.0.0 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 1.3.3.0.0.0.0 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO                               | 0  | 350.000.000                    | 487.314.470                                    | 70.797.500                   | 0   | 0   |
| 1.3.3.1.0.0.0 - INCREMENTO DE CAPITAL                                   | 0  | 350.000.000                    | 487.314.470                                    | 70.797.500                   | 0   | 0   |
| IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS  | 0  | 350.000.000                    | 487.314.470                                    | 70.797.500                   | 0   | 0   |
| X - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                    | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.0.0.0.0.0 - APLICACIONES FINANCIERAS                                | 0  | 0                              | 73.538.275                                     | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.1.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA                                    | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.1.4.0.0.0 - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                 | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.2.0.0.0.0 - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 0  | 0                              | 73.538.275                                     | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.2.1.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO                | 0  | 0                              | 40.000.000                                     | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.2.5.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO                | 0  | 0                              | 33.538.275                                     | 0                            | 0   | 0   |
| 2.3.2.7.0.0.0 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                 | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33

EN PESOS

| CONCEPTO                            | AUTOPISTA DE<br>BUENOS AIRES<br>(AUBASA) | AGUAS<br>BONAERENSES<br>(ABSA) | CENTRALES DE LA<br>COSTA ATLANTICA<br>(CCA SA) | BUENOS AIRES GAS<br>(BAG SA) | FIDEICOMISO<br>INTEGRADO POR LOS<br>CRED. DE LA<br>CARTERA DEL BCO.<br>PCIA. (LEY N° 12726) | FONDO FIDUCIARIO<br>PARA EL DES. DEL<br>PLAN DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PCIAL. (LEY N°<br>12.511) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|
| XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0  | 0                              | 73.538.275                                     | 0                            | 0   | 0   |
| XII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS      | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |
| XIII - FINANCIAMIENTO NETO          | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0   | 0   |

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33  
CONTINUACION 1

EN PESOS

| CONCEPTO   | FONDO FIDUCIARIO<br>VIAL DE LA<br>PROVINCIA DE<br>BUENOS AIRES | FONDO FIDUCIARIO<br>SIST. DE FIN. Y<br>ASIST. TÉCNICA<br>PARA LA MEJORA DEL<br>HÁBITAT (LEY N°<br>14.449) | FONDO FIDUCIARIO<br>FUERZA SOLIDARIA<br>(LEY 13673) |
|--|--|---|---|
| <b>CUENTA CORRIENTE</b>                                  |  |   |   |
| 1.1.0.0.0.0.0 - INGRESOS CORRIENTES                      | 0  | 0   | 6.676.938   |
| 1.1.3.0.0.0.0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS                  | 0  | 0   | 500.000   |
| 1.1.3.1.0.0.0 - DE ORIGEN PROVINCIAL                     | 0  | 0   | 500.000   |
| 1.1.5.0.0.0.0 - INGRESOS DE OPERACION                    | 0  | 0   | 0   |
| 1.1.5.1.0.0.0 - VENTAS BRUTAS                            | 0  | 0   | 0   |
| 1.1.6.0.0.0.0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD                   | 0  | 0   | 6.176.938   |
| 1.1.6.1.0.0.0 - INTERESES                                | 0  | 0   | 6.176.938   |
| <b>I - TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6.676.938</b>                                    |
| 2.1.0.0.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES                        | 238.000.032  | 0   | 8.031.020   |
| 2.1.1.0.0.0.0 - GASTOS DE OPERACION                      | 238.000.032  | 0   | 8.031.020   |
| 2.1.1.1.0.0.0 - REMUNERACIONES                           | 0  | 0   | 2.735.595   |
| 2.1.1.2.0.0.0 - BIENES Y SERVICIOS                       | 238.000.032  | 0   | 4.495.425   |
| 2.1.1.3.0.0.0 - IMPUESTOS                                | 0  | 0   | 600.000   |
| 2.1.1.5.0.0.0 - PREVISIONES                              | 0  | 0   | 200.000   |
| 2.1.6.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0  | 0   | 0   |
| <b>II - TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>238.000.032</b>   | <b>0</b>  | <b>8.031.020</b>                                    |
| <b>III - RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO</b>       | <b>-238.000.032</b>  | <b>0</b>  | <b>-1.354.082</b>                                   |
| <b>CUENTA DE CAPITAL</b>                                 |  |   |   |
| 1.2.0.0.0.0.0 - RECURSOS DE CAPITAL                      | 979.424.000  | 142.099.000   | 25.945.277  |
| 1.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 979.424.000  | 142.099.000   | 4.000.000   |
| 1.2.2.2.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL            | 979.424.000  | 142.099.000   | 4.000.000   |
| 1.2.2.3.0.0.0 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL              | 0  | 0   | 0   |
| 1.2.3.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA   | 0  | 0   | 21.945.277  |
| 1.2.3.2.0.0.0 - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 0  | 0   | 21.945.277  |
| <b>IV - TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>979.424.000</b>   | <b>142.099.000</b>  | <b>25.945.277</b>                                   |

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33  
CONTINUACION 1

EN PESOS

| CONCEPTO  | FONDO FIDUCIARIO<br>VIAL DE LA<br>PROVINCIA DE<br>BUENOS AIRES | FONDO FIDUCIARIO<br>SIST. DE FIN. Y<br>ASIST. TÉCNICA<br>PARA LA MEJORA DEL<br>HÁBITAT (LEY N°<br>14.449) | FONDO FIDUCIARIO<br>FUERZA SOLIDARIA<br>(LEY 13673) |
|---|--|---|---|
| 2.2.0.0.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL                                       | 741.423.968  | 142.099.000   | 20.100.000  |
| 2.2.1.0.0.0.0 - INVERSION REAL DIRECTA                                  | 741.423.968  | 142.099.000   | 100.000   |
| 2.2.1.1.0.0.0 - FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                         | 741.423.968  | 0   | 100.000   |
| 2.2.1.2.0.0.0 - TIERRAS Y TERRENOS                                      | 0  | 142.099.000   | 0   |
| 2.2.2.0.0.0.0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 0  | 0   | 0   |
| 2.2.3.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA                                    | 0  | 0   | 20.000.000  |
| 2.2.3.3.0.0.0 - CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                    | 0  | 0   | 20.000.000  |
| V - TOTAL GASTOS DE CAPITAL   | 741.423.968  | 142.099.000   | 20.100.000  |
| VI - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                   | 0  | 0   | 0   |
| VII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS  | 0  | 0   | 0   |
| VIII - RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/DEFICIT                          | 0  | 0   | 4.491.195   |
| CUENTA DE FINANCIAMIENTO  |  |   |   |
| 1.3.0.0.0.0.0 - FUENTES FINANCIERAS                                     | 0  | 0   | 400.000   |
| 1.3.1.0.0.0.0 - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA                  | 0  | 0   | 400.000   |
| 1.3.1.4.0.0.0 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                | 0  | 0   | 400.000   |
| 1.3.3.0.0.0.0 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO                               | 0  | 0   | 0   |
| 1.3.3.1.0.0.0 - INCREMENTO DE CAPITAL                                   | 0  | 0   | 0   |
| IX - TOTAL FUENTES FINANCIERAS  | 0  | 0   | 400.000   |
| X - TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                    | 0  | 0   | 0   |
| 2.3.0.0.0.0.0 - APLICACIONES FINANCIERAS                                | 0  | 0   | 4.891.195   |
| 2.3.1.0.0.0.0 - INVERSION FINANCIERA                                    | 0  | 0   | 3.691.195   |
| 2.3.1.4.0.0.0 - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                 | 0  | 0   | 3.691.195   |
| 2.3.2.0.0.0.0 - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 0  | 0   | 1.200.000   |
| 2.3.2.1.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO                | 0  | 0   | 0   |
| 2.3.2.5.0.0.0 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO                | 0  | 0   | 0   |
| 2.3.2.7.0.0.0 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                 | 0  | 0   | 1.200.000   |

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016  
CUENTA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FONDOS FIDUCIARIOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL

PLANILLA 33  
CONTINUACION 1

EN PESOS

| CONCEPTO                            | FONDO FIDUCIARIO<br>VIAL DE LA<br>PROVINCIA DE<br>BUENOS AIRES | FONDO FIDUCIARIO<br>SIST. DE FIN. Y<br>ASIST. TÉCNICA<br>PARA LA MEJORA DEL<br>HÁBITAT (LEY N°<br>14.449) | FONDO FIDUCIARIO<br>FUERZA SOLIDARIA<br>(LEY 13673) |
|-------------------------------------|--|---|---|
| XI - TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0  | 0   | 4.891.195   |
| XII - TOTAL GASTOS FIGURATIVOS      | 0  | 0   | 0   |
| XIII - FINANCIAMIENTO NETO          | 0  | 0   | 0   |