

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2016 |
|-------------|---|---------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 1.845.299.964 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 1.395.299.964 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas | 1.261.196.964 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | 134.103.000 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 450.000.000 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | 450.000.000 |
| 1.1.6.1.2 | - Intereses del Exterior | |
| 1.1.6.2 | - Dividendos | |
| 1.1.6.3 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | |
| 1.1.6.4 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | |
| 1.1.7 | Transferencias Corrientes | |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central | |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | |
| 1.2 | Otros Ingresos | |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.845.299.964 |
| 2.1. | Gastos Corrientes | 1.295.492.764 |
| 2.1.1 | Gastos de Operación | 1.295.492.764 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 645.832.279 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | 649.660.485 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | 15.422.400 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | 634.238.085 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | |
| 2.1.1.5 | Previsiones | |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | |
| 2.1.1.5.2 | - Autoseguro | |
| 2.1.1.6 | Variación de Existencias | |
| 2.1.1.7 | Descuentos y Bonificaciones | |
| 2.1.3 | Rentas de la Propiedad | |
| 2.1.3.1 | - Intereses | |
| 2.1.3.1.1.2 | - Intereses por Préstamos Internos | |
| 2.1.3.1.2.2 | - Intereses por Préstamos Externos | |
| 2.1.3.2 | - Arrendamiento de Tierras y Terrenos | |
| 2.1.3.3 | - Derechos sobre Bienes Intangibles | |
| 2.1.5 | Impuestos Directos | |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | |
| 2.1.7.1 | - Al Sector Privado | |
| 2.1.7.2 | - Al Sector Público | |
| 2.1.7.3 | - Al Sector Externo | |
| B | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 1.295.492.764 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 549.807.200 |

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2016 |
|-------------|--|------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central | |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | |
| 2.2 | Gastos de Capital | 64.070.000 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 64.070.000 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 49.550.000 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | 49.550.000 |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | |
| 2.2.1.2 | Incremento de Existencias | |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | 14.520.000 |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | |
| 2.2.2.1 | - Al Sector Privado | |
| 2.2.2.2 | - Al Sector Público | |
| 2.2.2.3 | - Al Sector Externo | |
| E | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 64.070.000 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | 485.737.200 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2016 |
|-----------|--|--------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 515.329.792 |
| | Disminución de Activos Financieros | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 |
| 1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | |
| 1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | |
| 1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | |
| 1.3.1.4 | Disminución de Otros Activos Financieros | 0 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr. | |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Incremento de Pasivos | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 29.592.593 |
| 1.3.2.3.1 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno | |
| 1.3.2.3.3 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo | |
| 1.3.2.5 | - Incremento de Otros Pasivos | 29.592.593 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | 29.592.593 |
| 1.3.2.5.2 | - Incremento de Documentos a Pagar | |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | |
| 1.3.2.8.1 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno | |
| 1.3.2.8.3 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo | |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 0 |
| 1.3.3.1 | - Incremento del Capital | |
| 1.3.3.2 | - Incremento de Reservas | |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | |
| | Superávit Financiero | 485.737.200 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 515.329.792 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 515.329.792 |
| | Incremento de Activos Financieros | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 0 |
| 2.3.1.1 | - Aportes de Capital | |
| 2.3.1.2 | - Concesión de Préstamos de Corto Plazo | |
| 2.3.1.3 | - Adquisición de Títulos y Valores | |
| 2.3.1.4 | - Incremento de Otros Activos Financieros | 515.329.792 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 453.906.385 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | 61.423.408 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | |
| 2.3.1.6 | - Concesión de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Disminución de Pasivos | |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | |
| 2.3.2.3.1 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno | 0 |
| 2.3.2.3.3 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo | |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | 0 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | |
| 2.3.2.8.1 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno | |
| 2.3.2.8.3 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo | |
| 2.3.2.9.1 | Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo | |
| 2.3.2.9.2 | Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo | |
| 2.3.3 | Disminución del Patrimonio | |
| 2.3.3.1 | - Disminución del Capital | 0 |
| 2.3.3.2 | - Disminución de Reservas | |
| 2.3.3.3 | - Disminución de Resultados Acumulados | |
| | Déficit Financiero | |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 515.329.792 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

| DENOMINACION | MESES | | | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 92.816.735 | 80.362.087 | 147.036.050 | 92.816.735 | 178.569.212 | 266.103.334 | 367.471.969 | 92.816.735 |
| INGRESOS | 121.621.289 | 166.167.597 | 118.225.438 | 406.014.323 | 436.220.751 | 380.222.392 | 561.419.089 | 1.783.876.556 |
| - INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS) | 55.811.999 | 44.649.599 | 33.487.199 | 133.948.797 | 272.781.143 | 237.200.994 | 368.359.190 | 1.012.290.124 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | 0 | | | | 0 |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 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 |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 |
| - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 |
| - INGRESOS DIFERIDOS | 29.809.290 | 83.717.998 | 56.928.239 | 170.455.526 | 60.974.608 | 53.021.399 | 46.044.899 | 330.496.432 |
| - OTROS INGRESOS | 36.000.000 | 37.800.000 | 27.810.000 | 101.610.000 | 102.465.000 | 90.000.000 | 147.015.000 | 441.090.000 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 214.438.024 | 246.529.684 | 265.261.488 | 498.831.058 | 614.789.963 | 646.325.726 | 928.891.059 | 1.876.693.291 |
| EGRESOS | 134.075.936 | 99.493.634 | 86.692.276 | 320.261.846 | 348.686.630 | 278.853.757 | 382.167.939 | 1.329.970.171 |
| - EGRESOS DE OPERACIÓN | 133.130.263 | 93.564.596 | 80.752.987 | 307.447.846 | 332.669.130 | 258.992.057 | 366.791.139 | 1.265.900.171 |
| 1 - PERSONAL | 47.508.122 | 42.318.159 | 42.318.159 | 132.144.440 | 186.794.370 | 132.144.440 | 186.794.370 | 637.877.619 |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS | 85.622.141 | 51.246.437 | 38.434.828 | 175.303.407 | 145.874.760 | 126.847.617 | 179.996.769 | 628.022.552 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | 0 | | | | 0 |
| 4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS | | | | 0 | | | | 0 |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 0 | | | | 0 |
| - INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES | 945.673 | 5.929.038 | 5.939.289 | 12.814.000 | 16.017.500 | 19.861.700 | 15.376.800 | 64.070.000 |
| - INVERSIÓN FINANCIERA | | | | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE) | | | | 0 | | | | 0 |
| - OTROS EGRESOS | | | | 0 | | | | 0 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 80.362.087 | 147.036.050 | 178.569.212 | 178.569.212 | 266.103.334 | 367.471.969 | 546.723.120 | 546.723.120 |

Forma: E.P.III.1

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO | ESTIMADA CIERRE 2015 | EJERCICIO PROYECTADO (2 0 1 6) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | AL 1º TRIMESTRE | AL 2º TRIMESTRE | AL 3º TRIMESTRE | AL 4º TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| DIRECTIVOS | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 361 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| ADMINISTRATIVOS | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| OBRERO Y MAESTRANZA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ASESORES GABINETE DE DIRECTORIO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PLANTA TEMPORARIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CONTRATOS A PLAZO FIJO | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

| COD. | CONCEPTO | TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL | A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS | FINACIAMIENTO ASOCIADO | | | | | | | A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES |
|------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---------|-------|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| | | | | ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | USO DEL CRÉDITO | | | | | | |
| | | | | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | | | | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | |
| | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 411 | Tierras y Terrenos | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 412 | Edificios e Instalaciones | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 43 | Maquinaria y Equipo | 49.550.000 | 49.550.000 | | | | 0 | | | 0 | |
| 42 | Construcciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Proyectos en Ejecución | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Proyectos a Iniciar | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otras Inversiones | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Gastos Capitalizables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mano de Obra | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Bienes y Servicios | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Otros | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | Activos Intangibles | 14.520.000 | 14.520.000 | | | | 0 | | | 0 | |
| | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL | 64.070.000 | 64.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En pesos -

| CONCEPTO | ÚLTIMO ESTIMADO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 456.388.259 | 38.928.729 | 38.928.729 | 38.928.729 | 116.786.187 | 198.169.191 | 116.786.187 | 198.169.191 | 629.910.756 |
| 1) Salarios Básicos | 107.602.498 | 11.847.874 | 11.847.874 | 11.847.874 | 35.543.622 | 39.986.575 | 35.543.622 | 39.986.575 | 151.060.394 |
| 2) Adicionales de convenio | 19.214.732 | 2.115.692 | 2.115.692 | 2.115.692 | 6.347.075 | 7.140.460 | 6.347.075 | 7.140.460 | 26.975.070 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | | 0 | | | 0 | |
| 4) Horas Extras | | | | | 0 | | | 0 | |
| 5) Asignaciones familiares | 3.842.946 | 423.138 | 423.138 | 423.138 | 1.269.415 | 1.428.092 | 1.269.415 | 1.428.092 | 5.395.014 |
| 6) Obra Social | 19.214.732 | 2.115.692 | 2.115.692 | 2.115.692 | 6.347.075 | 7.140.460 | 6.347.075 | 7.140.460 | 26.975.070 |
| 7) Bonificación extraordinaria | 149.874.909 | 16.502.396 | 16.502.396 | 16.502.396 | 49.507.188 | 55.695.587 | 49.507.188 | 55.695.587 | 210.405.549 |
| 8) Contribuciones Patronales | 53.801.249 | 5.923.937 | 5.923.937 | 5.923.937 | 17.771.811 | 19.993.287 | 17.771.811 | 19.993.287 | 75.530.197 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 102.837.193 | | | | | 66.784.731 | | 66.784.731 | 133.569.461 |
| 10) Otras Remuneraciones | | | | | | | | | |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | | | | | |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | | | | | | | | | |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 10.187.618 | 630.756 | 630.756 | 630.756 | 1.892.269 | 2.892.297 | 1.892.269 | 2.892.297 | 9.569.132 |
| 1) Salarios Básicos | 2.550.557 | 191.969 | 191.969 | 191.969 | 575.908 | 647.896 | 575.908 | 647.896 | 2.447.609 |
| 2) Adicionales de convenio | 455.457 | 34.280 | 34.280 | 34.280 | 102.841 | 115.696 | 102.841 | 115.696 | 437.073 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | | | | | 0 | | | 0 | |
| 4) Horas Extras | | | | | 0 | | | 0 | |
| 5) Asignaciones familiares | 91.091 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 20.568 | 23.139 | 20.568 | 23.139 | 87.415 |
| 6) Obra Social | 455.457 | 34.280 | 34.280 | 34.280 | 102.841 | 115.696 | 102.841 | 115.696 | 437.073 |
| 7) Bonificación extraordinaria | 3.552.562 | 267.386 | 267.386 | 267.386 | 802.157 | 902.427 | 802.157 | 902.427 | 3.409.169 |
| 8) Contribuciones Patronales | 1.275.279 | 95.985 | 95.985 | 95.985 | 287.954 | 323.948 | 287.954 | 323.948 | 1.223.804 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 1.807.215 | | | | 0 | 763.495 | | 763.495 | 1.526.989 |
| 10) Otras Remuneraciones | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | | | | | 0 | | 0 | | |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PERSONAL CONTRATADO | 23.165.033 | 363.306 | 363.306 | 363.306 | 1.089.918 | 2.086.277 | 1.089.918 | 2.086.277 | 6.352.392 |
| 1) Retribuciones por Contratos | 17.804.540 | 346.006 | 346.006 | 346.006 | 1.038.017 | 1.433.453 | 1.038.017 | 1.433.453 | 4.942.940 |
| 2) Adicionales al Contrato | 667.670 | 12.975 | 12.975 | 12.975 | 38.926 | 53.754 | 38.926 | 53.754 | 185.360 |
| 3) Sueldo Anual Complementario | 4.470.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.152 | | 581.152 | 1.162.304 |
| 4) Contribuciones Patronales | 282.754 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 12.975 | 17.918 | 12.975 | 17.918 | 282.754 |
| 5) Contratos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 489.740.907 | 39.922.791 | 39.922.791 | 39.922.791 | 119.768.374 | 203.147.765 | 119.768.374 | 203.147.765 | 645.832.279 |

Forma: E.P.IV.2