

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