

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2016
1.1	Ingresos Corrientes	718.777.432
1.1.5	Ingresos de Operación	718.777.432
1.1.5.1	- Ventas Brutas	675.967.164
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	42.810.268
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	718.777.432
2.1	Gastos Corrientes	692.395.628
2.1.1	Gastos de Operación	673.785.889
2.1.1.1	Remuneraciones	8.072.458
2.1.1.2	Bienes y Servicios	19.937.433
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	59.551
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	19.877.883
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	13.855.744
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.354.263
2.1.1.5	Previsiones	44.283.620
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables / Otras Previsiones	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro / Reservas Técnicas	44.283.620
2.1.1.6	Gastos Directos de Operación	586.282.370
2.1.1.6.1	Siniestros Pagados (1)	1.645.942
2.1.1.6.2	Primas Cedidas a Retrocesionarios	584.636.429
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	18.609.739
2.1.6.1	Resultados Financieros	
2.1.6.2	Otros	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	692.395.628
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	26.381.804

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	1.354.263
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.354.263
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	1.354.263
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.354.263
2.2	Gastos de Capital	2.090.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.090.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles / Software	2.090.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.090.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	25.646.066

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	83.785.137
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	8.847.723
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	7.580.358
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1.267.365
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	223
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.267.142
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	74.937.414
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	74.937.414
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	74.937.414
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 Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
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	25.646.066
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	109.431.203
2.3	Aplicaciones Financieras	109.431.203
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	109.431.203
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	109.431.203
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	109.431.203
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
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 Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	109.431.203

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	10.000.103	9.999.897	9.999.897	10.000.103	9.999.897	9.999.897	9.999.897	10.000.103	
INGRESOS	70.529.770	38.439.466	36.929.949	145.172.245	113.469.521	221.264.288	279.956.986	757.271.231	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	70.429.770	38.338.260	36.100.791	144.868.822	113.156.708	214.714.425	275.683.777	748.423.731	
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	726.940	0	0	6.227.589	3.944.576	7.580.358	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OTROS INGRESOS	100.000	101.206	102.217	303.423	312.813	322.273	328.634	1.267.142	
SALDO INICIAL + INGRESOS	80.529.873	48.439.363	46.929.845	155.172.347	123.469.417	231.264.184	289.956.882	767.271.334	
EGRESOS	70.529.976	38.439.466	36.929.948	145.172.451	113.469.521	221.264.288	279.957.002	757.271.454	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	69.482.282	37.271.373	35.039.948	141.773.603	112.186.560	221.264.288	262.750.720	737.975.172	
1 - PERSONAL	582.104	582.104	582.104	1.746.311	1.855.241	2.083.422	2.387.483	8.072.458	
2 - BIENES Y SERVICIOS	23.694.244	4.473.341	12.985.249	41.152.835	11.200.216	50.919.200	52.966.981	156.239.231	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	45.185.934	32.215.928	21.472.595	98.874.458	99.131.103	168.261.666	207.396.256	573.663.483	
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	50.000	1.890.000	1.940.000	150.000	0	0	2.090.000	
- INVERSIÓN FINANCIERA	1.067.694	1.118.093	0	1.458.847	1.132.960	0	0	0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	9.999.897	9.999.896	9.999.897	9.999.897	9.999.897	9.999.896	9.999.880	9.999.880	

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO (2016)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	15	15	15	15	15	17	17	17
Gerencia de Administración y Sinistros	5	5	5	5	5	5	5	5
Gerencia Técnica	9	9	9	9	9	11	11	11
Directorio	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	15	15	15	15	15	17	17	17

Forma: E.P.IV.1



INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 - en pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO							A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES														
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		USO DEL CRÉDITO			TOTAL															
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO			TOTAL													
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO																								
4.1.1	Tierras y Terrenos																								
4.1.2	Edificios e Instalaciones																								
4.3	Maquinaria y Equipo	0	0																						
4.2	Construcciones	0	0																						
	Proyectos en Ejecución																								
	Proyectos a Iniciar																								
	Otras Inversiones																								
	Gastos Capitalizables	0	0																						
	Mano de Obra																								
	Bienes y Servicios	0	0																						
	Otros	0	0																						
	Activos Intangibles	2.090.000	2.090.000																						
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.090.000	2.090.000																						

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	582.104	582.104	582.104	1.746.311	1.855.241	2.083.422	2.387.483							8.072.458
1) Salarios Básicos	425.612	425.612	425.612	1.276.837	1.345.295	1.525.288	1.731.406							5.878.826
2) Adicionales de convenio														0
3) Adicionales fuera de convenio														0
4) Horas Extras														0
5) Asignaciones familiares														0
6) Obra Social														0
7) Bonificación extraordinaria														0
8) Contribuciones Patronales	107.305	107.305	107.305	321.914	341.654	384.486	440.430							1.488.484
9) Sueldo Anual Complementario	35.468	35.468	35.468	106.403	122.974	127.107	161.460							517.945
10) Otras Remuneraciones	5.462	5.462	5.462	16.385	17.184	19.284	22.046							74.898
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera	8.258	8.258	8.258	24.773	28.134	27.257	32.142							112.306
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0										0
III. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0							0
1) Salarios Básicos														0
2) Adicionales de convenio														0
3) Adicionales fuera de convenio														0
4) Horas Extras														0
5) Asignaciones familiares														0
6) Obra Social														0
7) Bonificación extraordinaria														0
8) Contribuciones Patronales														0
9) Sueldo Anual Complementario														0
10) Otras Remuneraciones														0
11) Otros Gastos en Personal														0
12) Remuneración en Moneda Extranjera														0
TOTALES	582.104	582.104	582.104	1.746.311	1.855.241	2.083.422	2.387.483							8.072.458

Forma: E.P.IV.2