

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	329.560.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	329.560.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	329.560.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	329.560.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	329.560.000
2.1.	Gasto Corriente	264.560.000
2.1.1	Gasto de Operación	264.560.000
2.1.1.1	Remuneraciones	117.177.580
2.1.1.2	Bienes y Servicios	142.636.663
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	21.060.020
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	121.576.643
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	4.745.757
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	264.560.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	65.000.000

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	159.200.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	159.200.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	159.200.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	159.200.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	159.200.000
2.2	Gastos de Capital	94.200.000
2.2.1	Inversión Real Directa	94.200.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	63.410.400
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	42.435.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	20.975.400
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	30.789.600
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	94.200.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	130.000.000

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	114.666
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	114.666
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	114.666
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	114.666
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	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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 Téc.	
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	130.000.000
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	130.114.666
2.3	Aplicaciones Financieras	130.114.666
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	114.114.666
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	114.114.666
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	114.114.666
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	16.000.000
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	16.000.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	16.000.000
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	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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	130.114.666

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	39.420.551	43.382.329	47.344.107	39.420.551	51.305.885	47.305.885	43.305.885	39.420.551
INGRESOS	35.191.778	35.191.778	35.191.778	105.575.334	89.690.000	89.690.000	89.690.000	374.645.334
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)								
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	35.191.778	35.191.778	35.191.778	105.575.334	89.690.000	89.690.000	89.690.000	374.645.334
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	74.612.329	78.574.107	82.535.885	144.995.885	140.995.885	136.995.885	132.995.885	414.065.885
EGRESOS	31.230.000	31.230.000	31.230.000	93.690.000	93.690.000	93.690.000	93.690.000	374.760.000
- EGRESOS DE OPERACION	23.380.000	23.380.000	23.380.000	70.140.000	70.140.000	70.140.000	70.140.000	280.560.001
1 - PERSONAL	9.764.798	9.764.798	9.764.798	29.294.395	29.294.395	29.294.395	29.294.395	117.177.580
2 - BIENES Y SERVICIOS	13.219.722	13.219.722	13.219.722	39.659.166	39.659.166	39.659.166	39.659.166	158.636.663
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	395.480	395.480	395.480	1.186.439	1.186.439	1.186.439	1.186.439	4.745.757
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	7.850.000	7.850.000	7.850.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000	94.200.000
- INVERSION FINANCIERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	43.382.329	47.344.107	51.305.885	51.305.885	47.305.885	43.305.885	39.305.885	39.305.885

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2 0 1 7)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	404	188	196	210	215	215	215	215
SECTOR CONTABLE	9	9	9	9	9	9	9	9
SECTOR JURIDICO	6	6	6	6	6	6	6	6
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	67	51	51	53	53	53	53	53
OTROS	322	122	130	142	147	147	147	147
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	404	188	196	210	215	215	215	215

Forma: E.P.R.1

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES 2017
					USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos	0					0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0					0			0	
43	Maquinaria y Equipo	20.975.400					0			0	20.975.400
42	Construcciones	42.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.435.000
	Proyectos en Ejecución	42.435.000					0			0	42.435.000
	Proyectos a Iniciar						0			0	0
	Otras Inversiones						0			0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0					0			0	0
	Bienes y Servicios						0			0	0
	Otros						0			0	0
	Activos Intangibles	30.789.600					0			0	30.789.600
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	94.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.200.000

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2.016	EJERCICIO PROYECTADO 2017							TOTAL EJERCICIO 2.017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	153.269.256	9.997.274	9.323.038	9.323.038	28.643.350	29.945.440	26.395.895	32.192.895	117.177.580
1) Salarios Básicos	90.939.435	6.984.553	6.984.553	6.984.553	20.953.658	20.953.658	20.953.658	20.953.658	83.814.630
2) Adicionales de convenio	5.318.756	99.759	99.759	99.759	299.278	299.278	299.278	299.278	1.197.112
3) Adicionales fuera de convenio	0								
4) Horas Extras	2.902.322								
5) Asignaciones familiares	0								
6) Obra Social	3.263.393	216.017	216.017	216.017	648.051	648.051	648.051	648.051	2.592.205
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales	37.331.844	2.696.945	2.022.709	2.022.709	6.742.363	4.494.908	4.494.908	6.742.363	22.474.542
9) Sueldo Anual Complementario	11.674.615					3.549.546		3.549.546	7.099.091
10) Otras Remuneraciones	0								
11) Otros Gastos en Personal	1.838.891								
12) Remun. en Moneda Extranjera	0								
II. PLANTA TEMPORARIA									
1) Salarios Básicos									
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									
T O T A L E S	153.269.255	9.997.274	9.323.038	9.323.038	28.643.350	29.945.440	26.395.895	32.192.895	117.177.580

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/15 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICO (porcentajes)				
		2017	2018	2019	RESTO		AL 31/12/15	2017	2018	2019	RESTO
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
TOTALES	0	0	0	0	0	0					