

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	1.201.779.164
1.1.5	Ingresos de Operación	1.201.779.164
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.129.935.162
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	71.844.001
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	1.201.779.164
2.1.	Gastos Corrientes	1.164.094.706
2.1.1	Gastos de Operación	1.137.805.454
2.1.1.1	Remuneraciones	11.754.339
2.1.1.2	Bienes y Servicios	44.854.003
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	89.486
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	44.764.517
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	23.904.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	161.550
2.1.1.5	Previsiones	40.844.452
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables / Otras Previsiones	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro / Reservas Técnicas	40.844.452
2.1.1.6	Gastos Directos de Operación	1.016.287.109
2.1.1.6.1	Siniestros Pagados (1)	2.704.959
2.1.1.6.2	Primas Cedidas a Retrocesionarios	1.013.582.150
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	26.289.253
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	1.164.094.706
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	37.684.458

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	161.550
1.2.1	Recursos Propios de Capital	161.550
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	161.550
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	161.550
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
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	
2.2.1.1.4	M.y Útiles/Maq. y Eq./Mejoras/Comunicaciones	0
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	0
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	37.846.008

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	67.287.171
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	17.831.752
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	17.831.752
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	17.831.752
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	49.455.419
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	49.455.419
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	49.455.419
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	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	37.846.007
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	105.133.178
2.3	Aplicaciones Financieras	105.133.178
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	105.133.178
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	33.669.272
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	71.463.906
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	71.463.906
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	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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
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	105.133.178

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	14	16	16	16	16	16	16	16
Gerencia Administración y Sinistros	7	8	8	8	8	8	8	8
Gerencia Técnica	7	8	8	8	8	8	8	8
Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	14	16	16	16	16	16	16	16

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS 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	0	0	0			0			0	0
42	Construcciones	0	0	0	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	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios	0	0				0			0	
	Otros	0	0				0			0	
	Activos Intangibles	0	0	0			0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2017							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	886.959	887.000	887.042	2.661.001	2.927.545	2.924.817	3.240.977	11.754.339
1) Salarios Básicos	649.645	649.645	649.645	1.948.936	2.143.830	2.143.830	2.358.213	8.594.808
2) Adicionales de convenio				0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio				0	0	0	0	0
4) Horas Extras				0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares				0	0	0	0	0
6) Obra Social				0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria				0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	164.194	164.194	164.194	492.583	525.422	541.841	600.134	2.159.980
9) Sueldo Anual Complementario	54.137	54.137	54.137	162.411	194.894	178.652	214.383	750.340
10) Otras Remuneraciones	4.168	4.209	4.251	12.629	13.011	13.406	13.812	52.857
11) Otros Gastos en Personal	14.814	14.814	14.814	44.443	50.389	47.088	54.435	196.354
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
II. 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
T O T A L E S	886.959	887.000	887.042	2.661.001	2.927.545	2.924.817	3.240.977	11.754.339

Forma: E.P.IV.2