

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2.017
1.1.	Ingresos Corrientes	2.595.772.492
1.1.5	Ingresos de Operación	2.592.579.526
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.592.579.526
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	3.192.966
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	3.192.966
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	2.595.772.492
2.1.	Gasto Corriente	2.404.888.952
2.1.1	Gasto de Operación	2.222.618.350
2.1.1.1	Remuneraciones	1.054.256.669
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.046.725.448
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	727.524.385
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	319.201.063
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	64.589.879
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	57.046.355
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	23.349.376
2.1.3.1	- Intereses	23.349.376
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	23.349.376
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	102.783.445
2.1.6	Otras Pérdidas	56.137.782
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	2.404.888.952
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	190.883.540

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	57.046.355
1.2.1	Recursos Propios de Capital	57.046.355
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	57.046.355
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
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	57.046.355
2.2	Gastos de Capital	51.314.164
2.2.1	Inversión Real Directa	51.314.164
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	51.314.164
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	21.454.375
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	29.859.789
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	
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	51.314.164
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	196.615.731

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2.017
1.3	Fuentes Financieras	862.909.917
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	
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	73.386.676
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	71.790.193
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.596.483
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	789.523.241
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	
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	
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	789.523.241
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	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	196.615.731
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.059.525.648
2.3	Aplicaciones Financieras	1.059.525.646
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	200.503.000
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	200.503.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	200.503.000
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	859.022.646
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	859.022.646
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	779.819.105
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	779.819.105
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	79.203.541
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	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.059.525.646

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	86.056.841	109.489.000	93.456.406	86.056.841	81.893.446	87.992.403	65.996.889	86.056.841
INGRESOS	195.435.533	250.737.240	242.623.781	688.796.553	778.828.281	786.686.154	744.715.231	2.999.026.220
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	156.458.867	200.147.216	193.737.583	550.343.666	621.889.139	628.096.858	594.939.829	2.395.269.492
- IMPUESTOS RETENIDOS	38.710.585	50.323.943	48.620.117	137.654.645	156.673.062	158.323.216	149.509.322	602.160.245
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO								
- 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	266.081	266.081	266.081	798.242	266.081	266.081	266.081	1.596.483
SALDO INICIAL + INGRESOS	281.492.373	360.226.239	336.080.188	774.853.394	860.721.727	874.678.558	810.712.120	3.085.083.061
EGRESOS	172.003.373	266.769.833	254.186.742	692.959.948	772.729.324	808.681.669	796.445.473	3.070.816.413
- EGRESOS DE OPERACION	149.670.212	244.389.687	226.002.247	620.062.145	708.274.763	744.607.810	733.715.557	2.806.660.275
1 - PERSONAL	61.408.254	68.317.225	66.757.685	196.483.164	249.125.569	280.501.693	309.269.792	1.035.380.218
2 - BIENES Y SERVICIOS	77.315.820	158.369.168	145.515.759	381.200.746	386.738.215	395.074.297	351.815.442	1.514.828.700
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION								
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	10.946.137	17.703.294	13.728.803	42.378.235	72.410.979	69.031.820	72.630.323	256.451.357
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.271.264	6.223.595	5.672.337	18.167.196	16.214.280	13.790.924	11.467.725	59.640.124
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	4.276.180	4.276.180	4.276.180	12.828.541	11.715.320	12.828.541	12.828.541	50.200.943
- INVERSION FINANCIERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5.526.423	5.621.077	11.976.684	23.124.184	17.747.078	18.676.511	19.655.768	79.203.541
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS	6.259.294	6.259.294	6.259.294	18.777.883	18.777.883	18.777.883	18.777.883	75.111.530
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	109.489.000	93.456.406	81.893.446	81.893.446	87.992.403	65.996.889	14.266.648	14.266.648

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA RETIRO	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.251</b>	<b>1.248</b>	<b>1.235</b>
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACION								
ADMINISTRATIVOS	310	310	310	309	309	298	297	294
OBRERO Y MAESTRANZA	987	987	987	986	986	950	948	938
PLANTA DT	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>196</b>	<b>193</b>
ADMINISTRATIVOS	11	11	11	11	11	11	11	10
OBRERO Y MAESTRANZA	192	192	192	192	192	192	185	183
<b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.454</b>	<b>1.444</b>	<b>1.428</b>

Forma: E.P.IV.1

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 - en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	51.314.164	51.314.164								
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	29.859.789	29.859.789								
42	Construcciones	21.454.375	21.454.375								
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar	21.454.375	21.454.375								
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	51.314.164	51.314.164								

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA RETIRO	718.088.144,38	62.506.457	62.506.457	63.122.891	186.820.016	196.958.967	214.870.561	213.852.091	812.501.635	
1) Salarios Básicos	166.451.898,15	16.398.107	16.398.107	16.372.879	49.169.094	48.021.226	55.402.645	54.945.138	207.538.103	
2) Adicionales de convenio	208.344.762,55	20.525.208	20.525.208	20.493.630	61.544.045	60.107.281	69.346.466	68.773.813	259.771.605	
3) Adicionales fuera de convenio										
4) Horas Extras	37.479.666,07	3.692.331	3.692.331	3.686.651	11.071.314	10.812.851	12.474.911	12.371.895	46.730.971	
5) Asignaciones familiares	6.170.632,43	607.904	607.904	607.009	1.822.816	1.796.495	1.822.032	1.817.930	7.259.273	
6) Obra Social	31.341.149,44	3.087.592	3.087.592	3.082.844	9.258.028	9.042.007	10.431.143	10.345.043	39.076.220	
7) Bonificación extraordinaria	69.649.712,78	6.861.583	6.861.583	6.851.026	20.574.192	20.093.881	23.182.543	22.991.105	86.841.721	
8) Contribuciones Patronales	138.464.463,53	6.362.344	6.362.344	6.352.556	19.077.245	18.631.881	21.495.816	21.318.307	80.523.249	
9) Sueldo Anual Complementario	40.160.503,29	3.956.436	3.956.436	3.950.349	11.863.220	11.586.270	13.367.214	13.256.829	50.073.533	
10) Otras Remuneraciones	20.025.356,14	1.014.953	1.014.953	1.013.391	1.727.508	2.972.250	3.428.736	3.400.422	11.528.916	
11) Otros Gastos en Personal		-		712.555	712.555,21	13.894.827	3.919.054	4.631.609	23.158.044	
12) Remuneración en Moneda Extranjera										
II. PLANTA EXTERNA	170.035.932,96	17.648.771	16.089.232	16.508.224	50.246.227	62.287.981	65.075.961	62.829.076	240.439.246	
1) Salarios Básicos	40.544.079,26	4.569.392	4.569.392	4.569.392	13.708.177	23.704.242	26.186.020	27.848.003	91.446.442	
2) Adicionales de convenio	59.582.859,02	6.715.098	6.715.098	6.715.098	20.145.293	16.899.441	18.272.201	16.233.453	71.550.387	
3) Adicionales fuera de convenio										
4) Horas Extras	8.476.623,93	955.331	955.331	955.331	2.865.993	3.437.458	3.763.779	3.731.882	13.799.112	
5) Asignaciones familiares	104.904,00	10.335	10.335	10.335	31.004	31.004	31.004	31.004	124.016	
6) Obra Social	7.059.231,54	795.588	795.588	807.768	2.398.945	2.874.854	3.134.430	3.107.867	11.516.096	
7) Bonificación extraordinaria				406.000	406.000	406.000			812.000	
8) Contribuciones Patronales	32.714.329,70	1.717.752	1.717.752	1.718.564	5.154.069	6.173.674	6.755.081	6.698.172	24.780.996	
9) Sueldo Anual Complementario	9.050.296,85	1.019.985	1.019.985	1.019.985	3.059.955	3.670.095	4.018.500	3.984.445	14.732.995	
10) Otras Remuneraciones	12.503.608,65	724.964	305.750	305.750	1.336.464	1.100.073	1.204.457	1.194.250	4.835.244	
11) Otros Gastos en Personal		1.140.325,94	-	-	1.140.326	3.991.141	1.710.489		6.841.956	
12) Remuneración en Moneda Extranjera										
T O T A L E S	888.124.077	80.155.228	78.595.689	79.631.115	238.382.032	259.246.948	279.946.522	276.681.167	1.054.256.669	

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	MES Y AÑO		DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				COSTO TOTAL	AVANCES FÍSICO (Porcentajes)				
	INICIO	FINALIZACIÓN		2017	2018	2019	RESTO		AL 31/12/16	2017	2018	2019	RESTO
- Equipamiento Comunicacion (17)	Ene-17	Dic-17	10.042.500					10.042.500	100%				
- Equipamiento Grafica General (17)	Ene-17	Dic-17	1.170.000					1.170.000	100%				
- Reforma Edilicia (17)	Ene-17	Dic-17	21.454.375					21.454.375	100%				
- Amoblamiento de Sectores Administrativos (17)	Ene-17	Dic-17	986.837					986.837	100%				
- Equipamiento Informativo (17)	Ene-17	Dic-17	11.776.052					11.776.052	100%				
- Vehiculos (17)	Ene-17	Dic-17	5.771.900					5.771.900					
- Equipos Varios (17)	Ene-17	Dic-17	112.500					112.500					
<b>TOTALES</b>				51.314.164				51.314.164					