

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	10.607.313.276
1.1.5	Ingresos de Operación	2.738.313.276
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.246.801.253
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	491.512.023
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	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	7.869.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	7.869.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	7.869.000.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	10.607.313.276
		0
2.1.	Gastos Corrientes	10.996.693.276
2.1.1	Gastos de Operación	10.996.693.276
2.1.1.1	Remuneraciones	1.867.384.989
2.1.1.2	Bienes y Servicios	8.672.218.179
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.153.878.026
2.1.1.2.2	- Servicios No Personales	6.518.340.153
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	67.710.108
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	389.380.000
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 en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	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
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.996.693.276
		0
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-389.380.000

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	4.889.380.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	389.380.000
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	389.380.000 0
1.2.2	Transferencias de Capital	4.500.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	4.500.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	4.500.000.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.889.380.000 0
2.2	Gastos de Capital	4.500.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	4.500.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.302.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	2.489.000.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.813.000.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	198.000.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4.500.000.000 0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	60.901.524
	Disminución de Activos Financieros	0
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	60.901.524
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	60.901.524
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	60.901.524
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	60.901.524
2.3	Aplicaciones Financieras	60.901.524
	Incremento de Activos Financieros	0
2.3.1	Inversión Financiera	60.901.524
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	60.901.524
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	34.627.043
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	26.274.481
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
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	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	60.901.524

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL ANO 2011
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	428.746.899	423.192.387	439.488.625	1.291.427.911	458.884.902	509.387.113	534.783.179	428.746.899
INGRESOS	592.231.224	650.578.392	770.926.328	2.013.735.944	2.487.119.002	5.431.157.553	5.148.777.437	15.080.789.936
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	176.682.270	163.280.166	205.155.538	545.117.974	652.640.805	853.177.072	908.458.830	2.959.394.681
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	385.062.124	385.470.543	383.769.528	1.154.302.195	1.306.201.427	2.611.972.721	2.575.193.391	7.647.669.734
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	30.486.830	101.827.883	182.001.262	314.315.775	528.276.770	1.966.007.760	1.665.125.216	4.473.725.521
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.020.978.123	1.073.770.779	1.210.414.953	3.305.163.855	2.946.003.904	5.940.544.666	5.683.560.616	15.509.536.835
EGRESOS	597.785.737	634.282.154	751.530.052	1.983.597.943	2.436.616.790	5.405.761.486	5.220.186.674	15.046.162.893
- EGRESOS DE OPERACION	547.513.503	536.021.514	573.537.469	1.657.072.486	1.910.812.342	3.466.279.206	3.517.883.113	10.552.047.147
1 - PERSONAL	124.554.581	142.236.536	142.236.536	409.027.653	426.709.609	488.687.713	500.884.495	1.825.309.470
2 - BIENES Y SERVICIOS	422.958.922	393.784.978	431.300.933	1.248.044.833	1.484.102.733	2.977.591.493	3.016.998.618	8.726.737.677
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	50.272.234	98.260.640	177.992.583	326.525.457	525.804.448	1.939.482.280	1.702.303.561	4.494.115.746
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	423.192.386	439.488.625	458.884.901	1.321.565.912	509.387.114	534.783.180	463.373.942	463.373.942

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
DIRECTIVOS	251	251	251	251	251	251	251	251
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	329	329	329	329	329	329	329	329
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	575	575	575	575	575	575	575	575
ADMINISTRATIVOS	479	479	479	479	479	479	479	479
OBREROS Y MAESTRANZA	15	15	15	15	15	15	15	15
	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649

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	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	2.489.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.489.000.000
	Proyectos en Ejecución	1.076.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.000.000
	Proyectos a Iniciar	1.413.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.000.000
43	Maquinaria y Equipo	1.813.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.813.000.000
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	198.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000.000
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	155.615.415	155.615.415	155.615.415	466.846.245	466.846.245	466.846.245	466.846.245	1.867.384.989
1) Salarios Básicos	84.390.237	84.390.237	84.390.237	253.170.711	253.170.711	253.170.711	253.170.711	1.012.682.844
2) Adicionales de Convenio	4.049.255	4.049.255	4.049.255	12.147.765	12.147.765	12.147.765	12.147.765	48.591.060
3) Adicionales Fuera de Convenio	6.013.264	6.013.264	6.013.264	18.039.792	18.039.792	18.039.792	18.039.792	72.159.168
4) Horas Extras	1.113.236	1.113.236	1.113.236	3.339.708	3.339.708	3.339.708	3.339.708	13.358.832
5) Asignaciones Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	8.725.690	8.725.690	8.725.690	26.177.070	26.177.070	26.177.070	26.177.070	104.708.280
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	15.247.005	15.247.005	15.247.005	45.741.015	45.741.015	45.741.015	45.741.015	182.964.060
9) Sueldo Anual Complementario	8.304.062	8.304.062	8.304.062	24.912.186	24.912.186	24.912.186	24.912.186	99.648.744
10) Otras Remuneraciones	23.499.026	23.499.026	23.499.026	70.497.078	70.497.078	70.497.078	70.497.078	281.988.312
11) Otros Gastos en Personal	4.273.640	4.273.640	4.273.640	12.820.920	12.820.920	12.820.920	12.820.920	51.283.689
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales Fuera de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	155.615.415	155.615.415	155.615.415	466.846.245	466.846.245	466.846.245	466.846.245	1.867.384.989

Forma: E.P.IV.2

