

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	246.225.621
1.1.5	Ingresos de Operación	72.720.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	72.720.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
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	171.055.040
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	152.920.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	152.920.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	18.135.040
1.2	Otros Ingresos	2.450.580
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	246.225.621
2.1.	Gasto Corriente	245.420.692
2.1.1	Gastos de Operación	239.915.871
2.1.1.1	Remuneraciones	56.819.390
2.1.1.2	Bienes y Servicios	183.096.481
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	137.280
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	182.959.201
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	0
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	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	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	3.054.240
2.1.6	Otras Pérdidas	2.450.580
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	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	245.420.692
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	804.929

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	0
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
1.2.2	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	0
2.2	Gastos de Capital	804.929
2.2.1	Inversión Real Directa	804.929
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	804.929
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	804.929
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	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	804.929
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 2017
1.3	Fuentes Financieras	1.887.472.952
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.887.472.952
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	1.887.472.952
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.450.580
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.885.022.372
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto 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	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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.887.472.952
2.3	Aplicaciones Financieras	1.887.472.952
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto 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	1.887.472.952
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	1.887.472.952
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.887.472.952
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	
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	1.887.472.952

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES 2017			TRIMESTRES AÑO 2017				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.450.580	2.602.085	2.753.590	2.450.580	2.100.166	840.470	1.277.341	2.450.580
INGRESOS	403.972.172	106.325.090	119.149.140	629.446.402	456.856.627	444.015.064	507.624.278	2.037.942.372
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	6.060.000	6.060.000	6.060.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000	72.720.000
- OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	12.743.333	12.743.333	12.743.333	38.230.000	38.230.000	38.230.000	38.230.000	152.920.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	1.511.253	1.511.253	1.511.253	4.533.760	4.533.760	4.533.760	4.533.760	18.135.040
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS	383.657.585	86.010.503	98.834.553	568.502.642	395.912.867	383.071.304	446.680.518	1.794.167.331
SALDO INICIAL + INGRESOS	406.422.752	108.927.175	121.902.730	631.896.982	458.956.793	444.855.535	508.901.619	2.040.392.952
EGRESOS	403.820.667	106.173.585	119.802.564	629.796.816	458.116.323	443.578.194	508.901.619	2.040.392.952
- EGRESOS DE OPERACIÓN	19.958.867	19.958.867	19.958.867	59.876.600	61.590.811	59.894.244	61.608.456	242.970.112
1 - PERSONAL	4.449.247	4.449.247	4.449.247	13.347.742	15.061.953	13.347.742	15.061.953	56.819.390
2 - BIENES Y SERVICIOS	15.255.099	15.255.099	15.255.099	45.765.298	45.765.298	45.782.942	45.782.942	183.096.482
3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO								
4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO								0
5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - IMPUESTOS DIRECTOS	254.520	254.520	254.520	763.560	763.560	763.560	763.560	3.054.240
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES			804.929	804.929	0	0	0	804.929
- INVERSIÓN FINANCIERA								0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								0
- OTROS EGRESOS	383.861.800	86.214.718	99.038.768	569.115.287	396.525.512	383.683.950	447.293.163	1.796.617.912
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.602.085	2.753.590	2.100.166	2.100.166	840.470	1.277.341	0	

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO 2015						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	35	44	44	44	44	44	44	44
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	31	31	31	31	31	31	31
ADMINISTRATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	36	45	45	45	45	45	45	45

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO		EXTERNO
							0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	804.929	804.929				0			0	
42	Construcciones						0			0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables						0			0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	804.929	804.929	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4.362.989	4.362.989	4.362.989	13.088.968	14.803.179	13.088.968	14.803.179	55.784.293
1) Salarios Básicos	1.879.566	1.879.566	1.879.566	5.638.699	5.638.699	5.638.699	5.638.699	22.554.795
2) Adicionales de convenio	756.606	756.606	756.606	2.269.818	2.269.818	2.269.818	2.269.818	9.079.274
3) Adicionales fuera de convenio				0				
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	1.078.604	1.078.604	1.078.604	3.235.813	3.631.938	3.235.813	3.631.938	13.735.503
9) Sueldo Anual Complementario					1.318.086		1.318.086	2.636.172
10) Otras Remuneraciones	406.168	406.168	406.168	1.218.505	1.218.505	1.218.505	1.218.505	4.874.018
11) Otros Gastos en Personal	242.044	242.044	242.044	726.133	726.133	726.133	726.133	2.904.530
12) Remuneración en Moneda Extranjera								
II. PLANTA TEMPORARIA	86.258	86.258	86.258	258.774	258.774	258.774	258.774	1.035.097
1) Salarios Básicos	86.258	86.258	86.258	258.774	258.774	258.774	258.774	1.035.097
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) Remuneración en Moneda Extranjera								
T O T A L E S	4.449.247	4.449.247	4.449.247	13.347.742	15.061.953	13.347.742	15.061.953	56.819.390