

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	9.752.168.895
1.1.5	Ingresos de Operación	9.733.223.707
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	8.120.203.558
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.613.020.149
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	18.945.187
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	18.945.187
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	9.752.168.895
2.1.	Gastos Corrientes	8.795.144.309
2.1.1	Gastos de Operación	8.266.098.241
2.1.1.1	Remuneraciones	747.640.567
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.146.783.154
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	14.658.851
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.132.124.303
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	378.599.802
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	39.253.302
2.1.1.5	Previsiones	989.489.563
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables / Otras Previsiones	89.231.469
2.1.1.5.2	- Autoseguro / Reservas Técnicas	900.258.094
2.1.1.6	Siniestros Pagados	2.743.618.904
2.1.1.7	Primas Cedidas	2.220.712.951
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	515.320.931
2.1.6	Otras Pérdidas	13.725.137
2.1.6.1	Resultados Financieros	
2.1.6.2	Otros	13.725.137
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	8.795.144.309
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	957.024.586

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	39.253.302
1.2.1	Recursos Propios de Capital	39.253.302
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	39.253.302
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	39.253.302
2.2	Gastos de Capital	133.340.352
2.2.1	Inversión Real Directa	133.340.352
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	57.191.078
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.400.000
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	55.791.078
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	76.149.273
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	133.340.352
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	862.937.536

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	1.534.503.950
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	37.638.371
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	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	37.638.371
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	37.638.371
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
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	1.496.865.579
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	1.496.865.579
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	507.376.017
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.	989.489.563
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	862.937.536
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.397.441.487</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	2.397.441.487
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.388.941.487
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	915.838.459
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	1.473.103.028
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	4.781.493
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	1.468.321.535
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos/Recuperos y Salvatajes	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	8.500.000
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	8.500.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	8.500.000
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	0
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	0
	Déficit Financiero	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.397.441.487</b>

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	126.636.924	99.563.428	186.265.625	126.636.924	152.240.963	106.351.816	138.057.890	126.636.924
INGRESOS	504.429.081	1.181.983.160	1.024.011.460	2.710.423.701	2.124.415.191	2.668.596.304	2.465.999.541	9.969.434.737
- INGRESOS DE OPERACIÓN	502.990.053	1.039.482.404	1.022.572.431	2.565.044.888	2.119.697.552	2.663.884.657	2.460.800.725	9.809.427.823
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	1.439.029	1.439.029	1.439.029	4.317.086	4.717.639	4.711.647	5.198.815	18.945.187
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	141.061.727	0	141.061.727	0	0	0	141.061.727
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS				0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS				0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	631.066.005	1.281.546.587	1.210.277.086	2.837.060.625	2.276.656.154	2.774.948.120	2.604.057.431	10.096.071.661
EGRESOS	531.502.577	1.095.280.962	1.058.036.122	2.684.819.662	2.170.304.338	2.636.890.230	2.472.639.014	9.964.653.244
- EGRESOS DE OPERACIÓN	458.732.295	1.055.750.286	847.057.705	2.361.540.286	1.547.272.612	2.347.680.014	2.147.906.993	8.404.399.905
1 - PERSONAL	74.028.162	53.310.298	53.518.085	180.856.544	172.935.223	193.600.933	237.193.642	784.586.342
2 - BIENES Y SERVICIOS	159.456.152	362.466.078	174.236.810	696.159.040	596.490.744	798.424.720	693.038.990	2.784.113.493
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	225.247.981	639.973.910	619.302.810	1.484.524.702	777.846.645	1.355.654.362	1.217.674.361	4.835.700.070
4 - IMPUESTOS SOBRE FACTURACIÓN								0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	1.102.552	3.684.677	2.271.802	7.059.030	58.173.375	40.057.911	36.550.036	141.840.352
- INVERSION FINANCIERA	35.821.731	0	172.860.616	208.682.346	457.320.351	141.614.305	249.283.183	1.056.900.186
- AMORTIZACIN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	35.846.000	35.846.000	35.846.000	107.538.000	107.538.000	107.538.000	38.898.802	361.512.802
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	99.563.428	186.265.625	152.240.963	152.240.963	106.351.816	138.057.890	131.418.417	131.418.417

DOTACIÓN 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 PERMANENTE	1.100	1.100	1.100	1.084	1.084	1.062	1.048	1.045	
AUDITORIA INTERNA	19	19	19	19	19	19	19	19	
CONTROLLER SEG. INFORMATICA	4	4	4	4	4	4	4	4	
DIRECTORIO	11	11	11	11	11	11	11	11	
PREVENCION LAVADO DINERO	7	7	7	7	7	7	7	7	
UN / SUCURSALES	217	217	217	211	211	205	199	199	
GCIA AREA ADMINIST Y SERVICIOS	69	69	69	69	69	69	69	69	
GERENCIA AREA TECNICA	76	76	76	71	71	65	61	61	
GCIA AREA SINIESTROS	178	178	178	178	178	175	175	172	
GERENCIA DE AREA COMERCIAL	101	101	101	99	99	97	95	95	
GERENCIA AREA INVERSIONES	8	8	8	8	8	8	8	8	
GERENCIA DE AREA LEGAL	17	17	17	17	17	17	17	17	
GERENCIA DE AREA OPERACIONES	107	107	107	104	104	101	99	99	
GCIA DE AREA ORGANIZACION	20	20	20	20	20	18	18	18	
GERENCIA DE AREA RR HH	40	40	40	40	40	40	40	40	
GERENCIA DE AREA SERVICIOS AL CLIENTE	119	119	119	119	119	119	119	119	
GERENCIA GENERAL	12	12	12	12	12	12	12	12	
GERENCIA SISTEMAS	87	87	87	87	87	87	87	87	
UNIDAD DE ING. Y MEDIO AMB	8	8	8	8	8	8	8	8	
PLANTA TEMPORARIA	3	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.103	1.103	1.103	1.087	1.087	1.065	1.051	1.048	

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 CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	1.400.000	1.400.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	53.591.078	53.591.078	0			0			0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
	Otras Inversiones		0				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios		0				0			0	
	Otros		0				0			0	
	Activos Intangibles / Otros	78.349.273	78.349.273	0			0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	133.340.352	133.340.352	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	57.232.718	57.481.524	57.203.047	171.917.289	187.789.576	184.161.075	203.772.628	747.640.567
1) Salarios Básicos	37.689.898	37.689.898	37.002.682	112.382.479	121.172.415	118.697.792	128.840.230	481.092.917
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	10.578.426	10.603.214	10.368.351	31.549.991	33.206.988	33.590.915	38.073.653	136.421.547
9) Sueldo Anual Complementario	3.467.276	3.467.276	3.294.916	10.229.469	11.702.779	10.837.083	12.828.716	45.598.048
10) Otras Remuneraciones	2.851.951	2.853.993	2.809.351	8.515.295	9.213.539	9.065.276	9.871.445	36.665.555
11) Otros Gastos en Personal	2.645.167	2.867.142	3.727.746	9.240.055	12.493.854	11.970.008	14.158.584	47.862.501
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA				0				0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales				0				0
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	57.232.718	57.481.524	57.203.047	171.917.289	187.789.576	184.161.075	203.772.628	747.640.567

Forma: E.P.IV.2