

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.1.	Ingresos Corrientes	972.100.000
1.1.5	Ingresos de Operación	240.600.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	240.600.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	731.500.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	731.500.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	731.500.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	972.100.000
2.1.	Gastos Corrientes	1.000.121.278
2.1.1	Gastos de Operación	1.000.121.278
2.1.1.1	Remuneraciones	619.278.833
2.1.1.2	Bienes y Servicios	345.464.361
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.144.249
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	344.320.112
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	23.916.905
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	11.461.179
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 en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.000.121.278
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-28.021.278

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	11.461.179
1.2.1	Recursos Propios de Capital	11.461.179
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	11.461.179
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	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	11.461.179
2.2	Gastos de Capital	14.496.180
2.2.1	Inversión Real Directa	14.496.180
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	14.380.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.025.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	4.664.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	8.691.000
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	116.180
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	14.496.180
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-31.056.279

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.3	Fuentes Financieras	82.487.304
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.911.300
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	2.911.300
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.911.300
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos 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	79.576.004
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	79.576.004
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	79.576.004
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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	82.487.304
2.3	Aplicaciones Financieras	51.431.025
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	51.431.025
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	51.431.025
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	51.431.025
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos 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	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	31.056.279
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	82.487.304

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600
INGRESOS	81.269.935	73.346.275	73.346.275	227.962.485	222.363.554	248.207.805	243.769.311	942.303.156
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	17.077.045	17.077.045	17.077.045	51.231.136	53.555.864	51.265.500	51.265.500	207.318.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	64.192.889	56.269.230	56.269.230	176.731.349	168.807.690	196.942.305	192.503.811	734.985.156
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	118.707.535	110.783.875	110.783.875	265.400.085	259.801.154	285.645.405	281.206.911	979.740.756
EGRESOS	81.269.935	73.346.275	73.346.275	227.962.485	222.363.554	248.207.805	246.680.611	945.214.456
- EGRESOS DE OPERACIÓN	79.397.525	71.568.949	71.568.949	222.535.423	214.706.848	242.503.847	241.006.032	920.752.151
1 - PERSONAL	46.574.221	47.919.927	46.525.638	141.019.787	146.996.491	167.408.054	163.036.481	618.460.812
2 - BIENES Y SERVICIOS	32.823.304	23.649.022	25.043.311	81.515.637	67.710.357	75.095.794	77.969.552	302.291.339
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS	1.872.410	1.777.326	1.777.326	5.427.062	7.656.707	5.703.958	5.674.579	24.462.305
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	37.437.600	34.526.300	34.526.300

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro C

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	940	940	940	940	940	950	958	970
DIRECTIVOS	68	68	68	68	68	69	69	70
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	577	577	577	577	577	583	588	596
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	269	269	269	269	269	272	274	277
OBREROS Y MAESTRANZA	26	26	26	26	26	26	27	27
PLANTA TEMPORARIA	0	2	7	11	11	9	12	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	940	942	947	951	951	959	970	970

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	ADELANTOS A PRO- VEEDORES Y CONTRA- TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	1.025.000	1.025.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	8.691.000	8.691.000				0			0	
42	Construcciones	4.664.000	4.664.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	4.664.000	4.664.000				0			0	
	Otras Inversiones	0	0				0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	116.180	116.180				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	14.496.180	14.496.180	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	50.455.406	51.842.795	50.333.506	53.139.908	155.316.210	156.223.475	154.090.005	150.726.143	616.355.833
1) Salarios Básicos	24.377.147	25.050.675	24.243.848	25.699.244	74.993.767	75.406.769	74.307.080	72.600.577	297.308.194
2) Adicionales de convenio	12.089.479	12.423.610	12.023.738	12.745.729	37.193.078	37.398.861	36.853.707	36.006.535	147.452.181
3) Adicionales fuera de convenio									0
4) Horas Extras	1.426.955	1.468.185	1.425.466	1.514.269	4.407.920	4.448.646	4.388.079	4.273.400	17.518.045
5) Asignaciones familiares	237.826	244.698	237.578	252.378	734.653	741.441	731.346	712.233	2.919.674
6) Obra Social	2.147.039	2.208.034	2.148.702	2.272.039	6.628.775	6.685.340	6.598.681	6.439.496	26.352.292
7) Bonificación extraordinaria									0
8) Contribuciones Patronales	5.367.594	5.520.083	5.371.754	5.680.095	16.571.931	16.713.342	16.496.697	16.098.733	65.880.703
9) Sueldo Anual Complementario	3.303.136	3.377.760	3.377.760	3.377.760	10.133.280	10.133.282	10.082.554	10.084.359	40.433.475
10) Otras Remuneraciones	1.189.129	1.223.488	1.187.889	1.261.890	3.673.267	3.707.205	3.656.732	3.561.167	14.598.371
11) Otros Gastos en Personal	317.101	326.263	316.770	336.504	979.538	988.588	975.129	949.644	3.892.899
12) Remuneración en Moneda Extranjera									0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	46.000	161.000	253.000	460.000	882.000	979.000	602.000	2.923.000
1) Salarios Básicos	0	46.000	161.000	253.000	460.000	882.000	979.000	602.000	2.923.000
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	50.455.406	51.888.795	50.494.506	53.392.908	155.776.210	157.105.475	155.069.005	151.328.143	619.278.833