



**PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
GESTION 2012
(En Bolivianos)**

INGRESOS	MONTO Bs.	EGRESOS	MONTO Bs.
Telefonía Fija Local	9.728.444	I) GASTOS DE OPERACIÓN	39.434.009
PHS (Telefonía Fija Inalambrica)	491.840	SERVICIOS PERSONALES	16.372.865
Telefonía Publica	1.158.708	EMPLEADOS PERMANENTES	12.323.231
Cable Net	17.619.399	PERSONAL EVENTUAL	98.077
TV DIGITAL	1.146.042	APORTES PATRONALES	2.005.142
ADSL	8.828.820	OTROS APORTES PATRONALES	241.369
Internet Dial Up.	304.570	OTROS GASTOS PERSONALES	1.705.046
VAS Servicios Valor Agregado	765.000	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	15.491.644
Transmision de Datos y Alquiler de Circuitos	293.398	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES:	1.715.500
Telefonía IP	220.000	PASAJES Y VIATICOS	797.424
Interconexion (Alquileres Varios)	9.222.000	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	96.000
CALL CENTER	276.000	PUBLICIDAD Y PROMOCION.-	565.000
Cobranza Conjunta y Recaudaciones (Otros + Ent	1.070.000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS :	469.800
Internet On Line	856.865	OTROS CONTRATOS CON TERCEROS:	1.139.400
Terminación Llamadas Internacionales	2.118.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161.000
Cuentas Financieras/Saldo en Bancos	650.000	PAGO GESTION ANUAL SEÑALES TV CABLE	6.347.520
Equipos Telf Publica 400 Unid.	0	CANALES INTERNET	4.200.000
Ingreso Modems = 2100 Unid	534.200	MATERIALES Y SUMINISTROS:	711.500
Venta Terminales Fijas PHS	451.290	MATERIALES DE OFICINA	171.500
Liquidacion Activos fijos de baja (activos en deshu	150.000	MATERIALES PARA OPERACIONES Y OTROS	405.000
Ingresos Adicionales operaciones	718.400	MATERIAL PARA INSTALACIONES	115.000
Tarifa Digital	247.100	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	20.000
Conciliación y recuperación mora	1.729.543	GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION	6.858.000
Publicidad Guia Telefonica	80.000	IMPUESTOS	5.533.000
Publicidad Cable	54.000	TASAS Y APORTES A ORGANIZACIONES	585.000
		GASTOS DE ATENCION	41.000
		GASTOS FINANCIEROS (intereses)	623.000
		TRANSFERENCIAS - DONACIONES	55.000
		OTROS GASTOS VARIOS	21.000
		II) DEPRECIACION, PROV. Y PREV	700.000
		DEPRECIACIÓN DE TELEFONIA Y OTROS*	0
		PREVISIONES Y PROVISIONES	700.000
		INDEMNIZACIONES	700.000
		PROVISION PARA INCOBRABLES	0
		III) INVERSIONES EN ACTIVOS REALES	7.473.192
		MUEBLES Y OTROS	39.943
		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	540.000
		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	116.000
		VEHÍCULOS	229.200
		AMPLIACIONES EN TELEFONIA	3.346.407
		RED DE BANDA ANCHA - CATV	1.506.021
		INVERSIONES DE INTERNET	653.163
		AMPLIACIÓN EDIFICIO E INSTALACIONES	1.042.458
		IMPREVISTOS	0
		IV) SERVICIO A LA DEUDA- DISMINUCION DE PASIVOS	11.106.418
		ABONO DE CREDITOS BANCARIOS	4.260.000
		DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.456.470
		DISMINUCION DE PREVISIONES Y PROVISIONES	380.000
		DISMINUCION DEL PATRIMONIO	9.948
TOTAL INGRESOS	58.713.619	TOTAL GASTOS	58.713.619