

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	544.710.376
1.1.5	Ingresos de Operación	539.460.376
1.1.5.1	- Ventas Brutas	454.220.442
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	85.239.934
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	5.250.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	544.710.376
2.1.	Gasto Corriente	494.185.165
2.1.1	Gastos de Operación	158.182.561
2.1.1.1	Remuneraciones	58.319.876
2.1.1.2	Bienes y Servicios	29.684.718
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	3.920.291
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	25.764.427
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	51.021.608
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	2.279.197
2.1.1.5	Previsiones	16.877.162
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	16.877.162
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	273.556.571
2.1.3.1	- Intereses	273.556.571
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	273.556.571
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	62.446.033
2.1.6	Otras Pérdidas	-
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
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	494.185.165
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	50.525.211

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.2	Recursos de Capital	2.279.197
1.2.1	Recursos Propios de Capital	2.279.197
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	2.279.197
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	2.279.197
2.2	Gastos de Capital	1.693.900
2.2.1	Inversión Real Directa	1.693.900
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.693.900
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
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	1.693.900
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	-
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	1.693.900
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	51.110.508

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	1.454.139.492
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.171.671.859
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	1.171.671.859
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	170.849.638
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	981.320.552
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	19.501.669
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	282.467.633
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	282.467.633
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	265.590.471
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	16.877.162
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	51.110.508
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.505.250.000
2.3	Aplicaciones Financieras	1.505.250.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	1.505.250.000
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	1.505.250.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	1.505.250.000
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	-
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	-
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	
2.3.2.8.1	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	1.505.250.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	250.000.000	226.742.442	204.942.487	250.000.000	185.608.628	133.546.004	98.763.055	250.000.000
INGRESOS	179.920.480	193.081.531	185.210.238	558.212.249	588.484.484	592.129.933	624.957.342	2.363.784.009
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	48.824.738	50.033.093	48.484.413	147.342.244	160.911.003	174.411.866	184.937.449	667.602.563
- IMPUESTOS RETENIDOS	29.198.760	29.460.677	30.046.803	88.706.240	91.690.918	94.001.766	97.448.612	371.847.536
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				-				-
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- 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	25.261.545	36.265.288	24.349.303	85.876.136	93.067.243	78.034.941	86.035.037	343.013.357
- OTROS INGRESOS	76.635.436	77.322.472	82.329.720	236.287.629	242.815.320	245.681.361	256.536.243	981.320.553
SALDO INICIAL + INGRESOS	429.920.480	419.823.973	390.152.725	808.212.249	774.093.112	725.675.937	723.720.398	2.613.784.009
EGRESOS	203.178.038	214.881.486	204.544.097	622.603.621	640.547.108	626.912.882	644.570.036	2.534.633.646
- EGRESOS DE OPERACIÓN	44.909.864	45.386.253	46.264.130	136.560.247	147.053.760	147.829.684	156.550.627	587.994.318
1 - PERSONAL	3.640.707	3.640.707	3.743.511	11.024.925	16.745.606	13.476.639	17.072.707	58.319.876
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.473.727	2.473.727	2.473.727	7.421.180	7.421.180	7.421.180	7.421.180	29.684.718
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9.596.670	9.811.142	10.000.090	29.407.902	31.196.057	32.930.100	34.608.128	128.142.187
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	29.198.760	29.460.677	30.046.803	88.706.240	91.690.918	94.001.766	97.448.612	371.847.536
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	663.842	663.842	663.842	1.991.525	1.991.525	1.991.525	1.991.525	7.966.100
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	80.000	112.000	767.500	959.500	230.400	312.000	192.000	1.693.900
- INVERSIÓN FINANCIERA	125.000.000	125.000.000	125.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	1.500.000.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				-				-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS EGRESOS	32.524.333	43.719.391	31.848.626	108.092.349	116.271.423	101.779.673	110.835.884	436.979.329
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	226.742.442	204.942.487	185.608.628	185.608.628	133.546.004	98.763.055	79.150.362	79.150.362

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

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	58	58	58	60	60	60	60	60
DIRECTIVOS	13	13	13	13	13	13	13	13
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	44	44	44	46	46	46	46	46
OBRERO Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	58	58	58	60	60	60	60	60

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						
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
4.1.1	Tierras y Terrenos					0			0		
4.1.2	Edificios e Instalaciones					0			0		
4.3	Maquinaria y Equipo	1.693.900	1.693.900			0			0		
4.2	Construcciones	-	-	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	-	-	0	0	0	0	0	0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.693.900	1.693.900	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	4.126.445	4.126.445	4.242.965	12.495.855	15.274.674	15.274.674	15.274.674	58.319.876
1) Salarios Básicos	689.521	689.521	708.721	2.087.764	2.551.396	2.551.396	2.551.396	9.741.953
2) Adicionales de convenio	294.763	294.763	294.763	884.290	1.061.148	1.061.148	1.061.148	4.067.734
3) Adicionales fuera de convenio	1.930.146	1.930.146	1.993.242	5.853.534	7.175.671	7.175.671	7.175.671	27.380.547
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	726.276	726.276	746.784	2.199.336	2.688.422	2.688.422	2.688.422	10.264.603
9) Sueldo Anual Complementario	485.738	485.738	499.454	1.470.931	1.798.036	1.798.036	1.798.036	6.865.039
10) Otras Remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Otros Gastos en Personal				-				-
12) Remuneración en Moneda Extranjera				-				-
II. PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Salarios Básicos				-				-
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	4.126.445	4.126.445	4.242.965	12.495.855	15.274.674	15.274.674	15.274.674	58.319.876

Forma: E.P.IV.2