



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA, actuante en el área del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, cuenta al cierre de los Estados Contables al 30 de septiembre de 2013 (en proceso de auditoría), con UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO (1.548) operaciones, por un monto original de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (\$ 1.310.638.176).</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Resultado Neto al 30 de septiembre de 2013 (en proceso de auditoría): PESOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y UNO (\$ 22.122.051). Rentabilidad Neta sobre el Patrimonio Neto: OCHO CON OCHENTA POR CIENTO (8,80 %). Rentabilidad antes del Impuesto a las Ganancias sobre el Patrimonio Neto: TRECE CON CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (13,56 %).</p>
<p>Producción:</p> <p>Se proyecta para el Ejercicio 2014 una colocación anual aproximada en leasing de PESOS SETECIENTOS MILLONES (\$ 700.000.000).</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Mantener el posicionamiento de empresa líder del mercado de leasing, asistiendo mayoritariamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en todo el país, contribuyendo así a la generación de empleo y al sistema productivo en las diferentes economías regionales; como también dar cumplimiento a las operaciones que surjan del Decreto N° 1.188 de fecha 17 de julio de 2012.</p>
<p>Inversión:</p> <p>No se prevén inversiones más que los bienes de uso necesarios para operar.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>La empresa tomará nuevos préstamos por aproximadamente la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES (\$ 492.000.000).</p>
<p>Recursos humanos:</p> <p>Se estiman CUATRO (4) incorporaciones de personal en el transcurso del año.</p>
<p>Otras:</p>

Forma: E.P.I.1

14325
14325-831

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	219.821.181
1.1.5	Ingresos de Operación	216.952.401
1.1.5.1	- Ventas Brutas	184.230.909
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	32.721.492
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	
1.1.9	Otros Ingresos	2.868.779
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	219.821.181
2.1.	Gastos Corrientes	193.498.295
2.1.1	Gastos de Operación	48.525.059
2.1.1.1	Remuneraciones	17.250.755
2.1.1.2	Bienes y Servicios	6.058.609
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	800.126
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	5.258.483
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	23.404.122
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	485.648
2.1.1.5	Previsiones	1.325.925
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	1.325.925
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	107.160.469
2.1.3.1	- Intereses	107.160.469
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	107.160.469
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	32.012.767
2.1.6	Otras Pérdidas	5.800.000
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	193.498.295
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	26.322.886

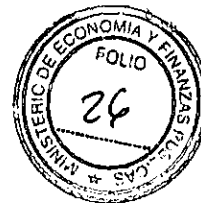
Forma: E.P.VIII.3

Handwritten signatures and initials: H K, H, P, J



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	485.648
1.2.1	Recursos Propios de Capital	485.648
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	485.648
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	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	485.648
2.2	Gastos de Capital	225.240
2.2.1	Inversión Real Directa	225.240
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	225.240
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	225.240
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	225.240
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	26.583.294

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

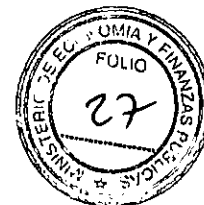
PROY-S01
14325

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	965.493.686
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	471.643.388
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	471.643.388
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	10.808.420
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	460.834.968
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	493.850.298
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	1.850.298
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	524.374
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	1.325.925
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	492.000.000
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	26.583.294
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	992.076.980
2.3	Aplicaciones Financieras	992.076.980
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	717.247.186
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	717.247.186
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	717.116.140
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	131.045
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	274.829.794
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	274.829.794
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	992.076.980

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01
14325

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES			TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	12.000.000	2.837.517	2.784.127	12.000.000	2.840.717	2.837.288	1.423.346	12.000.000	
INGRESOS	97.560.904	105.142.327	108.212.374	310.935.635	338.059.666	347.324.198	368.630.038	1.362.948.537	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	15.625.236	15.824.964	14.740.364	48.190.564	49.251.767	52.769.868	54.493.842	202.705.040	
- IMPUESTOS RETENIDOS	11.241.137	11.335.675	11.343.589	33.920.400	36.731.689	39.041.920	41.694.633	151.568.842	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	33.000.000	40.000.000	43.000.000	116.000.000	127.000.000	123.000.000	126.000.000	492.000.000	
- INGRESOS DIFERIDOS	4.119.506	4.232.268	4.340.266	12.692.041	13.602.692	14.419.941	15.105.023	55.819.698	
- OTROS INGRESOS	33.595.065	33.749.420	34.788.155	102.132.630	111.472.528	118.093.470	129.136.340	460.834.968	
SALDO INICIAL + INGRESOS	109.580.934	107.779.844	111.008.501	322.935.635	340.659.382	350.161.465	368.053.384	1.374.948.537	
EGRESOS	106.943.418	104.985.717	108.365.784	320.284.919	337.862.115	348.738.120	365.861.803	1.373.756.866	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	13.656.578	13.659.030	13.659.030	40.866.724	44.220.494	46.112.658	49.698.330	180.659.206	
1 - PERSONAL	1.327.224	1.327.224	1.327.224	3.981.872	4.524.153	4.106.065	4.638.846	17.290.755	
2 - BIENES Y SERVICIOS	504.884	504.884	504.884	1.514.652	1.514.652	1.514.652	1.514.652	6.058.609	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	483.333	483.333	483.333	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	5.800.000	
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	11.241.137	11.335.675	11.343.589	33.920.400	36.731.689	39.041.920	41.694.633	151.568.842	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.813.419	7.067.768	8.214.816	23.096.004	25.520.622	28.077.466	30.466.377	107.160.469	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	24.000	201.240	-	225.240	
- INVERSIÓN FINANCIERA	58.333.333	58.333.333	58.333.333	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	700.000.000	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	18.915.818	17.407.909	19.462.837	55.786.663	65.881.137	70.950.291	82.111.702	274.829.794	
- OTROS EGRESOS	8.324.269	8.525.590	8.695.669	25.545.527	27.115.851	28.396.465	29.785.394	110.843.247	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.837.517	2.794.127	2.840.717	2.840.717	2.837.288	1.423.346	1.191.580	1.191.580	

Forma: E.F.VII.9

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	52	52	52	52	54	56	56	56	
DIRECTIVOS	12	12	12	12	12	12	12	12	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
EMPLEADOS DE OPERACIÓN									
ADMINISTRATIVOS	38	38	38	38	40	42	42	42	
OBRAERO Y MAESTRANZA	2	2	2	2	2	2	2	2	
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	52	52	52	52	54	56	56	56	

Forma: E.P.IV.1

ROY-S01
14325

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



ANEXO II
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A		FINANCIAMIENTO ASOCIADO				A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
			FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO									
411	Tierras y Terrenos									0
412	Edificios e Instalaciones									0
42	Maquinaria y Equipo	225.240	225.240							0
	42 Construcciones	0	0							0
	Proyectos en Ejecución									0
	Proyectos a Iniciar									0
	Otras Inversiones									0
	Gastos Capitalizables	0	0							0
	Mano de Obra									0
	Bienes y Servicios									0
	Otros									0
	Activos Intangibles									0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	225.240	225.240	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

14325

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

596



ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2014												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	1.408.782	1.408.782	1.408.782	4.226.346	4.279.480	4.359.181	4.385.749						17.250.755
1) Salarios Básicos	379.106	379.106	379.106	1.137.319	1.158.542	1.190.377	1.200.988						4.687.225
2) Adicionales de convenio	15.515	15.515	15.515	46.544	49.407	53.700	55.132						204.783
3) Adicionales fuera de convenio	573.578	573.578	573.578	1.720.735	1.733.862	1.753.552	1.760.116						6.968.266
4) Horas Extras													
5) Asignaciones familiares													
6) Obra Social													
7) Bonificación extraordinaria													
8) Contribuciones Patronales	241.444	241.444	241.444	724.332	733.666	747.667	752.334						2.957.999
9) Sueldo Anual Complementario	81.558	81.558	81.558	244.673	248.042	253.096	254.781						1.000.592
10) Otros Remuneraciones	10.493	10.493	10.493	31.478	34.697	39.525	41.134						146.834
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera	107.088	107.088	107.088	321.264	321.264	321.264	321.264						1.285.056
12) Remuneraciones 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) Otros Remuneraciones													
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera													
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera													
TOTALES	1.408.782	1.408.782	1.408.782	4.226.346	4.279.480	4.359.181	4.385.749						17.250.755

Forma: E.P.I.V.2

14325
107-809

[Handwritten signatures and initials]