



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



1117

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA es una empresa del Grupo BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, dedicada a brindar una amplia gama de servicios complementarios, como la provisión de tecnologías y de servicios comerciales, que le permiten al accionista principal y a todo el Grupo a aprovechar sus capacidades instaladas y su vínculo con el cliente final en todo el país.

Posee un capital humano especializado que aporta conocimiento y manejo operativo, que permite cumplimentar todas las exigencias que plantean hoy el mercado bancario y el financiero aportando soluciones innovadoras y de calidad para los negocios, principalmente de su accionista y de sus empresas vinculadas.

Lidera proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de la población: es la entidad responsable de la administración y gestión del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), el servicio para abonar viajes en trenes, colectivos y subtes de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La unidad encargada de la administración del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E) es la de mayor peso económico dentro de la compañía.

La Gerencia de Sistemas y Tecnología se encarga de proveer a la Empresa de una infraestructura de servicio eficiente y confiable, contribuyendo al desarrollo y calidad de las Soluciones Comerciales (Fuerza de Ventas, Centro de Contacto, Canales Digitales), de las Soluciones de Medios de Pago (Solución integral SUBE, Gestión de Medios de Pago) y de otros servicios complementarios ofrecidos por Nación Servicios.

La unidad de negocios Medios de Pago brinda los servicios de emisión, administración y liquidación de transacciones realizadas a través de los medios de pago procesados por la Empresa (tarjetas de débito, crédito y tickets), además de la generación de procesos y la personalización de plásticos. Diariamente se realizan las tareas de administración de Tarjetas de Crédito que operan en redes de Cajeros Automáticos y de Terminales de Punto de Venta, de las marcas Bancat Multiservicios y PyME Nación. Durante el Año 2014 obtuvo la homologación para desempeñarse como procesador de Master Card.

La Gerencia de Ventas brinda una amplia gama de servicios de apoyo al posicionamiento de marcas, productos y servicios financieros, siendo nuestro principal cliente el Grupo BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, tanto para el propio BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA como para sus Empresas Vinculadas. Es un equipo con presencia en todo el país, que ofrece

125



1117

una amplia cartera de productos de medios de pago, así como también productos retail de Seguros.

Rentabilidad y resultados:

La Empresa espera un resultado positivo al cierre del presente ejercicio, y buscará consolidar las unidades más rentables durante el Año 2015.

Producción:

La producción más importante de Nación Servicios, tanto en términos económicos como de exposición pública, es la administración y procesamiento de las transacciones del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E), que representa la principal fuente de ingresos de la compañía. Los ingresos restantes se completan con el procesamiento de otros medios de pago, la comercialización de productos financieros, los servicios de soporte tecnológico, de sistemas y de centro de contacto.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Globalmente, está relacionada al crecimiento del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E) como medio de pago de uso masivo en el transporte público de la Región Metropolitana de Buenos Aires y del resto del país, y a su implementación como instrumento de percepción de beneficios sociales.

La estrategia de ventas se sustenta en la optimización de los Recursos Humanos respecto del Ejercicio 2014. De esta forma, se espera mejorar los volúmenes de comercialización de productos que redundará en un aumento en la productividad media del área.

Inversión:

Se estiman realizar las inversiones necesarias con el fin de dotar a la Empresa de las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

Endeudamiento:

No se prevé tomar deuda alguna.

Recursos Humanos:

No se prevé una modificación significativa de la dotación, con relación a la existente al cierre del Ejercicio 2014.

Otras:

Forma: E.P.I.1

1231



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1117



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	1.314.011.815
1.1.5	Ingresos de Operación	1.313.711.815
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.313.711.815
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
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	300.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.314.011.815
2.1.	Gasto Corriente	1.299.580.428
2.1.1	Gasto de Operación	1.214.724.879
2.1.1.1	Remuneraciones	463.919.090
2.1.1.2	Bienes y Servicios	702.072.051
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	71.213.802
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	630.858.249
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	48.733.738
2.1.1.5	Previsiones	
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	7.267
2.1.3.1	- Intereses	7.267
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	7.267
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	84.848.282
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	1.299.580.428
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	14.431.387

Forma: E.P.VIII.3



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1117



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	48.733.738
1.2.1	Recursos Propios de Capital	48.733.738
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	48.733.738
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	48.733.738
2.2	Gastos de Capital	54.264.600
2.2.1	Inversión Real Directa	54.264.600
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	54.264.600
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.013.925
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	47.208.950
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 y gastos capitalizables	6.041.725
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	54.264.600
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	8.900.525

Forma: E.P.VIII.3



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1 1 1 7



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	8.900.525
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	
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	
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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	
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	
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento otros Pasivos	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
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	8.900.525
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	8.900.525
2.3	Aplicaciones Financieras	8.900.525
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	8.900.525
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	8.900.525
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	8.900.525
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento otros Activos	
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	8.900.525

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

1251



1117

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES			TOTAL AÑO 2015	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	28.828.932	23.113.100	1.444.930	28.828.932	3.179.925	6.092.442	23.960.271	28.828.932
INGRESOS	90.195.957	88.747.504	92.625.857	271.569.318	331.624.297	349.829.547	360.988.653	1.314.011.815
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.170.957	88.722.504	92.600.857	271.484.318	331.549.297	349.754.547	360.913.653	1.313.711.815
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	119.024.889	111.860.604	94.070.787	300.398.250	334.804.222	355.921.989	384.948.924	1.342.840.747
EGRESOS	95.911.789	110.415.674	90.890.862	297.218.325	328.711.780	331.961.718	347.219.467	1.305.111.290
1 - REMUNERACIONES	30.797.133	30.822.534	31.432.743	93.052.410	113.518.247	121.953.664	135.394.769	463.919.090
2 - BIENES Y SERVICIOS	49.743.080	48.837.270	51.574.390	150.154.740	177.731.430	184.748.434	189.437.447	702.072.061
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	576	571	571	1.718	1.917	1.716	1.916	7.267
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	9.649.699	25.580.240	2.370.000	37.589.939	15.299.287	1.288.374	67.000	54.264.600
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- IMPUESTOS DIRECTOS	5.721.301	5.175.059	5.513.158	16.409.518	22.160.899	23.959.530	22.318.335	84.848.282
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	23.113.100	1.444.930	3.179.925	3.179.925	6.092.442	23.960.271	37.729.457	37.729.457

Forma: E.P.VII.9



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



1117

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

PRESUPUESTO 2015
ENTE: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.370	1.413	1.414	1.420	1.420	1.521	1.513	1.513
DIRECTIVOS	45	45	45	45	45	45	45	45
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303	311	316	319	319	333	334	334
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	825	850	846	848	848	927	918	918
ADMINISTRATIVOS	197	207	207	208	208	216	216	216
OBrero Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	31	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.401	1.413	1.414	1.420	1.420	1.521	1.513	1.513

Forma: E.P.IV.1



1 1 1 7

ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2015
ENTE: NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO		INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTERNO	EXTERNO			
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO								
411	Tierras y Terrenos	0							0
412	Edificios e Instalaciones	1.013.925	1.013.925						0
43	Maquinaria y Equipo	47.208.950	47.208.950						0
42	Construcciones	0	0						0
	Proyectos en Ejecución	0							0
	Proyectos a Iniciar	0							0
	Otras Inversiones	1.091.600	1.091.600						0
	Gastos Capitalizables	0	0						0
	Mano de Obra	0							0
	Bienes y Servicios	0							0
	Otros	0							0
	Activos Intangibles	4.950.125	4.950.125						0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	54.284.600	54.284.600	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PROYECTO
425.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



1117

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 4												TOTAL ANUAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL						
I. PLANTA PERMANENTE	30.797.134	30.822.533	31.432.742	93.052.409	113.518.247	121.953.665	135.394.769	463.919.090						
1) Salarios Básicos	19.260.911	19.305.411	19.396.911	57.963.233	71.680.150	73.560.179	77.817.007	281.020.569						
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	1.581.600	1.581.600						
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0						
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0						
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0						
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0						
7) Comisiones	2.046.658	2.020.762	2.357.725	6.425.145	7.822.208	10.924.931	16.427.055	41.599.339						
8) Contribuciones Patronales	5.824.683	5.828.314	5.939.816	17.592.815	20.913.947	22.058.867	24.321.841	84.887.070						
9) Sueldo Anual Complementario	1.773.631	1.777.181	1.812.886	5.365.698	6.386.120	6.754.472	7.473.962	25.980.252						
10) Otras Remuneraciones	1.278.434	1.279.570	1.305.278	3.863.302	4.598.007	4.863.220	5.381.253	18.705.782						
11) Otros Gastos en Personal	129.429	129.429	129.429	388.287	388.287	388.287	388.287	1.553.148						
12) Provisiones	481.366	481.866	490.697	1.453.929	1.729.928	1.822.109	2.003.764	7.009.730						
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0						
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0						
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0						
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0						
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0						
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0						
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0						
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0						
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0						
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0						
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0						
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0						
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0						
T O T A L E S	30.797.134	30.822.533	31.432.742	93.052.409	113.518.247	121.953.665	135.394.769	463.919.090						

Forma: E.P.IV.2

PROY-001
12531

PRESUPUESTO 2015
ENTE: NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA