



608



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2015

ANEXO I

EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

### PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

<p><b>Descripción del entorno operacional y situación actual:</b></p> <p>La emisora es una empresa con participación estatal mayoritaria, siendo la propia UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL el accionista que detenta el NOVENTA Y SEIS COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (96,96%) del capital accionario.</p> <p>Administra las siguientes frecuencias: AM 1020 Khz. (LT 10) y FM 103.5 Mhz. (La "X").</p>
<p><b>Rentabilidad y resultados:</b></p> <p>Se proyecta un Resultado Económico (Ahorro) de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (\$ 41.152).</p>
<p><b>Producción:</b></p> <p>Se prevé un nivel de actividad similar al proyectado en el Ejercicio 2014.</p>
<p><b>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</b></p> <p>Se planifica aprovechar la condición de liderazgo de audiencia, y ser el medio más premiado en la región, para sostener el nivel de las ventas en lo posible, sin descuidar nuestra función cultural y social.</p>
<p><b>Inversión:</b></p> <p>Se prevé comenzar inversiones en el nuevo emplazamiento de la Planta Transmisora, de AM, en terreno propio, donde debemos hacer trabajos de acondicionamiento y nivelación, camino de acceso, alambrado perimetral, nueva torre, edificio para transmisores y equipos de enlace.</p>
<p><b>Endeudamiento:</b></p> <p>No se prevé endeudamiento adicional, salvo el que surge del giro normal del negocio.</p>
<p><b>Recursos Humanos:</b></p> <p>La empresa mantiene el objetivo de no incrementar significativamente su planta de personal, excepto las incorporaciones necesarias que razones de índole tecnológica-operativa lo aconsejen.</p> <p>Por otra parte se continuará con la política de capacitación del plantel mediante cursos y becas.</p>
<p><b>Otras:</b></p> <p>-</p>

022

Forma:  
E.P.I.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

608



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
SOCIEDAD ANÓNIMA.

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	16.619.718
1.1.5	Ingresos de Operación	14.119.718
1.1.5.1	- Ventas Brutas	12.135.306
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.984.412
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
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	2.500.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	2.500.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	2.500.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	16.619.718
2.1.	Gastos Corrientes	16.578.566
2.1.1	Gastos de Operación	16.233.330
2.1.1.1	Remuneraciones	11.990.574
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.979.827
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	153.678
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.826.149
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	212.929
2.1.1.5	Previsiones	50.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	30.000
2.1.1.5.2	- Autoaseguro	20.000
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 Internos	
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	345.236
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	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.578.566
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	41.152

Forma: E.P.VII.3

PROY-S01  
3822



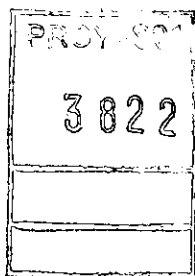
PRESUPUESTO 2015  
 EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
 SOCIEDAD ANÓNIMA.

ANEXO II  
 Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	812.929
1.2.1	Recursos Propios de Capital	212.929
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	212.929
1.2.2	Transferencias de Capital	600.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	600.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	600.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	812.929
2.2	Gastos de Capital	850.000
2.2.1	Inversión Real Directa	850.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	850.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	30.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	20.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	800.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	850.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	4.081

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)



*Handwritten signatures and initials*



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

608



PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	641.153
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
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 Adelanto 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	0
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	0
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	
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	641.153
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	641.153
	Superávit Financiero	4.081
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>645.234</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	645.234
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	400.000
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	400.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	200.000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	200.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto 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	245.234
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	245.234
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	245.234
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	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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>645.234</b>

Forma: E.P.VII.3 (Continuación)

3822

*Handwritten signature and initials*



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

608



ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA.  
PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

PROY-S01  
3822

DENOMINACIÓN	MÉSES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	186.913	260.247	248.581	186.913	236.915	286.917	336.919	186.913	
INGRESOS	1.484.555	1.399.555	1.399.555	4.283.665	4.283.665	4.283.665	4.283.665	17.134.655	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.159.977	1.159.977	1.159.977	3.479.931	3.479.931	3.479.931	3.479.925	13.919.718	
- IMPUESTOS RETENIDOS	9.578	9.578	9.578	28.734	28.734	28.734	28.735	114.937	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	315.000	230.000	230.000	775.000	775.000	775.000	775.000	3.100.000	
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OBTENCIÓN PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.671.468	1.659.802	1.648.136	4.470.578	4.520.580	4.570.582	4.620.579	17.321.568	
EGRESOS	1.411.221	1.411.221	1.411.221	4.233.663	4.233.663	4.233.663	4.233.666	16.934.655	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.340.388	1.340.388	1.340.388	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.163	16.084.955	
1 - PERSONAL	987.685	987.685	987.685	2.963.055	2.963.055	2.963.055	2.963.056	11.852.221	
2 - BIENES Y SERVICIOS	314.934	314.934	314.934	944.802	944.802	944.802	944.799	3.779.205	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	28.770	28.770	28.770	86.310	86.310	86.310	86.306	345.236	
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	8.999	8.999	8.999	26.997	26.997	26.997	27.002	107.993	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	70.833	70.833	70.833	212.499	212.499	212.499	212.503	850.000	
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	260.247	248.581	236.915	236.915	286.917	336.919	386.913	386.913	

Forma: E.P.VII.9



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

608



PROY-S01  
3822

ANEXO II  
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)							AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	56	56	56	59	59	59	59	60	
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24	24	24	26	26	26	26	27	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	17	17	17	18	18	18	18	18	
ADMINISTRATIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8	
OBREROS Y MAESTRANZA	4	4	4	4	4	4	4	4	
PLANTA TEMPORARIA	18	18	18	19	19	19	19	20	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	74	74	74	78	78	78	78	80	

Forma: E.P.IV.1





Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

608



ANEXO II  
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015  
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015												TOTAL ANUAL 2015				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE										
I. PLANTA PERMANENTE	748.279	748.279	748.279	2.244.837	2.618.966	2.481.127	2.894.648	10.239.578									
1) Salarios Básicos	515.145	515.145	515.145	1.545.435	1.803.006	1.708.111	1.992.796	7.049.348									
2) Adicionales de convenio	30.796	30.796	30.796	92.388	107.784	102.112	119.130	421.414									
3) Adicionales fuera de convenio	22.774	22.774	22.774	68.322	79.709	75.514	88.100	311.645									
4) Horas Extras	10.906	10.906	10.906	32.718	38.170	36.162	42.188	149.238									
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0									
6) Obra Social	34.586	34.586	34.586	103.758	121.049	114.678	133.791	473.276									
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0									
8) Contribuciones Patronales	101.433	101.433	101.433	304.299	355.014	336.329	392.384	1.388.026									
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0									
10) Otras Remuneraciones	28.173	28.173	28.173	84.519	98.604	93.414	108.984	385.521									
11) Otros Gastos en Personal (ART)	4.466	4.466	4.466	13.398	15.630	14.807	17.275	61.110									
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0									
II. PLANTA TEMPORARIA	127.957	127.957	127.957	383.871	447.851	424.280	494.994	1.750.996									
1) Salarios Básicos	6.399	6.399	6.399	19.197	22.398	21.219	24.756	87.570									
2) Adicionales de convenio	88.960	88.960	88.960	266.880	311.360	294.973	344.135	1.217.348									
3) Adicionales fuera de convenio	5.084	5.084	5.084	15.252	17.794	16.857	19.667	69.570									
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	6.027	6.027	6.027	18.081	21.093	19.983	23.314	82.471									
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0									
8) Contribuciones Patronales	17.075	17.075	17.075	51.225	59.764	56.619	66.055	233.663									
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0									
10) Otras Remuneraciones	3.174	3.174	3.174	9.522	11.109	10.524	12.278	43.433									
11) Otros Gastos en Personal (ART)	1.238	1.238	1.238	3.714	4.333	4.105	4.789	16.941									
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>TOTALES</b>	<b>876.236</b>	<b>876.236</b>	<b>876.236</b>	<b>2.628.708</b>	<b>3.066.817</b>	<b>2.905.407</b>	<b>3.389.642</b>	<b>11.990.574</b>									

Forma: E.P.IV.2



