



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1731



PRESUPUESTO 2015

ANEXO I

EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA.

PLAN DE ACCIÓN

Teniendo en cuenta que a la fecha, no se ha habilitado el Registro de Administradoras de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos, no nos es factible trazar objetivos de mediano y largo plazo. Pero, sin perjuicio de ello, para el Ejercicio 2015, prevemos ingresos corrientes como resultado de las inversiones a llevar a cabo, del orden de los PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO (\$ 37.826.151). A su vez consideramos que los gastos operativos ascenderán a PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$ 36.482.842). En consecuencia, estimamos que el Resultado Económico considerando la depreciación de bienes de uso será de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE (\$ 1.343.309).

Objetivos de corto plazo:

NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, continuará administrando su cartera propia de inversiones, con el objeto de garantizar el mantenimiento de la estructura que la conforma.

PROY - S01

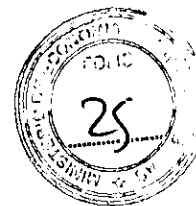
74

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1731



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	37.826.151
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas (Comisiones)	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación (Rdo. del Encaje)	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	37.826.151
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	37.826.151
2.1.	Gastos Corrientes	36.482.842
2.1.1	Gastos de Operación	36.482.842
2.1.1.1	Remuneraciones	21.385.414
2.1.1.2	Bienes y Servicios	15.075.665
2.1.1.2.1	Gastos de Administración	14.662.314
2.1.1.2.2	Gastos de Comerciales	0
2.1.1.2.3	Gastos de Computación	413.350
2.1.1.2.4	Primas de Seguro de Inv. y Fallec.	0
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortizaciones	21.763
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	36.482.842
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.343.309

Forma: E.P.VIII.3

PROY-2015

74



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1731



PRESUPUESTO 2015

ANEXO II
Cuadro A.2

EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	21.763
1.2.1	Recursos Propios de Capital	21.763
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	21.763
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	21.763
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	1.365.073

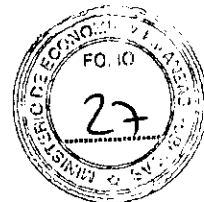
Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01
74



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

731



PRESUPUESTO 2015

ANEXO II

Cuadro A.3

EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	37.826.151
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	37.826.151
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	37.826.151
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	1.365.073
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	39.191.224
2.3	Aplicaciones Financieras	39.191.224
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	39.191.224
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	39.191.224
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	1.365.073
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	37.826.151
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.4.5	- Encaje	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	39.191.224

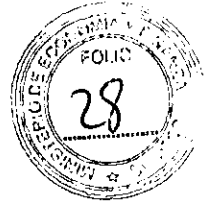
Forma: E.P.R.16 (Continuación)

PROYECTO
74

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



1731

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	520.000	1.090.954	1.330.555	520.000	1.881.344	2.530.314	2.976.017	520.000		
INGRESOS	3.183.746	2.882.179	3.197.803	9.263.728	9.424.901	9.563.855	9.573.667	37.826.151		
- INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0		
- IMPUESTOS RETENIDOS										
- 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										
- OTROS INGRESOS	3.183.746	2.882.179	3.197.803	9.263.728	9.424.901	9.563.855	9.573.667	37.826.151		
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.703.746	3.973.133	4.528.358	9.783.728	11.306.245	12.094.169	12.549.684	38.346.151		
EGRESOS	2.612.792	2.642.577	2.647.014	7.902.384	8.775.931	9.118.152	10.664.611	36.461.078		
- EGRESOS DE OPERACIÓN	2.612.792	2.642.577	2.647.014	7.902.384	8.775.931	9.118.152	10.664.611	36.461.078		
1 - PERSONAL	1.544.898	1.544.898	1.544.898	4.634.693	5.361.313	5.528.008	5.861.399	21.385.414		
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.067.895	1.097.680	1.102.116	3.267.691	3.414.618	3.590.144	4.803.213	15.075.665		
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS										
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS										
- INVERSIÓN EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0		
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO										
- ENCAJE	0	0	0	0	0	0	0	0		
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0		
- TRANSFERENCIA AL SECTOR PÚBLICO										
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.090.954	1.330.555	1.881.344	1.881.344	2.530.314	2.976.017	1.885.073	1.885.073		

Forma: E.P.VII.9

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1731



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2015						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	46	46	46	46	46	46	46	46
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46
VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	46	46	46	46	46	46	46	46

Forma: E.P.IV.1

74



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1731



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015												TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	1.544.898	1.544.898	1.544.898	4.634.693	5.361.313	5.528.008	5.861.399	21.385.414					
1) Salarios Básicos y SAC proporcional	1.145.987	1.145.987	1.145.987	3.437.962	4.022.415	4.156.496	4.424.657	16.041.531					
2) Ad. de convenio (Plus vacacional)	12.342	12.342	12.342	37.025	43.320	44.764	47.652	172.760					
3) Indemnización por despido	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	266.416	266.416	266.416	799.247	935.119	966.290	1.028.631	3.729.287					
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0					
10) Otras Remuneraciones(Com.y Prem)	0	0	0	0	0	0	0	0					
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0					
12) Remun. Directores	120.153	120.153	120.153	360.459	360.459	360.459	360.459	1.441.836					
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) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTALES	1.544.898	1.544.898	1.544.898	4.634.693	5.361.313	5.528.008	5.861.399	21.385.414					

Forma: E.P.II.2

PROY. 74