



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>Nación Leasing cuenta, al cierre del período 31/10/2015, con DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2.195) Operaciones, por un monto original de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 2.980.804.200).</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Resultado al 31/10/2015: PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$35.334.744). Rentabilidad Neta sobre Patrimonio Neto: SIETE CON SETENTA Y SEIS POR CIENTO (7,76%). Rentabilidad antes Impuesto a las Ganancias sobre Patrimonio Neto: ONCE CON SESENTA POR CIENTO (11,60%).</p>
<p>Producción:</p> <p>Se proyecta para el Año 2016 una aprobación anual de operaciones a dar en leasing de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES (\$2.141.000.000).</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Mantener el posicionamiento de empresa líder del mercado de leasing, facilitando el acceso a la financiación a PYMES productivas que necesitan incorporar bienes de capital para crecer y ampliar su oferta, fomentando así el desarrollo de las economías regionales, sin descuidar la rentabilidad de nuestro accionista.</p>
<p>Inversión:</p> <p>Se prevé actualizar nuestro sistema SISLEA a su nueva versión web, implementar el sistema People Soft en reemplazo de nuestro actual sistema JReady, como así también, renovación y actualización de bienes de uso necesarios para operar.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>La Empresa tomará nuevos préstamos por aproximadamente PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES (\$1.943.000.000).</p>
<p>Recursos humanos:</p> <p>Se estima CUATRO (4) incorporaciones de personal en el transcurso del año.</p>
<p>Otras:</p> <p>-----</p>

PROY-S01
15290

[Handwritten signatures and initials]

Forma: E.P.I.1



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160



PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	591.929.311
1.1.5	Ingresos de Operación	584.003.016
1.1.5.1	- Ventas Brutas	474.101.050
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	109.901.966
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	7.926.295
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	591.929.311
2.1.	Gastos Corrientes	549.868.785
2.1.1	Gastos de Operación	120.408.128
2.1.1.1	Remuneraciones	37.209.955
2.1.1.2	Bienes y Servicios	13.921.356
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.838.514
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	12.082.842
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	57.594.213
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	970.493
2.1.1.5	Previsiones	10.712.111
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	10.712.111
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	323.573.653
2.1.3.1	- Intereses	323.573.653
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	323.573.653
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	87.431.648
2.1.6	Otras Pérdidas	18.455.356
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	549.868.785
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	42.060.526

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01
15290

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160



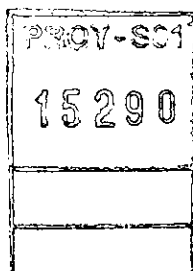
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	970.493
1.2.1	Recursos Propios de Capital	970.493
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	970.493
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	970.493
2.2	Gastos de Capital	5.630.194
2.2.1	Inversión Real Directa	5.630.194
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	5.630.194
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	5.630.194
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	5.630.194
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	37.400.825

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

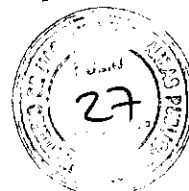


Handwritten signatures and initials.



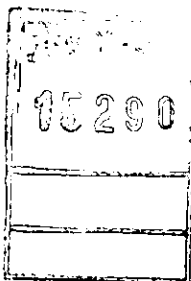
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160

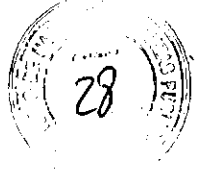
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMAANEXO II
Cuadro A.3CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	3.048.566.620
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.090.556.639
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	1.090.556.639
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.089.147.788
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	1.408.851
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1.956.009.981
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	12.977.623
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	2.265.512
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	10.712.111
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	1.943.032.358
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	37.400.825
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.083.967.445
2.3	Aplicaciones Financieras	3.083.967.445
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.219.520.241
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	2.219.520.241
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	1.112.383
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	2.218.407.858
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	864.447.204
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	864.447.204
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	3.083.967.445

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



Handwritten signatures and initials, including 'JAC' and 'P'.



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		1.573.997	1.258.758	0	2.069.944	1.661.357	2.017.104	0
INGRESOS	301.465.830	314.830.132	310.361.758	926.657.719	1.040.141.697	1.008.715.398	1.323.897.706	4.298.412.521
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	33.587.971	38.323.922	37.711.836	109.623.730	122.828.891	127.993.805	152.009.705	512.456.132
- IMPUESTOS RETENIDOS	27.192.877	28.840.450	29.541.869	85.575.196	96.845.227	105.516.939	119.311.008	407.248.370
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				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 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	149.350.000	142.000.000	142.736.321	434.086.321	474.589.113	407.986.576	626.370.348	1.943.032.358
- INGRESOS DIFERIDOS	18.844.793	28.468.522	20.899.250	68.212.565	87.539.637	84.509.298	107.266.175	347.527.874
- OTROS INGRESOS	72.490.189	77.197.237	79.472.482	229.159.908	258.338.628	282.708.761	318.940.470	1.089.147.787
SALDO INICIAL + INGRESOS	301.465.830	316.404.128	311.620.516	926.657.719	1.042.211.641	1.010.376.756	1.325.914.810	4.298.412.521
EGRESOS	299.891.833	315.145.370	309.550.572	924.587.775	1.040.550.284	1.008.359.651	1.324.802.428	4.298.300.138
- EGRESOS DE OPERACIÓN	35.975.337	42.623.712	42.661.397	121.260.446	138.244.165	144.464.845	175.082.032	579.051.489
1 - PERSONAL	2.532.262	2.532.262	2.532.262	7.596.786	8.855.539	9.350.762	11.406.868	37.209.955
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.160.113	1.160.113	1.160.113	3.480.339	3.480.339	3.480.339	3.480.339	13.921.356
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	5.090.085	10.090.887	9.427.154	24.608.128	29.083.060	26.116.805	40.883.817	120.671.808
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	27.192.877	28.840.450	29.541.869	85.575.196	96.845.227	105.516.939	119.311.008	407.248.370
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.841.333	22.017.757	23.501.543	65.360.633	75.637.244	85.599.320	96.976.456	323.573.653
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	404.666	404.666	897.466	1.706.798	1.752.998	1.306.398	864.000	5.630.194
- INVERSIÓN FINANCIERA	161.100.000	152.500.000	147.793.063	461.393.063	500.905.943	427.770.916	646.648.304	2.036.718.227
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	53.698.172	59.015.836	63.569.006	176.303.014	202.335.496	229.295.395	256.513.301	864.447.204
- OTROS EGRESOS	28.872.326	38.583.399	31.108.096	98.563.821	121.674.439	119.922.777	148.718.334	488.879.372
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.573.997	1.258.758	2.069.944	2.069.944	1.661.357	2.017.104	1.112.363	1.112.363

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

15290

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160



ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO (2016)						AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	58	58	58	58	58	60	62	
DIRECTIVOS	14	14	14	14	14	14	14	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	43	43	43	43	45	47	47	
OBrero Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	58	58	58	58	60	62	62	

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01
15290

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACIÓN LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO					A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CRÉDITO		INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL		
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INTERNO	EXTERNO	INTERNO			EXTERNO
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
4.1.1	Tierras y Terrenos										0
4.1.2	Edificios e Instalaciones										0
4.3	Maquinaria y Equipo	5.630.194	5.630.194								0
4.2	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución										0
	Proyectos a Iniciar										0
	Otras Inversiones										0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra										0
	Bienes y Servicios										0
	Otros										0
	Activos Intangibles										0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	5.630.194	5.630.194	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PROY-601
15290

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

160



ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	2.700.939	2.700.939	2.700.939	8.102.818	8.349.507	9.973.674	10.783.956							37.209.955
1) Salarios Básicos	544.310	544.310	544.310	1.632.929	1.670.429	1.985.527	2.148.819							7.437.703
2) Adicionales de convenio	185.074	185.074	185.074	555.223	555.223	649.611	705.133							2.465.190
3) Adicionales fuera de convenio	1.253.525	1.253.525	1.253.525	3.760.576	3.908.204	4.695.129	5.071.187							17.435.097
4) Horas Extras														
5) Asignaciones familiares														
6) Obra Social														
7) Bonificación extraordinaria														
8) Contribuciones Patronales	504.413	504.413	504.413	1.513.239	1.559.373	1.862.757	2.014.081							6.949.449
9) Sueldo Anual Complementario	168.677	168.677	168.677	506.032	521.460	622.912	673.516							2.323.920
10) Otras Remuneraciones	44.940	44.940	44.940	134.819	134.819	157.738	171.220							598.596
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														
TOTALS	2.700.939	2.700.939	2.700.939	8.102.818	8.349.507	9.973.674	10.783.956							37.209.955

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: NACION LEASING SOCIEDAD ANÓNIMA

16290
16290-601