

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 6
1.1.	Ingresos Corrientes	1.250.423.659
1.1.5	Ingresos de Operación	1.250.423.659
1.1.5.1	- Ventas Brutas	309.839.291
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	940.584.368
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.250.423.659
2.1.	Gastos Corrientes	1.170.613.477
2.1.1	Gastos de Operación	1.115.884.296
2.1.1.1	Remuneraciones	4.199.759
2.1.1.2	Bienes y Servicios	11.720.765
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	11.720.765
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	5.814.827
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	825.342.547
2.1.1.5.1	- Desvalorización activos/Otras Previsiones	54.000.884
2.1.1.5.2	- Reservas Técnicas	771.341.663
2.1.1.6	Rescates Retiro con Ahorro / Rentas Vitalicias	268.806.398
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	42.974.714
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.6.1	Resultados Financieros	
2.1.6.2	Otros (Juicios Pagados)	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	11.754.467
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	11.754.467
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.170.613.477
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	79.810.182

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
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	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maq. y Eq. / M. y Ut. / Mej. Inm. / Comunic.	0
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 / Software	0
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	79.810.182

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 6
1.3	Fuentes Financieras	864.506.149
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	25.392.699
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	25.392.699
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	839.113.451
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	839.113.451
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	13.770.904
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnica	825.342.547
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	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	79.810.182
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	944.316.332
2.3	Aplicaciones Financieras	944.316.332
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	944.316.332
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	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	944.316.332
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	3.891.838
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	940.424.494
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
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	0
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	
2.3.2.5.6	- Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	944.316.332

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	30.686.670	30.993.536	31.303.472	30.686.670	31.616.507	32.574.518	33.561.559	30.686.670
INGRESOS	23.162.944	23.615.505	24.077.495	70.855.944	77.975.841	79.618.336	113.824.224	335.391.864
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	23.151.080	23.603.394	24.065.131	70.819.604	75.063.019	79.577.211	84.379.458	309.839.291
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	2.874.164	0	29.401.016	25.392.699
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE 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	11.864	12.112	12.364	36.340	38.659	41.126	43.750	159.874
SALDO INICIAL + INGRESOS	53.849.614	54.609.042	55.380.967	101.542.614	109.592.348	112.192.854	147.385.783	366.078.534
EGRESOS	22.856.077	23.305.570	23.764.460	69.926.107	77.017.829	78.631.296	112.807.275	331.500.026
- EGRESOS DE OPERACIÓN	21.554.822	21.793.109	22.003.960	65.351.891	74.304.781	70.603.427	80.281.651	290.541.749
1 - PERSONAL	328.705	328.705	328.705	986.115	987.290	986.115	1.240.239	4.199.759
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.367.231	1.369.219	1.339.630	4.076.080	4.041.776	4.830.856	4.586.880	17.535.592
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN - (Rescates - RVP)	19.858.885	20.095.185	20.335.625	60.289.696	69.275.715	64.786.455	74.454.532	268.806.398
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN FINANCIERA	416.037	622.609	865.921	1.904.567	0	4.977.914	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	885.219	889.852	894.579	2.669.649	2.713.049	3.049.955	32.525.624	40.958.277
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	30.993.536	31.303.472	31.616.507	31.616.507	32.574.518	33.561.559	34.578.508	34.578.508

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: NACIÓN SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II

Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO (2016)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auditoría Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Area Recursos Humanos	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Area Comercial	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Area Operaciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gerencia de Sistemas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Area Organización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Area Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Area Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Area Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Area Servicios al Cliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	11	11	11	11	11	11	11	11	11

IF-2016-02013072-APN-ONP#MH

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO			A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	0	0			0			0		
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles	0	0			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: NACIÓN SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II

Cuadro E

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	3.168.024	328.705	328.705	328.705	986.115	987.290	986.115	1.240.239	4.199.759
1) Salarios Básicos	2.230.623	239.687	239.687	239.687	719.062	719.062	719.062	891.636	3.048.821
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	673.430	60.580	60.580	60.580	181.739	181.739	181.739	228.664	773.880
9) Sueldo Anual Complementaric	198.581	19.974	19.974	19.974	59.922	59.922	59.922	88.684	268.450
10) Otras Remuneraciones	22.068	3.728	3.728	3.728	11.185	11.185	11.185	13.870	47.426
11) Otros Gastos en Personal	43.322	4.736	4.736	4.736	14.208	15.382	14.208	17.384	61.182
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementaric	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	3.168.024	328.705	328.705	328.705	986.115	987.290	986.115	1.240.239	4.199.759

Forma: E.P.IV.2

IF-2016-02013072-APN-ONP#MH