

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	43.975.790
1.1.5	Ingresos de Operación	43.323.290
1.1.5.1	- Ventas Brutas	35.287.068
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	8.036.222
1.1.6	Rentas de la Propiedad	652.500
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	652.500
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	589.377
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	44.565.167
2.1.	Gastos Corrientes	41.444.559
2.1.1	Gastos de Operación	38.747.794
2.1.1.1	Remuneraciones	28.321.399
2.1.1.2	Bienes y Servicios	10.044.998
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	287.407
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	9.757.591
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	381.397
2.1.1.5	Previsiones	0
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	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	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	2.696.765
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	41.444.559
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	3.120.608

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	381.397
1.2.1	Recursos Propios de Capital	381.397
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	381.397
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	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	381.397
2.2	Gastos de Capital	450.000
2.2.1	Inversión Real Directa	450.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	450.000
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	450.000
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	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	450.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	3.052.005

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	40.923.784
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	40.923.784
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	40.923.784
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	-3.052.006
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	43.975.790
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
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	0
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
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	3.052.005
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	43.975.789
2.3	Aplicaciones Financieras	44.565.167
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	44.565.167
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	44.565.167
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	44.565.167
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
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	0
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	44.565.167

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.194.121	1.760.740	2.327.360	1.194.121	2.893.979	3.321.490	4.305.953	1.194.121
INGRESOS	3.713.764	3.713.764	3.713.764	11.141.292	11.141.292	11.141.292	11.141.292	44.565.168
- INGRESOS TOTALES	3.713.764	3.713.764	3.713.764	11.141.292	11.141.292	11.141.292	11.141.292	44.565.168
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- 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				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.907.885	5.474.504	6.041.124	12.335.413	14.035.271	14.462.782	15.447.245	45.759.289
EGRESOS	3.147.145	3.147.145	3.147.145	9.441.434	10.713.782	10.156.829	11.201.118	41.513.162
- EGRESOS DE OPERACIÓN	3.109.645	3.109.645	3.109.645	9.328.934	10.601.282	10.044.329	11.088.618	41.063.162
1 - PERSONAL	2.047.831	2.047.831	2.047.831	6.143.493	7.415.841	6.858.888	7.903.177	28.321.399
2 - BIENES Y SERVICIOS	837.083	837.083	837.083	2.511.250	2.511.250	2.511.250	2.511.250	10.044.998
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	224.730	224.730	224.730	674.191	674.191	674.191	674.191	2.696.765
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	37.500	37.500	37.500	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.760.740	2.327.360	2.893.979	2.893.979	3.321.490	4.305.953	4.246.127	4.246.127

PRESUPUESTO 2017  
 EMPRESA: NACION BURSÁTIL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	23	23	23	23	23	23	23
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5	5	5	5	5	5	5
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	4	4	4	4	4	4	4
ADMINISTRATIVOS	9	9	9	9	9	9	9
OBRERO Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	23	23	23	23	23	23	23



REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2017							TOTAL EJERCICIO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.047.831	2.047.831	2.047.831	6.143.493	7.415.841	6.858.888	7.903.177	28.321.399
1) Salarios Básicos	1.807.842	1.807.842	1.807.842	5.423.526	5.884.488	5.995.888	6.218.689	23.522.591
2) Adicionales de convenio				-				-
3) Adicionales fuera de convenio				-				-
4) Horas Extras				-				-
5) Asignaciones familiares				-				-
6) Obra Social				-				-
7) Bonificación extraordinaria				-				-
8) Contribuciones Patronales	239.989	239.989	239.989	719.967	974.355	863.000	1.071.791	3.629.113
9) Sueldo Anual Complementario					556.998		612.697	1.169.695
10) Otras Remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Remun. 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) Remun. en Moneda Extranjera				-				-
T O T A L E S	2.047.831	2.047.831	2.047.831	6.143.493	7.415.841	6.858.888	7.903.177	28.321.399