

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	384.523.844
1.1.5	Ingresos de Operación	380.709.670
1.1.5.1	- Ventas Brutas	380.709.670
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	3.814.174
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	3.814.174
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	92.195
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	384.616.039
2.1.	Gasto Corriente	319.111.037
2.1.1	Gastos de Operación	124.530.280
2.1.1.1	Remuneraciones	40.594.621
2.1.1.2	Bienes y Servicios	8.893.663
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	578.744
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	8.314.919
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	64.097.434
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	203.421
2.1.1.5	Previsiones	10.741.141
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	10.437.959
2.1.1.5.2	- Autoseguro	303.182
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	159.308.832
2.1.3.1	- Intereses	159.308.832
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	159.308.832
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	35.271.925
2.1.6	Otras Pérdidas	0
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	319.111.037
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	65.505.002

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	203.421
1.2.1	Recursos Propios de Capital	203.421
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	203.421
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	203.421
2.2	Gastos de Capital	558.280
2.2.1	Inversión Real Directa	558.280
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	558.280
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	558.280
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	558.280
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	65.150.143

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	570.017.336
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	79.787.857
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	79.787.857
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 Adelantos 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	436.907.101
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	416.093
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	11.491.008
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	11.491.008
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	425.000.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	53.322.378
1.3.3.1	- Incremento del Capital	50.656.259
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	2.666.119
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	65.150.143
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	635.167.479
2.3	Aplicaciones Financieras	635.167.479
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	507.429.008
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	76.011.660
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	431.417.348
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	88.373
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	431.328.975
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	74.416.093
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	416.093
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	74.000.000
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	53.322.378
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	53.322.378
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	635.167.479

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.010.243	652.212	579.813	1.010.243	373.736	379.603	385.672	1.010.243
INGRESOS	20.062.396	18.615.467	20.288.088	58.965.951	135.882.645	102.246.379	124.362.319	421.457.294
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	-90.010.577	3.213.682	-289.188	-87.086.083	-9.999.200	-7.687.814	19.631.733	-85.141.364
- 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	1.560.600	1.560.600	44.422.952	32.278.152	1.526.152	79.787.856
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	14.450	14.450	52.252	349.391	0	416.093
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	110.000.000	15.000.000	19.000.000	144.000.000	101.000.000	77.000.000	103.000.000	425.000.000
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	72.973	401.785	2.226	476.984	406.641	306.650	204.434	1.394.709
SALDO INICIAL + INGRESOS	21.072.639	19.267.679	20.867.901	59.976.194	136.256.381	102.625.982	124.747.991	422.467.537
EGRESOS	20.420.427	18.687.866	20.494.165	59.602.458	135.876.778	102.240.310	123.649.377	421.368.923
- EGRESOS DE OPERACIÓN	8.564.304	7.667.745	7.714.238	23.946.287	28.802.605	30.220.347	30.616.480	113.585.719
1 - PERSONAL	2.940.606	2.940.606	2.940.606	8.821.818	10.126.809	10.145.090	11.500.904	40.594.621
2 - BIENES Y SERVICIOS	626.197	632.286	671.657	1.930.140	2.009.619	2.076.565	2.877.339	8.893.663
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4.997.501	4.094.853	4.101.975	13.194.329	16.666.177	17.998.692	16.238.237	64.097.435
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.356.123	11.011.671	12.471.767	33.839.561	37.059.723	42.019.963	46.389.584	159.308.831
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	8.450	308.160	316.610	0	0	241.670	558.280
- INVERSIÓN FINANCIERA	1.500.000	0	0	1.500.000	42.000.000	30.000.000	0	73.500.000
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	14.450	0	401.643	416.093
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	28.000.000	0	46.000.000	74.000.000
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	652.212	579.813	373.736	373.736	379.603	385.672	1.098.614	1.098.614

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: NACIÓN FACTORING SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	38	38	38	38	38	38	38	38
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9	9	9	9	9	9	9	9
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	18	18	18	18	18	18	18	18
ADMINISTRATIVOS	6	6	6	6	6	6	6	6
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	38	38	38	38	38	38	38	38

Forma: E.P.IV.1

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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	558.280	558.280				0			0	
42	Construcciones	0	0	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	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	558.280	558.280	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.940.606	2.940.606	2.940.606	8.821.818	10.126.809	10.145.090	11.500.904	40.594.621
1) Salarios Básicos	1.563.649	1.563.649	1.563.649	4.690.948	5.394.590	5.394.590	6.203.778	21.683.905
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social	113.834	113.834	113.834	341.501	458.180	392.726	526.908	1.719.315
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	292.715	292.715	292.715	878.145	1.178.178	1.009.867	1.354.905	4.421.096
9) Sueldo Anual Complementario	130.252	130.252	130.252	390.756	449.369	449.369	516.775	1.806.269
10) Otras Remuneraciones	840.156	840.156	840.156	2.520.468	2.646.491	2.898.538	2.898.538	10.964.036
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales				0				0
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	2.940.606	2.940.606	2.940.606	8.821.818	10.126.809	10.145.090	11.500.904	40.594.621

Forma: E.P.IV.2