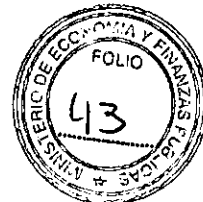




Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

791



PRESUPUESTO 2014

ANEXO I

EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

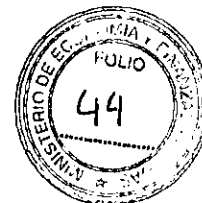
<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>La emisora es una empresa con participación estatal mayoritaria, siendo la propia UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL el accionista que detenta el NOVENTA Y SEIS COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (96,96 %) del capital accionario. Administra las siguientes frecuencias: AM 1020 Khz. (LT 10) y FM 107,3 Mhz. (La "X").</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Se proyecta un Resultado Económico (Ahorro) de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 7.976).</p>
<p>Producción:</p> <p>Se prevé un nivel de actividad similar al proyectado en el Ejercicio 2013.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Se planifica aprovechar la condición de liderazgo de audiencia, y ser el más premiado en la región para sostener el nivel de las ventas, en lo posible, sin descuidar nuestra función cultural y social.</p>
<p>Inversión:</p> <p>Se prevé comenzar inversiones en el nuevo emplazamiento de la Planta Transmisora de AM, en terreno propio, donde debemos hacer trabajos de acondicionamiento y nivelación, camino de acceso, alambrado perimetral, nueva torre, edificio para transmisores y equipos de enlace.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>No se prevé endeudamiento adicional, salvo el que surge del giro normal del negocio.</p>
<p>Recursos Humanos:</p> <p>La empresa mantiene el objetivo de no incrementar su planta de personal, excepto que razones de índole tecnológica-operativa lo aconsejen. Por otra parte se continuará con la política de capacitación del plantel mediante cursos y becas.</p>
<p>Otras:</p>

14-13



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

791



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	11.728.148
1.1.5	Ingresos de Operación	10.901.858
1.1.5.1	- Ventas Brutas	9.515.075
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.386.783
1.1.6	Rentas de la Propiedad	26.290
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	26.290
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	800.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	800.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	800.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	11.728.148
2.1.	Gastos Corrientes	11.720.172
2.1.1	Gastos de Operación	11.470.139
2.1.1.1	Remuneraciones	8.164.552
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.044.617
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.044.617
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	210.970
2.1.1.5	Previsiones	50.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	30.000
2.1.1.5.2	- Autoaseguro	20.000
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	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	250.033
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	11.720.172
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	7.976

Forma: E.P.VIII.3

14813

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

791



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	810.970
1.2.1	Recursos Propios de Capital	210.970
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	210.970
1.2.2	Transferencias de Capital	600.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	600.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	600.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	810.970
2.2	Gastos de Capital	807.000
2.2.1	Inversión Real Directa	807.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	807.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	652.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	40.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	115.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	
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	807.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	11.946

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

145



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	814.537
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	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 y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	350.190
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	350.190
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	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	350.190
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnica	
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	464.347
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	464.347
	Superávit Financiero	11.946
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	826.483
2.3	Aplicaciones Financieras	362.140
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	350.000
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	350.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	200.000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	150.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	12.140
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	
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	12.140
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	362.140

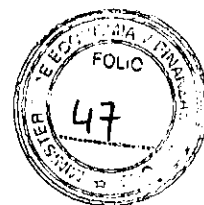
PROY-S01
14813

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

791



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES						TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	930.585	980.584	980.583	930.585	980.582	1.030.583	1.080.584				930.585
INGRESOS	1.058.151	1.008.151	1.008.151	3.074.453	3.074.454	3.074.454	3.074.454				12.297.815
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	895.988	895.988	895.988	2.687.964	2.687.965	2.687.965	2.687.965				10.751.859
- IMPUESTOS RETENIDOS	9.972	9.972	9.972	29.916	29.916	29.916	29.916				119.664
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	150.000	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000				1.400.000
- 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	0	0	0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0				0
- OBTENCIÓN PRÉSTAMOS MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0				0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0				0
- OTROS INGRESOS	2.191	2.191	2.191	6.573	6.573	6.573	6.573				26.292
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.988.736	1.988.735	1.988.734	4.005.038	4.055.036	4.105.037	4.155.038				13.228.400
EGRESOS	1.008.152	1.008.152	1.008.152	3.024.456	3.024.453	3.024.453	3.024.453				12.097.815
- EGRESOS DE OPERACIÓN	940.902	940.902	940.902	2.822.706	2.822.703	2.822.703	2.822.703				11.290.815
1 - PERSONAL	655.966	655.966	655.966	1.967.898	1.967.897	1.967.897	1.967.897				7.871.589
2 - BIENES Y SERVICIOS	254.730	254.730	254.730	764.190	764.189	764.189	764.189				3.056.757
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	20.836	20.836	20.836	62.508	62.508	62.508	62.508				250.032
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	9.370	9.370	9.370	28.110	28.109	28.109	28.109				112.437
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	67.250	67.250	67.250	201.750	201.750	201.750	201.750				807.000
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0				0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	980.584	980.583	980.582	980.582	1.030.583	1.080.584	1.130.585				1.130.585

Forma: E.P.VII.9

1483



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	58	58	58	58	58	58	58
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25	25	25	25	25	25	25
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	18	18	18	18	18	18	18
ADMINISTRATIVOS	8	8	8	8	8	8	8
OBRAERO Y MAESTRANZA	4	4	4	4	4	4	4
PLANTA TEMPORARIA	15	15	16	16	16	18	18
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	73	73	74	74	74	76	76

Forma: E.P.IV.1

14013



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

79 1



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANONIMA

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS		ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
			PROPIOS	USO DEL CRÉDITO		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL	TOTAL		
						EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO				
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO												
411	Tierras y Terrenos	0	0										0
412	Edificios e Instalaciones	652.000	192.000										0
43	Maquinaria y Equipo	115.000	15.000										460.000
42	Construcciones	40.000	0										100.000
	Proyectos en Ejecución												40.000
	Proyectos a Iniciar												0
	Otras Inversiones												0
	Gastos Capitalizables	0	0										0
	Mano de Obra												0
	Bienes y Servicios												0
	Otros												0
	Activos Intangibles												0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	807.000	207.000		0	0	0	0	0	0	0	0	600.000

Forma: E.P.V.2



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014												TOTAL ANUAL				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE										
I. PLANTA PERMANENTE	587.980	587.980	587.980	1.763.940	2.116.726	1.411.151	2.116.726	7.055.753									
1) Salarios Básicos	396.190	396.190	396.190	1.188.570	1.426.285	950.857	1.426.285	4.754.285									
2) Adicionales de convenio	31.312	31.312	31.312	93.936	112.723	75.149	112.723	375.743									
3) Adicionales fuera de convenio	18.665	18.665	18.665	55.995	67.195	44.796	67.195	223.982									
4) Horas Extras	7.984	7.984	7.984	23.952	28.742	19.161	28.742	95.807									
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0									
6) Obra Social	27.146	27.146	27.146	81.438	97.725	65.150	97.725	325.749									
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0									
8) Contribuciones Patronales	79.259	79.259	79.259	237.777	285.331	190.221	285.331	951.104									
9) Sueldo Anual Complementario	338	338	338	1.014	1.216	811	1.216	4.053									
10) Otras Remuneraciones	21.981	21.981	21.981	65.943	79.131	52.754	79.131	263.770									
11) Otros Gastos en Personal - ART	5.105	5.105	5.105	15.315	18.378	12.252	18.378	61.260									
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0									
II PLANTA TEMPORARIA	92.401	92.401	92.401	277.203	332.640	221.759	332.640	1.108.799									
1) Salarios Básicos	4.280	4.280	4.280	12.840	15.407	10.272	15.407	51.358									
2) Adicionales de convenio	63.760	63.760	63.760	191.280	229.537	153.025	229.537	765.123									
3) Adicionales fuera de convenio	4.411	4.411	4.411	13.233	15.880	10.586	15.880	52.932									
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	4.349	4.349	4.349	13.047	15.658	10.438	15.658	52.192									
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0									
8) Contribuciones Patronales	12.323	12.323	12.323	36.969	44.363	29.575	44.363	147.877									
9) Sueldo Anual Complementario	38	38	38	114	136	90	136	452									
10) Otras Remuneraciones	2.305	2.305	2.305	6.915	8.293	5.529	8.293	27.644									
11) Otros Gastos en Personal - ART	935	935	935	2.805	3.366	2.244	3.366	11.221									
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0									
T O T A L E S	680.381	680.381	680.381	2.041.143	2.449.366	1.632.910	2.449.366	8.164.552									

Forma: E.P.IV.2