



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual: La Unidad fue creada por el Decreto N° 1.174 del 10 de julio de 1992 y ampliadas sus funciones por el Decreto N° 916 del 10 de junio de 1994. Realiza sus actividades para el Tercer Tramo del Sistema de Transmisión asociado a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ y sus ampliaciones, de acuerdo con las Resoluciones Nros. 210 del 28 de junio de 2002, 18 del 19 de enero de 2005 y 1.068 del 20 de setiembre de 2005 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA actualmente dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Además por instrucciones del mismo organismo, según la Ley N° 25.827 y la Resolución N° 210 del 28 de junio de 2002 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA actúa en las otras obras del Plan Federal de Transporte en QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), en coordinación con el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.</p>
<p>Rentabilidad y resultados: La financiación prevista es mediante transferencias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y la utilización de fondos propios.</p>
<p>Endeudamiento: No se registran deudas financieras, comerciales o sociales exigibles.</p>
<p>Recursos Humanos: El Personal considerado con cargo al presupuesto del ejercicio es de: Planta Permanente CINCO (5) personas. Planta Temporal CUATRO (4) personas. Sin cargo en remuneraciones han sido asignados profesionales y personal administrativo a la Unidad en comisión de otras áreas según detalle: OCHO (8) por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL, CUATRO (4) por la SECRETARÍA DE ENERGÍA y SIETE (7) financiados por los contratos de Construcción, Operación y Mantenimiento. El Subadministrador de la Unidad cumple también la función de Representante Técnico de los Comités de Ejecución de todas las obras en ejecución.</p>
<p>Otras: La Unidad se encuentra trabajando en la ampliación del Sistema de Transmisión asociado a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ como es la Interconexión entre las estaciones transformadoras de Rincón Santa María y Resistencia, la construcción de la misma ya se encuentra en ejecución. En cuanto a la participación en otras obras en ejecución del Plan Federal, cabe mencionar que actualmente se encuentra en ejecución los trabajos de la Interconexión Bahía Blanca – Mar del Plata y la Interconexión Interconexión 132 kV Henderson – Pehuajó – General Villegas. Además de la citada mas arriba, para la fecha de formulación del proyecto de presupuesto, se encuentra la Unidad trabajando en los proyectos básicos y la documentación licitatoria para la Ampliación La Rioja Sur. La Unidad en estas obras realiza trabajos técnicos, previos y durante las licitaciones correspondientes y gerencia la Inspección de la Construcción hasta su Habilitación Comercial, siendo el nexo entre el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL, el COMITÉ DE EJECUCIÓN de cada obra, los Contratistas y la Consultora contratada para la Inspección de Obra, no teniendo a su cargo las contrataciones de materiales ni de ningún tipo de servicio correspondiente en forma directa a la Construcción del Electroducto siendo ésta responsabilidad del COMITÉ DE EJECUCIÓN de cada una de las obras. Correspondiendo por lo tanto los cargos estimados imputables a este presupuesto a remuneraciones de su personal de planta permanente y no permanente, compras menores de equipos de oficina, servicios, estudios especiales menores no imputables a ninguna obra en particular y gastos generales de operaciones en el terreno administrativo de todo el personal asignado a la Unidad. De acuerdo a lo expresado, el proyecto presentado representa la mejor estimación con los recursos asignados para las tareas a realizar a la fecha de su formulación.</p>

Forma: E.P.I.T

PROY-2015-
2178

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	4100000
1.1.1	Ingresos Tributarios	
1.1.3	Ingresos no Tributarios	
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	4100000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	4100000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	4100000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4100000
2.1.	Gastos Corrientes	4156756
2.1.2	Gastos de Consumo	4156756
2.1.2.1	Remuneraciones	3018316
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1138440
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	82800
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1055640
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	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	
2.1.6	Otras Pérdidas	
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	4156756
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-56756

Forma: E.P.IV.1

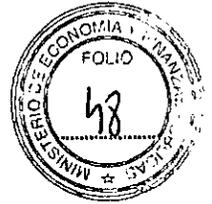
PROY. C.I.
2178

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
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	
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	70000
2.2.1	Inversión Real Directa	70000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	40000
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	40000
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	30000
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	70000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-126756

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-S01
2178

MZ

Handwritten marks and signatures



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	126756
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	96754
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	96754
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	96754
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	30002
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	30002
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	30002
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	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	126756
2.3	Aplicaciones Financieras	0
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
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	
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	126756
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	126756

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

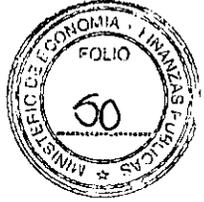
PRO-33
2178

4
C
f
ML



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2016
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	438,741	442,457	551,173	438,741	542,889	543,364	589,512	438,741
INGRESOS	345,000	450,000	350,000	1,145,000	1,055,000	1,070,000	830,000	4,100,000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0	0			0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0			0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	345,000	450,000	350,000	1,145,000	1,055,000	1,070,000	830,000	4,100,000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0	0			0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0	0			0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. FINANCIEROS				0	0			0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0	0			0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0			0
- INGRESOS DIFERIDOS				0	0			0
- OTROS INGRESOS				0	0			0
SALDO INICIAL + INGRESOS	783,741	892,457	901,173	1,583,741	1,597,889	1,613,364	1,419,512	4,538,741
EGRESOS	341,284	341,284	358,284	1,040,852	1,054,525	1,023,852	1,077,525	4,196,754
- EGRESOS DE OPERACION	341,284	341,284	358,284	1,040,852	1,054,525	1,023,852	1,077,525	4,196,754
1 - PERSONAL	246,414	246,414	246,414	739,242	769,915	739,242	769,915	3,018,314
2 - BIENES Y SERVICIOS	94,870	94,870	111,870	301,610	284,610	284,610	307,610	1,178,440
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0	0			0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0			0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0			0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION FINANCIERA				0	0			0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0	0			0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0	0			0
- OTROS EGRESOS				0	0			0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	442,457	551,173	542,889	542,889	543,364	589,512	341,987	341,987

Forma: E.P.III.1

2178

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)					AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
PLANTA PERMANENTE	5	5	5	5	5	5	5	
DIRECTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES EMPLEADOS DE OPERACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	
ADMINISTRATIVOS	2	2	2	2	2	2	2	
PLANTA TEMPORARIA	3	4	4	4	4	4	4	
SECTOR CONTABLE	0							
SECTOR JURIDICO	0							
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0							
OTROS	3	4	4	4	4	4	4	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	9	9	9	9	9	9	

Forma: E.P.R.1

2178

Handwritten signatures and initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	5	5	5	5	5	5	5	
DIRECTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2	2	2	2	2	2	2	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	2	2	2	2	2	2	2	
PLANTA TEMPORARIA	3	4	4	4	4	4	4	
SECTOR CONTABLE	0							
SECTOR JURIDICO	0							
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0							
OTROS	3	4	4	4	4	4	4	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	9	9	9	9	9	9	

Forma: E.P.R.1

PROY-301
2178

Handwritten signatures and initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

606



ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En pesos -

PRESUPUESTO 2015
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

PROY-901
2178

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2014	EJERCICIO PROYECTADO 2015												TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMESTR TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	2660878	229101	229101	229101	687303	717978	687303	717978	687303	717978	687303	717978	2810562	
1) Salarios Básicos	383987	31985	31985	31985	95955	101233	95955	101233	95955	101233	95955	101233	394376	
2) Adicionales de convenio	1402487	117932	117932	117932	353796	373256	353796	373256	353796	373256	353796	373256	1454104	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	79200	6600	6600	6600	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	79200	
7) Bonificación extraordinaria	132252	8919	8919	8919	26757	26757	26757	26757	26757	26757	26757	26757	107028	
8) Contribuciones Patronales	505284	44261	44261	44261	132783	138720	132783	138720	132783	138720	132783	138720	543006	
9) Sueldo Anual Complementario	143268	18204	18204	18204	54612	54612	54612	54612	54612	54612	54612	54612	218448	
10) Otras Remuneraciones	14400	1200	1200	1200	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	14400	
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. PLANTA TEMPORARIA	210156	17513	17513	17513	52539	52539	52539	52539	52539	52539	52539	52539	210156	
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) Pasantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) Contratos especiales	360000	17513	17513	17513	52539	52539	52539	52539	52539	52539	52539	52539	210156	
TOTALES	2871034	246614	246614	246614	739842	770517	739842	770517	739842	770517	739842	770517	3020718	