



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

7251



PRESUPUESTO 2014
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 Nº 1.174 del 10 de julio de 1992 y ampliadas sus funciones por el Decreto Nº 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 todas ellas 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 Nº 25.827 y la Resolución Nº 210/02 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, 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 Temporaria CUATRO (4) personas. Sin cargo en remuneraciones han sido asignados profesionales y personal administrativo a la Unidad en comisión de otras áreas según detalle: ONCE (11) por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL, UNO (1) por la SECRETARÍA DE ENERGÍA y SEIS (6) 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 preparación de la documentación correspondiente, para iniciar en el primer trimestre de 2014, las tareas para la ejecución, de las ampliaciones del Sistema de Transmisión asociado a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ como es la segunda Interconexión entre las estaciones transformadoras de Rincón Santa María y Resistencia. En cuanto a la participación en otras obras en ejecución del Plan Federal, cabe mencionar que actualmente se encuentran en ejecución los trabajos de la Interconexión Río Coronda - Rosario Oeste, localidades de la Provincia de SANTA FE. 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 Interconexión Río Diamante con el Gran Buenos Aires y la Interconexión Atlántica cuyo primer Tramo vinculará la ciudad de Bahía Blanca con la ciudad de Mar del Plata Provincia de BUENOS AIRES. 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>

125

Forma E.P.I.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

725



ANEXO II
Cuadro A.1

PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	3200000
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	3200000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3200000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	3200000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3200000
2.1.	Gastos Corrientes	3967330
2.1.2	Gastos de Consumo	3967330
2.1.2.1	Remuneraciones	2871034
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1096296
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	94800
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1001496
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	3967330
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-767330

Forma: E.P.IV.1

PROY-301
125

[Handwritten signature and initials]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

725



PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
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)	-837330

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

Handwritten notes and stamps on the left side of the page, including a box with the number 125 and various signatures and initials.



PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETÁ

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	837330
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	163134
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	163134
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	163134
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	674196
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	674196
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	674196
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	837330
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	837330
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	837330

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-S01

125

Handwritten signature/initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

725



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	182.430	174.388	166.126	182.430	145.864	95.836	97.527	182.430
INGRESOS	245.000	245.000	250.000	740.000	755.000	870.000	835.000	3.200.000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0	0			0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0			0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	245.000	245.000	250.000	740.000	755.000	870.000	835.000	3.200.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0	0			0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0			0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0			0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0	0			0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0			0
- INGRESOS DIFERIDOS				0	0			0
- OTROS INGRESOS				0	0			0
SALDO INICIAL + INGRESOS	427.430	419.388	416.126	922.430	900.864	965.836	932.527	3.382.430
EGRESOS	253.042	253.262	270.262	776.566	805.028	868.309	913.231	3.363.134
- EGRESOS DE OPERACION	253.042	253.262	270.262	776.566	805.028	868.309	913.231	3.363.134
1 - PERSONAL	217.152	217.152	217.152	651.456	690.458	753.639	775.481	2.871.034
2 - BIENES Y SERVICIOS	35.890	36.110	53.110	125.110	114.570	114.670	137.750	492.100
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0	0			0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0			0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0			0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS 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	174.388	166.126	145.864	145.864	95.836	97.527	19.296	19.296

Forma: E.P.III.1

125
PRCY-801



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

725



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)							AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
PLANTA PERMANENTE	5	5	5	5	5	5	5	5	
DIRECTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2	2	2	2	2	2	2	2	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN									
ADMINISTRATIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2	
PLANTA TEMPORARIA	3	4	4	4	4	4	4	4	
SECTOR CONTABLE	0								
SECTOR JURÍDICO	0								
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	0								
OTROS	3	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	9	9	9	9	9	9	9	

Forma: E.P.R.1

PROY-801
125



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

725



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014
ENTE: UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACYRETA

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2013	EJERCICIO PROYECTADO 2014						TOTAL ANUAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE
I. PLANTA PERMANENTE	1556919	199639	199639	199639	588917	637919	701100	722942	2660878
1) Salarios Básicos	369264	28168	28168	28168	84504	91264	102216	106003	383987
2) Adicionales de convenio	628560	102862	102862	102862	308646	333338	373338	387165	1402487
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	79200	6600	6600	6600	19800	19800	19800	19800	79200
7) Bonificación extraordinaria	84348	11021	11021	11021	33063	33063	33063	33063	132252
8) Contribuciones Patronales	289767	37829	37829	37829	113487	121037	133266	137494	505284
9) Sueldo Anual Complementario	91380	11939	11939	11939	35817	35817	35817	35817	143268
10) Otras Remuneraciones	14400	1200	1200	1200	3600	3600	3600	3600	14400
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
II. PLANTA TEMPORARIA	432000	17513	17513	17513	52539	52539	52539	52539	210156
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 Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Pasantías	360000	17513	17513	17513	52539	52539	52539	52539	210156
12) Contratos especiales	1988919	217152	217152	217152	651456	690458	753639	775481	2871034
TOTALES									

Forma: E.P.II.2