



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas **607**



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: Nucleoeléctrica Argentina S.A.

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>La Sociedad tiene como objetivo principal la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque, mediante la utilización de las centrales nucleares Presidente Juan Domingo Perón (Atucha I), Embalse de Río Tercero y Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner (Atucha II). Así como a través del uso de cualquier otro tipo de unidad de generación eléctrica.</p> <p>Mantener un nivel de Gastos Operativos compatible con el nivel de ingresos derivados de la producción de energía eléctrica comprometida para las Centrales Nucleares Presidente Juan Domingo Perón, Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner y Embalse.</p> <p>Ejecutar el cronograma de Inversiones previstas para los Proyectos de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse y de Extensión de Vida de la Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón, como también para la instalación de la Cuarta Central Nuclear.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Del nivel estimado de Ingresos Corrientes de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 6.989.665.292.-), y de los Gastos Corrientes de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 5.649.353.671.-), surge un AHORRO de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (\$ 1.340.311.621.-).</p> <p>Si se considera el resultado de la cuenta Capital, se arriba a un Superávit Financiero de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 1.753.578.678.-)</p>
<p>Producción:</p> <p>Alcanzar una generación de energía eléctrica, proveniente de las Centrales Nucleares Presidente Juan Domingo Perón, Embalse y Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, de SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA MEGAWATTS (7.212.730 MWh) netos.</p> <p>Ejecutar una revisión programada para mantenimiento en la Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón, de TRECE (13) semanas de duración y de la Central Nuclear Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, de CINCO (5) semanas de duración.</p> <p>Detención programada de la Central Nuclear Embalse desde el 1 de febrero de 2015 para iniciar las tareas de extensión de vida de la misma por DIECIOCHO (18) meses.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>No Aplicable.</p>
<p>Inversión:</p> <p>Las inversiones previstas en el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse son de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS (\$ 3.251.318.706.-). Y para las Actividades Complementarias para la Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse (ACEV CNE) PESOS SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (\$ 611.231.728.-).</p> <p>Asimismo se prevén PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES (\$ 1.538.000.000.-) en concepto de Inversiones para la instalación de la Cuarta Central Nuclear.</p> <p>Con respecto a las Inversiones para el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón, se estiman en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (\$ 387.021.198.-).</p> <p>Para el Proyecto de Almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados de la Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón (ASECQ) se estiman PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL (\$ 573.260.000.-).</p> <p>Se prevén destinar PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 16.278.368), al pago del saldo de deuda por el Acta Acuerdo NASA-Siemens, conforme al Artículo 20 de la Ley Nº 26.546.</p> <p>Se realizarán Inversiones para la Construcción de Edificios comunes de las Centrales Nucleares Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner y Obras complementarias; se estiman las mismas en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL (\$ 373.890.000.-).</p>
<p>Endeudamiento/Financiamiento:</p> <p>Se han previsto Transferencias de Capital de parte del Tesoro Nacional hacia NASA, correspondiente a un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES (\$ 751.000.000.-), para financiar parcialmente el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse.</p> <p>Con respecto a las Inversiones para el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, el Proyecto ACEV de CNE, el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón, el Proyecto ASECQ de Central Nuclear Presidente Juan Domingo Perón, la Construcción de Edificios comunes de las Centrales Nucleares Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, para el Proyecto Cuarta Central Nuclear y para el pago del saldo del Acta Acuerdo NASA-Siemens. También se han previsto Transferencias de Capital del Tesoro Nacional, por un total de PESOS SEIS MIL MILLONES (\$ 6.000.000.000.-).</p>
<p>Recursos humanos:</p> <p>Ver Anexo II Cuadro C y Anexo II Cuadro E.</p>
<p>Otras:</p>

Forma: E.P.I.1

PROY 501
4351

h NB



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

607



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

ANEXO II
Cuadro A.1.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	AÑO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	6.989.665.292
1.1.5	Ingresos de Operación	6.989.665.292
1.1.5.1	- Ventas Brutas	3.536.245.439
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	3.453.419.853
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	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.989.665.292
2.1.	Gasto Corriente	5.649.353.671
2.1.1	Gasto de Operación	5.460.728.671
2.1.1.1	Remuneraciones	1.962.849.882
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.833.796.759
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	909.786.456
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	754.295.574
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	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	188.625.000
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	5.649.353.671
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.340.311.621

PROY - S01
4351

1 NB



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

607



PRESUPUESTO 2015.
EMPRESA: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

ANEXO II
Cuadro A.2.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	AÑO 2015
1.2	Recursos de Capital	7.505.295.574
1.2.1	Recursos Propios de Capital	754.295.574
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	754.295.574
1.2.2	Transferencias de Capital	6.751.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	6.751.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	6.751.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	7.505.295.574
2.2	Gastos de Capital	7.092.028.517
2.2.1	Inversión Real Directa	7.092.028.517
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	7.092.028.517
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	67.234.612
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	6.751.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	273.793.905
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
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	7.092.028.517
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	1.753.578.678

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY - S01
4351

7 NB



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas **607**



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

ANEXO II
Cuadro A.3.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2015
1.3	Fuentes Financieras	1.755.220.991
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.755.220.991
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	1.755.220.991
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	261.960.954
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.493.260.037
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores	
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	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	1.753.578.678
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.508.799.669
2.3	Aplicaciones Financieras	3.508.799.669
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	146.585.048
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	146.585.048
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	146.585.048
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	
2.3.1.6	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	3.362.214.621
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	3.362.214.621
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	3.362.214.621
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
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	3.508.799.669

PROY-S01

4351



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 007



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

PROY-S01
4351

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

CONCEPTO	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN			EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO 2015
	MES ENERO	MES FEBRERO	MES MARZO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	437.863.329	88.447.411	49.325.311	437.863.329	251.187.897	416.991.399	337.555.009	437.863.329		
INGRESOS	1.089.491.358	1.295.333.090	1.542.087.985	3.926.912.433	3.898.593.347	3.623.716.272	3.784.703.277	15.233.925.329		
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	461.149.883	631.267.017	835.196.682	1.927.613.581	1.801.730.039	1.574.568.902	1.706.779.568	7.010.682.091		
- IMPUESTOS RETENIDOS	96.841.475	132.566.074	175.391.303	404.798.852	378.363.308	330.657.370	358.423.709	1.472.243.239		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	531.500.000	531.500.000	531.500.000	1.594.500.000	1.718.500.000	1.718.500.000	1.719.500.000	6.751.000.000		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO										
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES										
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS										
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- INGRESOS DIFERIDOS										
- OTROS INGRESOS										
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.527.354.687	1.383.780.501	1.591.413.296	4.364.775.762	4.149.781.244	4.040.707.671	4.122.258.286	15.671.788.658		
EGRESOS	1.438.907.276	1.334.455.190	1.340.225.399	4.113.587.865	3.732.789.846	3.703.152.662	3.537.809.906	15.087.340.282		
- PERSONAL	472.693.220	128.097.740	125.311.712	726.102.672	412.170.002	377.424.931	447.152.277	1.962.849.882		
- BIENES Y SERVICIOS	107.885.606	307.218.576	307.218.576	722.322.758	614.437.152	614.437.152	409.624.766	2.360.821.828		
- BIENES DE CONSUMO	65.807.244	193.495.269	193.495.269	452.797.782	386.990.538	386.990.538	257.993.692	1.484.772.549		
- SERVICIOS NO PERSONALES	42.078.362	113.723.307	113.723.307	269.524.976	227.446.614	227.446.614	151.631.076	876.049.280		
- IMPUESTOS INDIRECTOS	25.089.394	60.931.142	60.931.142	146.951.678	127.830.283	127.830.283	91.188.188	493.800.433		
- IMPUESTOS DIRECTOS	15.718.750	15.718.750	15.718.750	47.156.250	47.156.250	47.156.250	47.156.250	188.625.000		
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS										
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES										
- OTRAS PÉRDIDAS	257.601.263	262.569.939	271.126.176	791.297.378	851.439.030	856.546.916	862.931.297	3.362.214.621		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	559.919.043	559.919.043	559.919.043	1.679.757.129	1.679.757.129	1.679.757.129	1.679.757.129	6.719.028.517		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	88.447.411	48.325.311	251.187.897	251.187.897	416.991.399	337.555.009	584.448.377	584.448.377		

Forma E.P.E.2

MS



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



607

ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO 2015									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
		1.015	1.014	1.013	1.013	1.009	1.005	1.002			
PLANTA PERMANENTE	1.018	1.014	1.013	1.013	1.009	1.005	1.002				
DIRECTIVOS	66	66	66	66	66	66	66				
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	473	471	471	471	469	467	465				
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	440	438	437	437	436	434	433				
ADMINISTRATIVOS	35	35	35	35	34	34	34				
OBrero Y MAESTRANZA	4	4	4	4	4	4	4				
PLANTA TEMPORARIA	1.445	1.501	1.519	1.519	1.540	1.564	1.575				
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.463	2.515	2.532	2.532	2.549	2.569	2.577				

AB 5

PROY-SG
4351



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 607

ANEXO II
Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CRÉDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
411	Tierras y Terrenos											0
412	Edificios e Instalaciones	67.234.612	67.234.612									0
43	Maquinaria y Equipo	273.793.905	273.793.905									0
42	Construcciones	6.751.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.751.000.000
	Proyectos en Ejecución	6.751.000.000	0									0
	Proyectos a Iniciar		0									0
	Otras Inversiones		0									0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra											0
	Bienes y Servicios											0
	Otros											0
	Activos Intangibles											0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	7.092.028.517	341.028.517	0	0	0	0	0	0	0	0	6.751.000.000

Forma: E.P.V.2

MB 2

9

PROY-S01
4351

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

