

## PLAN DE ACCIÓN

<p>Rentabilidad y resultados: La empresa, según el Decreto N° 616 de fecha 7 de julio de 1997 y, consecuentemente, el Estatuto Social actúa como representante del ESTADO NACIONAL, y lo hace, desde el punto de vista operativo, por cuenta y orden y en razón de ello el resultado es neutro, no arrojando utilidades ni pérdidas.</p>
<p>Producción: Por lo expuesto en el punto anterior, el papel comercial de la Empresa se limita a intermediar, no existiendo por lo tanto producción propia.</p>
<p>Inversión: No se prevén inversiones</p>
<p>Endeudamiento: No se prevé endeudamiento.</p>
<p>Otras: Estudios de Viabilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos del tramo del Río Uruguay limítrofe entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y de su afluente, el Río Pepirí-Guazú. Asistencia técnica al "Programa de Estudios en el Sector Energético en la República Argentina". Otras funciones que encomiende la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, conforme al Decreto N° 231/15 Forma: E.P.I.1</p>

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	185.238.018
1.1.5	Ingresos de Operación	52.980.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	52.980.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
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	126.585.251
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	126.585.251
1.2	Otros Ingresos	5.672.767
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	185.238.018
2.1	Gastos Corrientes	183.234.273
2.1.1	Gastos de Operación	175.336.346
2.1.1.1	Remuneraciones	36.803.821
2.1.1.2	Bienes y Servicios	138.532.525
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	84.864
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	138.447.661
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
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	2.225.160
2.1.6	Otras Pérdidas	5.672.767
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	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	183.234.273
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.003.745

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
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	0
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	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	2.003.745
2.2.1	Inversión Real Directa	2.003.745
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.003.745
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	750.000
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	1.253.745
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	
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	2.003.745
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	\$ 0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	1.511.272.847
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.511.272.847
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	1.511.272.847
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	5.672.767
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.505.600.079
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	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	
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	1.511.272.847
2.3	Aplicaciones Financieras	1.511.272.847
	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	
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	1.511.272.847
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	1.511.272.847
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.511.272.847
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	
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	1.511.272.847

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES 2016			TRIMESTRES AÑO 2016				TOTAL AÑO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5.672.767	5.018.885	4.931.200	5.672.767	3.589.771	2.319.056	2.038.359	5.672.767
INGRESOS	118.560.139	83.366.520	117.059.176	318.985.834	410.764.137	369.211.023	406.639.085	1.505.600.079
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	4.415.000	4.415.000	4.415.000	13.245.000	13.245.000	13.245.000	13.245.000	52.980.000
- OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	10.548.771	10.548.771	10.548.771	31.646.313	31.646.313	31.646.313	31.646.313	126.585.251
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS (Por Cuenta y Orden del Estado Nacional)	103.596.368	68.402.749	102.095.405	274.094.521	365.872.824	324.319.710	361.747.772	1.326.034.828
SALDO INICIAL + INGRESOS	124.232.906	88.385.405	121.990.376	324.658.601	414.353.908	371.530.079	408.677.443	1.511.272.847
EGRESOS	119.214.021	83.454.204	118.400.605	321.068.831	412.034.852	369.491.720	407.927.444	1.510.522.847
- EGRESOS DE OPERACIÓN	15.144.923	14.578.725	14.578.725	44.302.372	44.743.835	43.753.819	44.761.480	177.561.507
1 - PERSONAL	2.899.042	2.899.042	2.899.042	8.697.125	9.704.786	8.697.125	9.704.786	36.803.821
2 - BIENES Y SERVICIOS	12.060.451	11.494.253	11.494.253	35.048.958	34.482.760	34.500.404	34.500.404	138.532.526
3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO								
4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO								0
5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - IMPUESTOS DIRECTOS	185.430	185.430	185.430	556.290	556.290	556.290	556.290	2.225.160
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES			1.253.745	1.253.745				1.253.745
- INVERSIÓN FINANCIERA								0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								0
- OTROS EGRESOS (Por cuenta del Est. Nac.)	104.069.098	68.875.480	102.568.135	275.512.713	367.291.016	325.737.902	363.165.964	1.331.707.595
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	5.018.885	4.931.200	3.589.771	3.589.771	2.319.056	2.038.359	750.000	0

Forma: E. P.VII.9

PRESUPUESTO 2016  
 EMPRESA: Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

ANEXO II  
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO 2016						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	29	34	34	34	34	34	34	34
DIRECTIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23	27	27	27	27	27	27	27
ADMINISTRATIVOS	3	4	4	4	4	4	4	4
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	30	35	35	35	35	35	35	35

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
						0			0		
4.1.1	Tierras y Terrenos					0			0		
4.1.2	Edificios e Instalaciones	750.000	750.000			0			0		
4.3	Maquinaria y Equipo	1.253.745	1.253.745			0			0		
4.2	Construcciones					0			0		
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables					0			0		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL</b>	<b>2.003.745</b>	<b>2.003.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016							PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	25.710.640	2.771.738	2.771.738	2.771.738	8.315.213	9.322.875	8.315.213	9.322.875	35.276.176
1) Salarios Básicos	9.007.211	1.120.513	1.120.513	1.120.513	3.361.538	3.361.538	3.361.538	3.361.538	13.446.151
2) Adicionales de convenio	4.399.507	429.755	429.755	429.755	1.289.264	1.289.264	1.289.264	1.289.264	5.157.055
3) Adicionales fuera de convenio					0				
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares					0				
6) Obra Social					0				
7) Bonificación extraordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	5.691.404	674.368	674.368	674.368	2.023.104	2.255.632	2.023.104	2.255.632	8.557.473
9) Sueldo Anual Complementario	1.117.227					775.134		775.134	1.550.267
10) Otras Remuneraciones (*)	3.651.458	342.668	342.668	342.668	1.028.003	1.028.003	1.028.003	1.028.003	4.112.011
11) Otros Gastos en Personal	1.843.833	204.435	204.435	204.435	613.305	613.305	613.305	613.305	2.453.219
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera									
II. PLANTA TEMPORARIA	822.660	127.304	127.304	127.304	381.911	381.911	381.911	381.911	1.527.644
1) Salarios Básicos	822.660	127.304	127.304	127.304	381.911	381.911	381.911	381.911	1.527.644
2) Adicionales de convenio									
3) Adicionales fuera de convenio									
4) Horas Extras									
5) Asignaciones familiares									
6) Obra Social									
7) Bonificación extraordinaria									
8) Contribuciones Patronales									
9) Sueldo Anual Complementario									
10) Otras Remuneraciones									
11) Otros Gastos en Personal									
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera									
T O T A L E S	26.533.300	2.899.042	2.899.042	2.899.042	8.697.125	9.704.786	8.697.125	9.704.786	36.803.821