

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1	Ingresos Corrientes	10.560.409.116
1.1.5	Ingresos de Operación	10.560.409.116
1.1.5.1	- Ventas Brutas	4.428.049.069
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	6.132.360.047
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	10.560.409.116
2.1.	Gastos Corrientes	7.696.900.905
2.1.1	Gastos de Operación	7.477.032.657
2.1.1.1	Remuneraciones	3.508.526.918
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.107.705.284
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.673.865.728
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.433.839.556
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	860.800.455
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	53.624.541
2.1.3.1	- Intereses	53.624.541
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	53.624.541
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	166.243.707
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	7.696.900.905
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.863.508.211

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	8.300.400.455
1.2.1	Recursos Propios de Capital	860.800.455
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	860.800.455
1.2.2	Transferencias de Capital	7.439.600.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	7.439.600.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	7.439.600.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	8.300.400.455
2.2	Gastos de Capital	11.120.691.977
2.2.1	Inversión Real Directa	11.120.691.977
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	11.120.691.977
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	42.289.209
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	10.946.073.082
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	132.329.686
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	11.120.691.977
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	43.216.689

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	5.652.315.557
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	5.436.309.269
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	5.436.309.269
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.841.029.710
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	2.595.279.559
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	216.006.288
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	216.006.288
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	216.006.288
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
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	43.216.689
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	5.695.532.246
2.3	Aplicaciones Financieras	5.695.532.246
	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 Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	5.695.532.246
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	5.695.532.246
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	5.695.532.246
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	5.695.532.246

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

CONCEPTO	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.853.737.752	1.414.565.514	1.330.685.346	1.419.694.940	2.853.737.752
INGRESOS	4.906.754.915	4.945.319.297	6.269.653.022	4.473.561.441	20.595.288.675
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	1.461.175.642	987.737.214	701.916.103	1.246.987.550	4.397.816.509
- INGRESOS DE OPERACION (FIDEICOMISO)	1.233.997.161	1.304.728.608	1.664.873.075	1.491.933.403	5.695.532.247
- IMPUESTOS RETENIDOS	565.988.024	481.370.416	496.338.152	575.908.382	2.119.604.974
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	71.606.811	68.839.236	64.634.931	11.496.105	216.577.083
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	1.572.124.643	1.913.266.061	3.340.129.167	1.145.836.001	7.971.355.872
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0				0
- OTROS INGRESOS	1.862.634	189.377.762	1.761.594	1.400.000	194.401.990
SALDO INICIAL + INGRESOS	7.760.492.667	6.359.884.811	7.600.338.368	5.893.256.381	23.449.026.427
EGRESOS	6.345.927.153	5.029.199.465	6.180.643.428	5.880.548.339	23.436.318.385
- EGRESOS DE OPERACIÓN	2.934.716.604	1.958.666.442	1.952.440.839	2.080.114.936	8.925.938.821
1 - REMUNERACIONES	1.949.447.358	1.049.965.540	909.546.426	1.220.000.000	5.128.959.324
2 - BIENES Y SERVICIOS	569.918.318	551.423.192	593.146.005	431.437.500	2.145.925.015
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	412.385.343	357.277.710	449.748.408	424.922.500	1.644.333.961
4 - DEPÓSITOS DE IMPUESTOS RETENIDOS	2.965.585			3.754.936	6.720.521
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	2.177.213.388	1.765.804.415	2.509.704.973	2.308.500.000	8.761.222.776
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA	0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	0		53.624.541		53.624.541
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0				0
- OTROS EGRESOS	1.233.997.161	1.304.728.608	1.664.873.075	1.491.933.403	5.695.532.247
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.414.565.514	1.330.685.346	1.419.694.940	12.708.042	12.708.042

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO 2017						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2.499	2.495	2.488	2.515	2.515	2.507	2.506	2.491
DIRECTIVOS	38	38	38	38	38	38	38	38
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.911	1.910	1.907	1.930	1.930	1.922	1.922	1.910
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	308	306	304	306	306	306	305	303
OBRERO Y MAESTRANZA	242	241	239	241	241	241	241	240
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.499	2.495	2.488	2.515	2.515	2.507	2.506	2.491

NOTA: No se incluye el personal de NASA, pertenecientes al Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I, al Proyecto de Extensión de Vida de CNE y a la Unidad de Gestión Proyectos Nucleares (IV Central Nuclear) .

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
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	42.289.209	42.289.209				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	132.329.686	132.329.686				0			0	
42	Construcciones	10.946.073.082	3.506.473.082	0	0	0	0	0	0	7.439.600.000	
	Proyectos en Ejecución	10.946.073.082	3.506.473.082				0			0	7.439.600.000
	Proyectos a Iniciar		0				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	11.120.691.977	3.681.091.977	0	0	0	0	0	0	0	7.439.600.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO 2017				TOTAL EJERCICIO 2017
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.390.943.520	686.456.342	652.308.712	778.818.344	3.508.526.918
1) Salarios básicos	372.054.875	375.308.927	406.969.562	416.171.153	1.570.504.517
2) Adicionales de convenio	553.040.709			16.643.288	569.683.997
3) Adicionales fuera de convenio	0				0
4) Horas extras	49.109.778	52.841.447	53.269.376	52.914.145	208.134.747
5) Asignaciones familiares	0				0
6) Obra Social	0				0
7) Bonificación extraordinaria	5.422.838	7.064.601	11.103.423	7.062.377	30.653.240
8) Contribuciones patronales	350.147.817	168.719.120	158.782.434	193.792.090	871.441.460
9) Sueldo anual complementario	40.715.842	60.890.553		70.051.375	171.657.770
10) Otras remuneraciones	0				0
11) Otros gastos en personal	20.451.661	21.631.693	22.183.916	22.183.916	86.451.186
12) Remuneraciones en moneda extranjera	0				0
T O T A L E S	1.390.943.520	686.456.342	652.308.712	778.818.344	3.508.526.918

Forma: E.P.II.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (Porcentajes)				
		2017	2018	2019	RESTO		AL 31/12/16	2017	2018	2019	RESTO
PROYECTO EXTENSIÓN DE VIDA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE (PEVCNE)	12.064.205.370	5.800.000.000	4.157.000.000		0	22.021.205.370	55%	26%	19%	0%	0%
PROYECTO ACTIVIDADES DE CNE PARA EXTENSION DE VIDA (ACEV)	2.346.339.085	2.423.073.082	1.992.222.113		0	6.761.634.280	35%	36%	29%	0%	0%
PROYECTO EXTENSIÓN DE VIDA CNA I - EDIFICIOS COMUNES - ASECQ	2.472.370.711	710.000.000	966.500.000	916.285.496	8.951.551.178	14.016.707.385	18%	5%	7%	7%	64%
CUARTA CENTRAL NUCLEAR	3.843.708.370	2.013.000.000	1.424.000.000	26.135.000.001	#####	#####	3%	1%	1%	18%	77%
QUINTA CENTRAL NUCLEAR			0	336.100.005	#####	#####					
T O T A L E S	20.726.623.536	10.946.073.082	8.539.722.113	27.387.385.502	#####	#####					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-27868678-APN-DDYME#MEM - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto NASA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.