

10

capítulo

Recursos humanos y económicos

Recursos económicos

Aspecto Presupuestario

El presupuesto asignado al ENREN para el ejercicio 1996, cuya distribución fue aprobada por Decisión Administrativa N° 1/96, fue de \$ 17 283 858,00 según se detalla en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Financiamiento

Inciso	Aporte del Tesoro	Recursos Propios	Recursos con Afectación Específica	Aporte del Tesoro Crédito Externo	Total
Gastos en personal	11 047 099,00	0,00	0,00	0,00	11 047 099,00
Bienes de consumo	86 558,00	391 312,00	0,00	0,00	477 870,00
Servicios no personales	502 755,00	1 077 032,00	739 102,00	0,00	2 318 889,00
Bienes de uso	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
Transferencias	1 240 344,00	439 656,00	0,00	0,00	1 680 000,00
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12 876 756,00	3 668 000,00	739 102,00	0,00	17 283 858,00

Este presupuesto inicial experimentó posteriormente una modificación de \$ 1 396 974,00. Por lo tanto el presupuesto definitivo del ENREN para el ejercicio 1996 fue de \$ 18 680 832,00 desglosado como se muestra en la **Tabla 2**.

Tabla 2 **Financiamiento**

Inciso	Aporte del Tesoro	Recursos Propios	Recursos con Afectación Específica	Aporte del Tesoro Crédito Externo	Total
Gastos en personal	11 047 099,00	0,00	0,00	100 000,00	11 047 099,00
Bienes de consumo	86 558,00	391 312,00	0,00	64 000,00	541 870,00
Servicios no personales	491 023,00	1 382 640,00	739 102,00	216 000,00	2 828 765,00
Bienes de uso	0,00	1 427 357,00	0,00	200 000,00	1 627 357,00
Transferencias	1 240 344,00	439 656,00	0,00	120 000,00	1 800 000,00
Gastos figurativos	0,00	735 741,00	0,00	0,00	735 741,00
Total	12 865 024,00	4 376 706,00	739 102,00	700 000,00	18 680 832,00

Recursos Presupuestarios y Recaudados

El cálculo de recursos presupuestados, según la fuente de financiación, y lo efectivamente recaudado se presenta en la **Tabla 3**.

Tabla 3 **Financiamiento**

Inciso	Aporte del Tesoro	Recursos Propios	Recursos con Afectación Específica	Aporte del Tesoro Crédito Externo	Total
Gastos en personal	11 047 099,00	0,00	0,00	100 000,00	11 047 099,00
Bienes de consumo	86 558,00	391 312,00	0,00	64 000,00	541 870,00
Servicios no personales	491 023,00	1 382 640,00	739 102,00	216 000,00	2 828 765,00

En la **Tabla 4** se detallan los recursos propios recaudados por el ENREN.

Tabla 4

Facturación tasas instalaciones relevantes	3 326 755,18
Facturación tasas usuarios externos	727 912,22
Otros	20 479,43
Total	4 075 146,83

Ejecución Presupuestaria

El presupuesto está dividido, según la fuente de financiación, en Aporte del Tesoro, Recursos Específicos, Recursos con Afectación Específica y Crédito Externo. (Tablas 5, 6, 7 y 8 respectivamente).

Tabla 5

Financiamiento

Inciso	Crédito	Devengado	%
Gastos en personal	11 047 099,00	11 047 012,45	100,00
Bienes de consumo	86 558,00	72 802,23	84,10
Servicios no personales	491 023,00	429 103,04	87,38
Transferencias	1 240 344,00	1 106 896,00	89,24
Total	12 865 024,00	12 655 813,72	98,37

Tabla 6

Fuente de financiamiento 12

Inciso	Crédito	Devengado	%
Gastos figurativos	735 741,00	735 740,63	100,00
Bienes de consumo	391 312,00	329 195,01	84,13
Bienes de uso	1 427 357,00	1 322 760,33	92,67
Servicios no personales	1 382 640,00	1 300 197,45	94,03
Transferencias	439 656,00	364 458,00	82,90
Total	4 376 706,00	4 052 352,22	92,59

Tabla 7

Fuente de financiamiento 14

Inciso	Crédito	Devengado	%
Servicios no personales	739 102,00	676 128,62	91,48

Tabla 8

Fuente de financiamiento 12 (Aporte Crédito Externo)

Inciso	Crédito	Devengado	%
Gastos en personal	100 000,00	60 549,40	60,55
Bienes de consumo	64 000,00	27 098,90	42,34
Bienes de uso	200 000,00	166 026,78	83,01
Servicios no personales	216 000,00	116 266,70	53,83
Transferencias	120 000,00	120 000,00	100,00
Total	700 000,00	489 941,78	69,99

Aspectos Financieros: Balance General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio recoge los gastos e ingresos originados por la actividad del ENREN. Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, los gastos en personal representan el 68% del total de gastos corrientes; estos incluyen las retenciones al personal, las contribuciones a cargo del empleador y gastos sociales. Los gastos en bienes de consumo y servicios no personales representan el 18% del total. Este valor ha sido inferior en un 72% con respecto al ejercicio anterior.

El rubro Bienes de uso se ha incrementado en \$ 1 488 787,11 (pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete con 11/100).

Los recursos propios devengados durante el ejercicio son \$ 4 690 507,73 (pesos cuatro millones seiscientos noventa mil quinientos siete con 73/100), según el siguiente detalle:

Tasas instalaciones relevantes (excluidas CNEA)	\$ 3 263 420,36
Tasas usuarios externos	\$ 727 912,22
Tasas CNEA (Artículo 17, Decreto N° 1540/94)	\$ 676 128,62
Otros	\$ 23 046,53

Recursos humanos

El ENREN cuenta con 221 cargos permanentes distribuidos conforme a la siguiente planilla de personal.

Presidente	1	Senior B	15
Directores	5	Semi-Senior I	43
Gerente A	8	Semi-Senior II	34
Gerente B	7	Junior I	7
Superior A	20	Junior II	10
Superior B	25	Administrativo I	9
Senior A	36	Administrativo II	1

Bajas de personal

Durante el año 1996 se han producido 19 bajas de personal distribuidas de la siguiente forma:

Finalización del contrato	3
Ingreso al fondo de reconversión laboral	15
Licencia especial por jubilación	1

Personal becario

El ENREN cuenta con 14 becas de perfeccionamiento distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:

Becas A	13
Becas B	1