



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

El plan de inversiones previsto en años anteriores, con miras a incrementar la superficie a explotar, mediante el desarrollo de galerías principales y secundarias, contribuye a preparar la Mina para el desarrollo de nuevos frentes de explotación, que deberán entrar en producción en aproximadamente DOCE (12) meses, se reasignará a los próximos ejercicios a efectos de acompañar al Presupuesto Nacional previsto. No debe olvidarse que la explotación minera subterránea demanda grandes inversiones de capital y la fabricación del equipamiento a adquirir, traslado y puesta en marcha demanda varios meses, con lo cual su entrada en producción varía entre los SEIS (6) meses a UN (1) año, estando atados en consecuencia a los tiempos que demoren las compras y construcción de los equipos. Estas inversiones aseguran al Yacimiento un horizonte de explotación de VEINTE (20) años, con el objetivo de liberar TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL TONELADAS (36.500.000 t) de Reservas disponibles. Las reservas totales del Yacimiento se estiman en CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE TONELADAS (450.000.000 t). Las cuales son suficientes para abastecernos de energía para los próximos CIENTO CINCUENTA (150) años. El Plan estratégico para las minas de Río Turbio apunta a insertar la producción dentro de las políticas energéticas fijadas como prioritarias por el ESTADO NACIONAL. Juntamente con lo anteriormente expuesto se prevé la instalación de una central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAVATIOS (120 MW) de potencia cada uno, la cual permitirá mejorar la Matriz Energética Nacional, abastecer de energía a la región y mejorar la ecuación económica - financiera del yacimiento. Esta central que demandará DOCE (12) meses la finalización de la construcción, permitirá la utilización del carbón directamente de boca de mina para la generación de suministro termoeléctrico. Todo lo cual, redundará en una baja significativa de los costos de explotación, dado que se reducirán los costos de depuración al TREINTA POR CIENTO (30%) por la utilización como fuente energética, el carbón bruto extraído de Boca de Mina. Todo esto permitirá mejorar los ingresos económicos de la empresa, dado que se incorporará una nueva unidad de negocios, como es la venta del suministro eléctrico, el cual contiene un alto valor agregado. Para abastecer la Central se necesitará extraer UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL TONELADAS (1.200.000 t) por año, motivo que justifica ampliamente el Plan de Inversión propuesto. Es de hacer notar que la Central Termoeléctrica de DOSCIENTOS CUARENTA MEGAVATIOS (240 MW) tiene ya principio de ejecución y se estima un período de puesta en marcha de VEINTICUATRO (24) meses, debido a ello el flujo de fondos e inversiones del emprendimiento Minero debe ser constante para acompañar la ejecución de la Central Termoeléctrica, ya que son proyectos que deben tomarse como complementarios. La construcción de la Central implica un aumento de la capacidad de explotación del Yacimiento en un CINCUENTA POR CIENTO (50%), para poder alimentar, una vez finalizada la Obra, con el carbón que se extraiga de las minas, que como se expone en párrafos anteriores es de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL TONELADAS (1.200.000 t) por año. Teniendo en cuenta lo mencionado para el 2014 se prevé una inversión acorde al avance de obra de la Central Térmica, incrementándose considerablemente con la adquisición del equipamiento necesario como será un nuevo frente de explotación y DOS (2) tuneleras, encontrándose en proceso de licitación pública internacional. El plan propuesto contribuirá a mejorar también el nivel de vida de los habitantes de la Cuenca Carbonífera, no sólo por los nuevos puestos de trabajo creados, sino también por los que se crearán como consecuencia directa de la instalación de la Central. Así también por los puestos indirectos que han de crearse por las obras de infraestructura que deberán realizarse a los efectos de acompañar el desarrollo económico de la misma. Contribuirá, además a la radicación de industrias en la región.

PROY-S01

971



### Rentabilidad y resultados:

Si bien no se prevé rentabilidad dadas las fuertes inversiones que se deben realizar, en forma paulatina por lo expuesto anteriormente, el desarrollo de Galerías principales y secundarias, demandarían tiempos que se extienden a largo plazo, o sea que van desde UNO (1) a DOS (2) años, para que estén en condiciones de operatividad y poder comenzar con la extracción del mineral propiamente dicho. Con lo cual se podrá pasados esos plazos, incrementar drásticamente la producción, con miras a abastecer la nueva Central y en el caso que queden excedentes de producción poder exportarlos. Con las mejoras otorgadas por el ESTADO NACIONAL se mejoraron las remuneraciones del personal en general. Sabido es que la actividad minera subterránea es mano de obra intensiva, motivo de ello es la alta incidencia de los gastos en personal, en que incurre la empresa, pero sumamente necesarios para el desarrollo de la explotación. Lo expuesto anteriormente, justifica el proyecto de instalación de la Central Termoeléctrica de Carbón de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAVATIOS (120MW), DOSCIENTOS CUARENTA MEGAVATIOS (240MW) en total, la cual con el tiempo contribuirá a mejorar la ecuación contable ingresos - costos - rentabilidad. Tomando en consideración los tiempos que demandan estos emprendimientos y el fuerte proceso de expansión proyectado, se logrará pasado los DOS (2) próximos años, incrementar casi el CIEN POR CIENTO (100%) la producción, y los rendimientos de dicha producción en la misma proporción, por la disminución de los costos totales y mermas, dado que actualmente entre la producción extraída y la obtenida luego de la depuración hay un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de reducción, por estéril segregado. También está previsto para el próximo año 2014 un fuerte plan de capacitación del personal. Dado que se considera al factor humano un recurso estratégico importante, para el desenvolvimiento del Yacimiento ya que como expresáramos anteriormente es una actividad Mano de Obra intensiva, por la diversidad de puestos de trabajo que genera. Se han desarrollado planes integrales de capacitación, tanto del personal de interior de mina como de superficie. Motivo por el cual se justifica la ratificación y prosecución de los convenios firmados con las UNIVERSIDADES: TECNOLÓGICA NACIONAL, y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Además de prever el impulso de la Escuelita Minera con el desarrollo de cursos de capacitación "In Company" y viajes a diferentes emprendimientos Mineros tanto del REINO DE ESPAÑA como de la REPÚBLICA DE POLONIA. Juntamente con los planes de desarrollos mineros, se han delineado planes de seguridad tanto en interior de Mina como de superficie, dado que la seguridad es una política prioritaria para la Intervención del Yacimiento. En este sentido se ha desarrollado un sistema de gestión de prevención de accidentología, se han creado brigadas de emergencias, con personal especializado y expresamente capacitado en medidas de prevención y emergencias en incendios, evacuación del personal de interior de minas y tratamiento en el uso de explosivos. Mejoramiento de las medidas medioambientales de acuerdo a la legislación tanto Nacional como Provincial, con el objetivo de cumplimentar la sustentabilidad ambiental del yacimiento. Todas estas medidas a implementar se han delineado con miras a mejorar la productividad y rentabilidad tanto del personal como de recursos humanos, de capital y financieros, y dotar al Yacimiento de sustentabilidad medio ambiental con una dinámica política de remediación del medio ambiente.

PROY-S01

971

### Producción:

Si bien se prevé triplicar la producción en los próximos años, con el desarrollo de Galerías principales y secundarias, con miras a poder abastecer la futura Central Termoeléctrica a carbón, la que requiere para su funcionamiento UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL TONELADAS (1.200.000 t) al año. Este incremento de producción se podrá observar recién a partir del tercer año, de inversiones de capital previsto, como los nuevos frentes largos, las máquinas rozadoras, los transportadores blindados, los arcos metálicos, rolos y bandas



transportadoras, que servirán para abrir esas nuevas galerías principales y secundarias, y los frentes de explotación, y así dotar a la Mina de sustentabilidad económica, y un horizonte de explotación para los próximos VEINTE (20) años.

**Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:**

La estrategia comercial se centra en DOS (2) objetivos prioritarios. El primero es darle mayor valor agregado en origen al producto, como es la utilización del carbón en boca de mina, con la entrega de la producción a la futura Central Termoeléctrica, disminuyendo los costos totales, y mejorando los rendimientos de la producción, dado que actualmente en los procesos el rendimiento de la misma baja en un CINCUENTA POR CIENTO (50%). Mientras otro objetivo es poder vender el remanente como "commodity" en el mercado internacional. Dado que actualmente, se ha revalorizado la utilización del carbón con fines energéticos, gracias a los avances significativos de las nuevas tecnologías limpias, que hacen que pueda obtenerse más energía útil por tonelada de carbón. Las tecnologías limpias de carbón se definen como "las tecnologías diseñadas para mejorar tanto la eficiencia como la tolerancia ambiental en la extracción, preparación y uso de carbón". Estas tecnologías reducen las emisiones, disminuyen pérdidas y aumentan la cantidad de energía aprovechada de cada tonelada de carbón. Las tecnologías permitirán que el uso de carbón se haga cada vez más eficiente, al mismo tiempo que ambientalmente aceptable, puesto que este será una fuente vital de energía en el mundo entero durante el presente siglo.

Está en estudio la utilización del gas metano contenido en las capas de carbón, para dotar de mayor seguridad el trabajo en interior de minas. Además de poder ver si la cantidad del mismo amerita el desarrollo de una nueva unidad de negocios marginal, con la utilización del mismo para generar energía y eventualmente poder comercializar el excedente.

Se finalizó el Estudio de la línea de Base Medioambiental, a los efectos de aprobar el Estudio de Impacto ambiental y con ello cumplimentar la normativa sobre protección del medio ambiente, tanto Nacional como Provincial, y así desarrollar el Plan de Mitigación Medioambiental, con miras a ello se prevé la construcción de UN (1) domo para la protección de la pila de carbón a la salida de la Planta depuradora y remediar un área del Yacimiento.

La Actual Intervención toma la protección del medio ambiente como una política estratégica de su gestión, ya que quiere garantizar la sustentabilidad del emprendimiento Minero para las futuras generaciones. Motivo de ellos es la ratificación de Convenio con la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.

**Inversión:**

PROY-S01

971

Como el objetivo puesto en la futura Central Termoeléctrica a carbón de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAVATIOS (120 MW), se prevé continuar con el fuerte plan de inversiones previsto en años anteriores, a partir del año 2014 con desarrollo de la preparación principal y secundaria, apertura de nuevas galerías principales y secundarias, el cual le dará sustentabilidad al Yacimiento para los próximos VEINTE (20) años. Para el año 2013 se prevé terminar con las obras de Viviendas en Río Turbio, 28 de Noviembre y en Río Gallegos de la Provincia de SANTA CRUZ, y se comenzará la construcción de CIENTO SETENTA Y TRES (173) viviendas en Río Turbio. Se prevé también contar con los equipos necesarios para el mantenimiento, reparación y avance de las galerías y frentes actuales. Para ello el equipamiento necesario consta de arcos metálicos, mamostas, rozadoras, panzer, bandas transportadoras, rebajadoras de piso, transportadores blindados y ventiladores para las galerías, factor importante en minería subterránea para la extracción de aire viciado y alimentación y renovación de aire limpio, también decisivo en la seguridad del obrero minero, dado que de ellos depende su seguridad y su vida. Se prevé un fuerte plan de capacitación del personal, con viajes a desarrollos mineros de otras partes del mundo, pues el Yacimiento considera a sus recursos humanos un factor estratégico, con miras a una drástica profesionalidad de todos sus cuadros, con el objeto de recuperar el prestigio de las Minas de Río Turbio en cuanto a su consideración como una de las más seguras del mundo.

**Endeudamiento:**

*[Handwritten signatures and initials]*



Producto de la Planificación Minera que abarca el Plan 2006 - 2010 y su segunda etapa 2010 - 2020, se continuará con marcado endeudamiento. Como se expuso anteriormente, este tipo de emprendimiento de capital intensivo, el cual trae aparejado el consiguiente endeudamiento. El equipamiento a adquirir, prácticamente no se fabrica en el país, para lo que se necesitará contar con el capital suficiente para la apertura de cartas de crédito en tiempo y forma y un flujo constante de fondos. Teniendo en cuenta que el mismo está atado a la Planificación minera, y que de no contar con las partidas de capital necesarias, toda la planificación se verá demorada en el tiempo, con el consecuente perjuicio que ocasionaría en los planes previstos, y sobre todo el hecho que el mismo será necesario para abastecer dentro de DOCE (12) meses la futura Central Termoelectrica a carbón de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAVATIOS (120 MW), emprendimiento que lograría dotarle al Yacimiento de sustentabilidad económica, y revertir su ecuación ingresos, costos, rentabilidad.

**Recursos humanos:**

Como se expuso anteriormente, con la reducción de la jornada laboral de OCHO (8) horas a SEIS (6) horas, dado el reconocimiento de insalubridad de trabajo en interior de Minas, se tendría que habilitar un nuevo turno previendo crear más puestos de trabajo, incrementar el promedio de remuneraciones del personal en actividad y del haber jubilatorio para los próximos agentes a jubilarse, produciendo el recambio generacional a nuestros recursos humanos, y luego con los planes de capacitación poder profesionalizar a todos los cuadros tanto jerárquicos como operativos.

**Otras:**

Está en proyecto de investigación la utilización del gas metano contenido en las capas de carbón, para dotar de mayor seguridad el trabajo en interior de minas. Además de poder ver si la cantidad del mismo amerita el desarrollo de una nueva unidad de negocios marginal, con la utilización del mismo para generar energía y eventualmente poder comercializar el excedente.

Forma: E.P.I.1

PROY-S01

971



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	1.692.100.000
1.1.5	Ingresos de Operación	142.100.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	141.000.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	1.100.000
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	1.550.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.550.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	1.550.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.692.100.000
2.1.	Gastos Corrientes	1.683.203.553
2.1.1	Gastos de Operación	1.683.203.553
2.1.1.1	Remuneraciones	1.512.229.595
2.1.1.2	Bienes y Servicios	147.473.958
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	81.110.677
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	66.363.281
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	23.500.000
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	
2.1.6	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	1.683.203.553
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	8.896.447

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01

971

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	668.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	23.500.000
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	23.500.000
1.2.2	Transferencias de Capital	644.500.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	644.500.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	644.500.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	668.000.000
2.2	Gastos de Capital	669.903.930
2.2.1	Inversión Real Directa	669.903.930
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	669.903.930
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	9.302.478
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	302.406.757
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	358.194.695
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	669.903.930
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	6.992.517

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01

971



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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 Adelantos 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	6.992.517
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>6.992.517</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	6.992.517
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	6.992.517
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	6.992.517
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	6.992.517
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 Adelantos 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	
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.992.517</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01  
971

*[Handwritten signature]*

PROY-S01  
971

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	7.951.514	10.330.778	12.710.041	7.951.514	25.589.305	30.924.233	44.110.213	7.951.514
INGRESOS	170.092.000	170.092.000	180.592.000	520.778.000	550.276.000	745.778.000	519.772.000	2.336.600.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	10.092.000	10.092.000	20.592.000	40.776.000	30.276.000	40.776.000	30.272.000	142.100.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	160.000.000	160.000.000	160.000.000	480.000.000	520.000.000	705.000.000	489.500.000	2.194.500.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	178.043.514	180.422.778	193.302.041	528.727.514	575.865.305	776.700.233	563.882.213	2.344.551.514
EGRESOS	167.712.736	167.712.737	167.712.737	503.138.209	544.941.072	732.590.021	548.938.182	2.329.607.483
- EGRESOS DE OPERACIÓN	111.887.409	111.887.409	111.887.409	335.662.228	377.465.088	565.114.037	381.462.203	1.559.703.553
1 - PERSONAL	99.597.912	99.597.912	99.597.912	298.793.736	340.596.598	528.245.547	344.593.714	1.512.229.595
2 - BIENES Y SERVICIOS	12.289.497	12.289.497	12.289.497	36.868.490	36.868.490	36.868.490	36.868.489	147.473.958
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN								
4 - DÉPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	55.825.328	55.825.328	55.825.328	167.475.984	167.475.984	167.475.984	167.475.979	669.903.931
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	10.330.778	12.710.041	25.589.305	25.589.305	30.924.233	44.110.213	14.944.030	14.944.030

Forma: E.P.VII.9

1070





PROY-S01
971

PRESUPUESTO 2014  
 EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO 2013						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	3.000	3.000	3.000
DIRECTIVOS	13	13	13	13	13	13	13	13
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	553	553	553	553	553	553	553	553
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	70	70	70	70	70	70	70	70
ADMINISTRATIVOS	116	116	116	116	116	116	116	116
OBRERO Y MAESTRANZA	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209	2.248	2.248	2.248
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	3.000	3.000	3.000

Forma: E.P.IV.1

1070



PROY-S01  
971

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro D

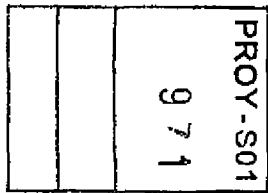
INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	A DELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones	9.302.478									
43	Maquinaria y Equipo	358.194.895									
42	Construcciones	302.408.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	50.000.000									
	Proyectos a Iniciar	252.408.757									
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	669.903.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

1070





PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro E

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	99.597.912	99.597.912	99.597.912	298.793.736	340.596.598	528.245.547	344.593.714	1.512.229.595
1) Salarios Básicos	12.536.991	12.536.991	12.536.991	37.610.973	38.112.966	38.112.966	38.614.960	152.451.865
2) Adicionales de convenio	40.660.976	40.660.976	40.660.976	121.982.928	123.611.037	123.611.037	125.239.142	494.444.144
3) Adicionales fuera de convenio				0	0	0		0
4) Horas Extras	2.689.444	2.689.444	2.689.444	8.068.332	8.176.020	8.176.020	8.283.711	32.704.083
5) Asignaciones familiares	7.343	7.343	7.343	22.029	22.323	22.323	22.615	89.290
6) Obra Social	4.148.353	4.148.353	4.148.353	12.445.059	12.611.163	12.611.163	12.777.269	50.444.654
7) Bonificación extraordinaria				0		225.454.689		225.454.689
8) Contribuciones Patronales	18.624.706	18.624.706	18.624.706	55.874.118	56.628.990	56.628.990	57.383.858	226.515.956
9) Sueldo Anual Complementario				0	37.805.740	0	37.805.740	75.611.480
10) Otras Remuneraciones	20.714.515	20.714.515	20.714.515	62.143.545	62.972.976	62.972.976	63.802.405	251.891.902
11) Otros Gastos en Personal	215.584	215.584	215.584	646.752	655.383	655.383	664.014	2.621.532
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales				0				0
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
<b>TOTALES</b>	99.597.912	99.597.912	99.597.912	298.793.736	340.596.598	528.245.547	344.593.714	1.512.229.595

Forma: E.P.IV.2

1070



PROY-S01  
971

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO

ANEXO II  
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/13 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (porcentajes)				
		2014	2015	2016	RESTO		AL 31/12/12	2013	2014	2015	RESTO
Patio de residuos	21.342.857	3.557.143				24.900.000	86%	14%			
Sistema de transporte de personas y materiales	64.918.875	64.918.875				129.837.750	50%	50%			
Sala de Comunicación, despacho y soporte antenna	79.724.143	113.733.076	34.008.934			227.466.153	35%	50%			
Redeterminación de precios de obras de vias	46.101.322					46.101.322	100%	0%			
Refacción y adecuación Instalac. Planta Depuradora	25.000.000					25.000.000	100%	0%			
Escalera Emergencia Planta Depuradora	15.319.560					15.319.560	100%	0%			
Despunte del Generador Caldera IV	50.000.000	50.000.000				100.000.000	50%	50%			
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
<b>TOTALES</b>	0	302.406.757	232.209.094	34.008.934	0	568.624.785					

1070

