

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	7.064.742.000
1.1.5	Ingresos de Operación	14.742.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	14.742.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	7.050.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	7.050.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	7.050.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	7.064.742.000
2.1.	Gastos Corrientes	6.821.000.000
2.1.1	Gastos de Operación	6.821.000.000
2.1.1.1	Remuneraciones	4.851.000.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.794.000.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	992.400.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	801.600.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	176.000.000
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 en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Rentas 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	6.821.000.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	243.742.000

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	2.472.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	176.000.000
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	176.000.000
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	2.296.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	2.296.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	2.296.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	2.472.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.296.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.296.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.296.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	2.296.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
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	2.296.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	419.742.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	791.000.000
	Disminución de Activos Financieros	371.258.000
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	371.258.000
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	371.258.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	371.258.000
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	0
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 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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	419.742.000
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	791.000.000
2.3	Aplicaciones Financieras	791.000.000
	Incremento de Activos Financieros	0
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 Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	791.000.000
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	791.000.000
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	791.000.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	791.000.000
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	791.000.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.391.800.000	1.445.374.654	1.498.949.308	1.391.800.000	1.552.523.962	86.663.593	351.054.221	1.391.800.000
INGRESOS	588.728.500	588.728.500	588.728.500	1.766.185.500	1.997.185.500	2.798.685.500	2.798.685.500	9.360.742.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.228.500	1.228.500	1.228.500	3.685.500	3.685.500	3.685.500	3.685.500	14.742.000
- IMPUESTOS RETENIDOS								0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	587.500.000	587.500.000	587.500.000	1.762.500.000	1.993.500.000	2.795.000.000	2.795.000.000	9.346.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INGRESOS DIFERIDOS								0
- OTROS INGRESOS								0
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.980.528.500	2.034.103.154	2.087.677.808	3.157.985.500	3.549.709.462	2.885.349.093	3.149.739.721	10.752.542.000
EGRESOS	535.153.846	535.153.846	535.153.846	1.605.461.538	2.720.871.795	2.534.294.872	2.720.871.795	9.732.000.000
- EGRESOS DE OPERACIÓN	535.153.846	535.153.846	535.153.846	1.605.461.538	1.936.038.462	1.749.461.539	1.936.038.462	7.371.000.001
1 - PERSONAL	373.153.846	373.153.846	373.153.846	1.119.461.538	1.306.038.462	1.119.461.539	1.306.038.462	4.851.000.001
2 - BIENES Y SERVICIOS	162.000.000	162.000.000	162.000.000	486.000.000	486.000.000	486.000.000	486.000.000	1.944.000.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	33.000.000	33.000.000	33.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	396.000.000
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	180.000.000
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	765.333.333	765.333.333	765.333.333	2.295.999.999
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0		0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								0
- OTROS EGRESOS	0	0	6.500.000	6.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	65.000.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.445.374.654	1.498.949.308	1.552.523.962	1.552.523.962	86.663.593	351.054.221	428.867.926	1.020.542.000

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2020	2021						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
DIRECTIVOS	11	11	11	11	11	11	11	11
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	354	354	354	354	354	354	354	354
ADMINISTRATIVOS	86	86	86	86	86	86	86	86
OBRERO Y MAESTRANZA	1.615	1615	1615	1615	1615	1.615	1.615	1.615
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTIVOS								
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
ADMINISTRATIVOS								
OBRERO Y MAESTRANZA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066

Forma: E.P.R.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
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones					0			0		
42	Construcciones	2.296.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.296.000.000	
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar	2.296.000.000				0			0	2.296.000.000	
43	Maquinaria y Equipo			0		0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	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	2.296.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.296.000.000	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2021							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	317.464.091	317.464.091	317.464.091	952.392.273	989.301.510	952.392.273	1.956.913.945	4.851.000.000
1) Salarios Básicos	27.304.159	27.304.159	27.304.159	81.912.476	81.912.476	81.912.476	81.912.476	327.649.905
2) Adicionales de convenio	147.107.310	147.107.310	147.107.310	441.321.930	441.321.930	441.321.930	441.321.930	1.765.287.719
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	6.584.174	6.584.174	6.584.174	19.752.522	19.752.522	19.752.522	19.752.522	79.010.087
5) Asignaciones familiares	4.100.000	4.100.000	4.100.000	12.300.000	14.350.000	12.300.000	14.350.000	53.300.000
6) Obra Social	10.046.099	10.046.099	10.046.099	30.138.296	35.161.345	30.138.296	35.161.345	130.599.282
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	880.000.000	880.000.000
8) Contribuciones Patronales	57.811.988	57.811.988	57.811.988	173.435.964	202.341.958	173.435.964	202.341.958	751.555.843
9) Sueldo Anual Complementario	14.450.000	14.450.000	14.450.000	43.350.000	43.350.000	43.350.000	43.350.000	173.400.000
10) Otras Remuneraciones	48.199.973	48.199.973	48.199.973	144.599.919	144.599.919	144.599.919	232.212.354	666.012.111
11) Otros Gastos en Personal	1.860.389	1.860.389	1.860.389	5.581.166	6.511.360	5.581.166	6.511.360	24.185.052
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	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
T O T A L E S	317.464.091	317.464.091	317.464.091	952.392.273	989.301.510	952.392.273	1.956.913.945	4.851.000.000

Forma: E.P.IV.2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS Porcentaje) (En				
	2021	2022	2023	RESTO		AL 31/12/20	2021	2022	2023	RESTO
Adquisición de Maquinaria y Equipos en Rio Turbio		100.000.000	150.000.000	250.500.000	500.500.000	0,0%	0,0%	20,0%	30,0%	50,0%
Modernización de la planta depuradora en Rio Turbio		50.000.000	75.000.000	125.000.000	250.000.000	0,0%	0,0%	20,0%	30,0%	50,0%
Sistema de Cintas transportadoras - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MATERIALES		50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
Culminación Obra Caldera 4 Usina Rio Turbio		38.350.000	38.350.000	76.700.000	153.400.000	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%
Puesta en Funcionamiento - Central Termo Electrica "14 Mineros" de 240 MW Modulo 1 Rio Turbio	2.296.000.000				2.296.000.000	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					0					
T O T A L E S	2.296.000.000	238.350.000	313.350.000	502.200.000	3.349.900.000	0,0%	68,5%	7,1%	9,4%	15,0%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-39455197- -APN-YCRT#MEC -ANEXO II- Plan de Acción y Presupuesto 2021 Yacimientos Carbonífero Rio Turbio

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