

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	9.741.450.000
1.1.5	Ingresos de Operación	47.450.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	47.450.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Utilidades	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	9.694.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	9.694.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	9.694.000.000
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	9.741.450.000
2.1.	Gastos Corrientes	11.930.270.000
2.1.1	Gastos de Operación	11.930.270.000
2.1.1.1	Remuneraciones	9.584.470.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.145.800.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.195.480.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	950.320.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	200.000.000
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	11.930.270.000
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-2.188.820.000

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	2.200.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	200.000.000
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	200.000.000
1.2.2	Transferencias de Capital	2.000.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	2.000.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	2.000.000.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	2.200.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.000.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.000.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.000.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	2.000.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.000.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-1.988.820.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	2.368.820.000
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.188.820.000
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2.188.820.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.188.820.000
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	180.000.000
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	180.000.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	180.000.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.368.820.000
2.3	Aplicaciones Financieras	380.000.000
2.3.1	Inversión Financiera	200.000.000
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	200.000.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	200.000.000
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	180.000.000
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	180.000.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	180.000.000
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	1.988.820.000
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.368.820.000

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.558.929.781	2.373.340.358	2.187.750.935	2.558.929.781	2.002.161.512	1.464.519.781	907.751.512	2.558.929.781
INGRESOS	913.827.498	913.827.501	913.827.501	2.741.482.500	3.129.242.500	2.741.482.500	3.129.242.500	11.741.450.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.954.166	3.954.167	3.954.167	11.862.500	11.862.500	11.862.500	11.862.500	47.450.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	743.206.666	743.206.667	743.206.667	2.229.620.000	2.617.380.000	2.229.620.000	2.617.380.000	9.694.000.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- 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	166.666.666	166.666.667	166.666.667	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				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 A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.472.757.279	3.287.167.859	3.101.578.436	5.300.412.281	5.131.404.012	4.206.002.281	4.036.994.012	14.300.379.781
EGRESOS	1.099.416.921	1.099.416.924	1.099.416.924	3.298.250.769	3.666.884.231	3.298.250.769	3.666.884.231	13.930.270.000
- EGRESOS DE OPERACIÓN	917.750.255	917.750.257	917.750.257	2.753.250.769	3.121.884.231	2.753.250.769	3.121.884.231	11.750.270.000
1 - PERSONAL	737.266.923	737.266.923	737.266.923	2.211.800.769	2.580.434.231	2.211.800.769	2.580.434.231	9.584.470.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	163.816.666	163.816.667	163.816.667	491.450.000	491.450.000	491.450.000	491.450.000	1.965.800.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	16.666.666	16.666.667	16.666.667	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
- 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
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	166.666.666	166.666.667	166.666.667	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.373.340.358	2.187.750.935	2.002.161.512	2.002.161.512	1.464.519.781	907.751.512	370.109.781	370.109.781

Forma: EPV19

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266
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
OBREROS Y MAESTRANZA	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266

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
300	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000
421	Proyectos en Ejecución						0			0	
422	Proyectos a Iniciar	2.000.000.000					0			0	2.000.000.000
43	Maquinaria y Equipo						0			0	
44	Otras Inversiones						0			0	
45	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Mano de Obra						0			0	
452	Bienes y Servicios						0			0	
453	Otros						0			0	
46	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	711.799.446	711.799.446	711.799.446	2.135.398.338	2.206.560.734	2.135.398.339	3.107.112.587	9.584.470.000
1) Salarios Básicos	60.606.883	60.606.883	60.606.883	181.820.649	181.820.650	181.820.650	181.820.650	727.282.599
2) Adicionales de convenio	353.173.481	353.173.481	353.173.481	1.059.520.443	1.059.520.443	1.059.520.443	1.059.520.443	4.238.081.772
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	9.823.414	9.823.414	9.823.414	29.470.242	29.470.242	29.470.242	29.470.242	117.880.966
5) Asignaciones familiares	10.271.985	10.271.985	10.271.985	30.815.955	35.951.949	30.815.956	35.951.949	133.535.809
6) Obra Social	22.214.491	22.214.491	22.214.491	66.643.473	77.750.717	66.643.472	77.750.717	288.788.379
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	800.551.852	800.551.852
8) Contribuciones Patronales	105.724.520	105.724.520	105.724.520	317.173.559	370.035.819	317.173.559	370.035.819	1.374.418.757
9) Sueldo Anual Complementario	33.823.211	33.823.211	33.823.211	101.469.633	101.469.634	101.469.634	101.469.634	405.878.535
10) Otras Remuneraciones	112.047.667	112.047.667	112.047.667	336.143.000	336.143.000	336.143.000	436.143.001	1.444.571.999
11) Otros Gastos en Personal	4.113.795	4.113.795	4.113.795	12.341.385	14.398.281	12.341.384	14.398.281	53.479.331
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				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) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	711.799.446	711.799.446	711.799.446	2.135.398.338	2.206.560.734	2.135.398.339	3.107.112.587	9.584.470.000

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 (En Porcentaje)		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Puesta en Funcionamiento del Módulo II - Central Termoeléctrica Río Turbio "14 Mineros" 240 MW				-			
- Calderas	388.000.000	485.000.000	97.000.000	970.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Obras Civiles	116.400.000	145.500.000	29.100.000	291.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Obras Mecánicas	310.400.000	388.000.000	77.600.000	776.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Black - Start	3.880.000	4.850.000	970.000	9.700.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Sistema Eléctrico - Controles	174.600.000	218.250.000	43.650.000	436.500.000	40,0%	50,0%	10,0%
- BOP - Balance de Planta	194.000.000	242.500.000	48.500.000	485.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Movilidad - Vehículos	23.280.000	29.100.000	5.820.000	58.200.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Ingresos Personal Técnico	271.600.000	339.500.000	67.900.000	679.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Gastos Técnicos Contratación	388.000.000	485.000.000	97.000.000	970.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Combustibles	116.400.000	145.500.000	29.100.000	291.000.000	40,0%	50,0%	10,0%
- Otras Gastos imprevistos	13.440.000	16.800.000	3.360.000	33.600.000	40,0%	50,0%	10,0%
T O T A L E S	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	5.000.000.000	40,0%	50,0%	10,0%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-119707496-APN-YCRT#MEC- Anexo II Plan de acción y presupuesto Yacimiento Carbonífero Río Turbio- Ejercicio 2022.

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