



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

ANEXO I

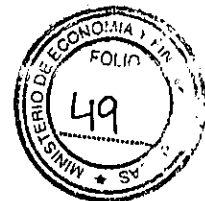
PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS

<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Mejorar la rentabilidad de la empresa.</p>
<p>Producción:</p> <p>Durante el Ejercicio 2014 se proyecta elevar el tratamiento de mineral y la producción de oro.</p>
<p>Inversión:</p>
<p>Endeudamiento:</p>
<p>Otras:</p>

PROY-504  
12320

Forma: E.P.I.1

Handwritten signature and initials



761

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	921.140.000
1.1.5	Ingresos de Operación	911.140.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	290.800.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	620.340.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	10.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	10.000.000
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	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	921.140.000
2.1.	Gastos Corrientes	670.850.235
2.1.1	Gastos de Operación	380.850.235
2.1.1.1	Remuneraciones	169.573.500
2.1.1.2	Bienes y Servicios	153.776.735
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	104.033.968
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	49.742.767
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	12.075.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	45.425.000
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	
2.1.3.4	- Dividendos	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	290.000.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	290.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	670.850.235
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	250.289.765

Forma: E.P.VIII.3

FROY-501  
12323

Handwritten marks: a vertical line with a hook at the top, and a horizontal line with a hook at the right end.

Handwritten mark: a stylized signature or mark.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

76



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

ANEXO II  
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	45.425.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	45.425.000
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	45.425.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	45.425.000
2.2	Gastos de Capital	249.962.000
2.2.1	Inversión Real Directa	249.962.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	244.162.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	5.760.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	200.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	38.402.000
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	5.800.000
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	249.962.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	45.752.765

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the number '12320' and various scribbles.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

761



PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	45.752.765
	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	0
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 Previsiones, 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	45.752.765
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	45.752.765
2.3	Aplicaciones Financieras	45.752.765
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	45.752.765
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	45.752.765
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	45.752.765
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	45.752.765

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01

12326

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.



ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2014 -  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES			TOTAL AÑO 2014	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	52.689.630	29.628.114	92.507.849	52.689.630	69.446.336	82.273.899	97.473.119	52.689.630
INGRESOS	27.233.334	174.318.333	27.233.333	228.785.000	230.785.000	230.785.000	230.785.000	921.140.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	24.233.334	24.233.333	24.233.333	72.700.000	72.700.000	72.700.000	72.700.000	290.800.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- 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	3.000.000	150.085.000	3.000.000	156.085.000	158.085.000	158.085.000	158.085.000	630.340.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	79.922.964	203.946.447	119.741.182	281.474.630	300.231.336	313.058.899	328.258.119	973.829.630
EGRESOS	50.294.850	111.438.598	50.294.846	212.028.294	217.957.437	215.685.780	229.815.724	875.387.235
- EGRESOS DE OPERACIÓN	24.673.016	24.673.014	24.673.014	74.019.044	79.948.187	77.576.530	91.806.474	323.350.235
1 - PERSONAL	11.858.287	11.858.287	11.858.287	35.574.861	41.504.003	39.132.346	53.362.290	169.573.500
2 - BIENES Y SERVICIOS	8.669.498	8.669.497	8.669.497	26.008.492	26.008.492	26.008.492	26.008.492	104.033.968
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4.145.231	4.145.230	4.145.230	12.435.691	12.435.692	12.435.692	12.435.692	49.742.767
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	20.830.167	20.830.167	20.830.166	62.490.500	62.490.500	62.490.500	62.490.500	249.962.000
- 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	4.791.667	65.935.417	4.791.666	75.518.750	75.518.750	75.518.750	75.518.750	302.075.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	29.628.114	92.507.849	69.446.336	69.446.336	82.273.899	97.473.119	98.442.395	98.442.395

Forma: E.P.VII.9

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



761

ANEXO II  
Cuadro C

PROY-801  
12326

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)						AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	341	352	352	352	352	352	352	352
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75	75	75	75	75	75	75	75
ADMINISTRATIVOS	40	40	40	40	40	40	40	40
OBrero Y MAESTRANZA	221	232	232	232	232	232	232	232
PLANTA TEMPORARIA	118	118	123	123	123	123	123	123
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	459	470	475	475	475	475	475	475

Forma: E.P.I.1

Handwritten signatures and initials



ANEXO II  
Cuadro D

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CRÉDITO				INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
411	Tierras y Terrenos											0
412	Edificios e Instalaciones	5.760.000	5.760.000									0
43	Maquinaria y Equipo	38.402.000	38.402.000									0
42	Construcciones	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	90.000.000	90.000.000									0
	Proyectos a Iniciar	110.000.000	110.000.000									0
	Otras Inversiones											0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra											0
	Bienes y Servicios											0
	Otros											0
	Activos Intangibles	5.800.000	5.800.000									0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	249.962.000	249.962.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.F.V.2

12320

Handwritten signatures and initials



ANEXO II  
Cuadro E

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

PROY-801  
12326

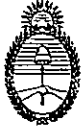
PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2014												TOTAL EJERCICIO 2014		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
I. PLANTA PERMANENTE	9.842.378	9.842.378	9.842.378	29.527.134	34.448.322	32.479.847	44.290.701	140.746.004							
1) Salarios Básicos	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000	6.900.000	7.590.000	7.935.000	29.325.000							
2) Adicionales de convenio	955.000	955.000	955.000	2.865.000	2.865.000	3.151.500	3.294.750	12.176.250							
3) Adicionales fuera de convenio	2.055.000	2.055.000	2.055.000	6.165.000	6.165.000	6.781.500	7.089.750	26.201.250							
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	7.960.076	8.625.000	31.585.076							
8) Contribuciones Patronales	1.968.000	1.968.000	1.968.000	5.904.000	5.904.000	6.494.400	6.789.600	25.092.000							
9) Sueldo Anual Complementario					4.921.188			10.580.554							
10) Otras Remuneraciones								4.394.864							
11) Otros Gastos en Personal	64.378	64.378	64.378	193.134	193.134	502.371	502.371	1.391.010							
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera															
II. PLANTA TEMPORARIA	2.015.909	2.015.909	2.015.909	6.047.727	7.055.681	6.652.499	9.071.589	28.827.496							
1) Salarios Básicos	1.127.727	1.127.727	1.127.727	3.383.181	3.383.180	3.721.498	3.890.657	14.378.516							
2) Adicionales de convenio															
3) Adicionales fuera de convenio															
4) Horas Extras															
5) Asignaciones familiares															
6) Obra Social															
7) Bonificación extraordinaria	485.000	485.000	485.000	1.455.000	1.455.000	1.600.500	1.673.250	6.183.750							
8) Contribuciones Patronales	403.182	403.182	403.182	1.209.546	1.411.137	1.330.501	1.622.808	5.573.992							
9) Sueldo Anual Complementario					806.364			1.733.683							
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	957.555	957.555							
11) Otros Gastos en Personal															
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera															
TOTALES	11.858.287	11.858.287	11.858.287	35.574.861	41.504.003	39.132.346	53.362.290	169.573.500							

Forma: E.P.II.2

Handwritten signature and initials





ANEXO II  
Cuadro F

PRESUPUESTO 2014  
EMPRESA: YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/13 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)					TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentajes)						
		2014	2015	2016	RESTO	AL 31/12/13		2014	2015	2016	RESTO			
Exploración Área Vetiforme	3.200.000	3.200.000	48.000.000	5.800.000	10.000.000	70.200.000	4,6	68,4	8,3	14,2				
Labores Minerías	227.500.000	227.500.000	248.000.000	200.000.000	68.000.000	971.000.000	23,4	25,5	20,6	7,0				
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
<b>TOTALES</b>	230.700.000	230.700.000	296.000.000	205.800.000	78.000.000	1.041.200.000								

125
125
125
125
125

Handwritten signature and initials.