

83228/10



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

437

[Signature]
ESCOPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS



ANEXO I

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO - Intervención Decreto N° 1.034/02

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

Para el año 2010 se prevé continuar con el plan de inversiones previsto en años anteriores, con miras a incrementar la superficie a explotar, mediante el desarrollo de galerías principales y secundarias, si bien esto no incrementa directamente la producción, contribuye a preparar la Mina para el desarrollo de nuevos frentes de explotación, que deberán entrar en producción en aproximadamente CUARENTA (40) meses. No debe olvidarse que la explotación minera subterránea, demanda grandes inversiones de capital, que la fabricación del equipamiento a adquirir, traslado y puesta en marcha demanda varios meses, con lo cual su entrada en producción varía entre SEIS (6) meses a UN (1) año. Estas inversiones aseguran al Yacimiento un horizonte de explotación de VEINTE (20) años, con el objetivo de liberar TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTAS MIL (36.500.000) toneladas de Reservas disponibles. Las reservas totales del Yacimiento se estiman en CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) millones de toneladas, las cuales son suficientes para abastecernos de energía para los próximos CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) 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 (1) Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAWATTS (120MW) de potencia cada uno, la cual permitirá mejorar la matriz energética del país, abastecer de energía a la región y mejorar la ecuación económico - financiera del yacimiento. Esta central, que demandará CUARENTA Y DOS (42) meses de 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 a los efectos de la utilización como fuente energética el carbón bruto extraído de boca 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 DOSCIENTAS MIL (1.200.000) toneladas por año, motivo que justifica ampliamente el plan de inversión propuesto. Es de hacer notar que la Central Termoeléctrica de DOSCIENTOS CUARENTA MEGAWATTS (240MW) tiene ya principio de ejecución y se estima un período de construcción de CUARENTA Y DOS (42) 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 para poder alimentar, una vez finalizada la obra, a la misma con el carbón que se extraiga de las minas.

Para el Ejercicio 2010, también se prevé una inversión acorde al avance de la obra de la Central Térmica, incrementándose considerablemente con la adquisición del equipamiento necesario que serán los TRES (3) nuevos frentes de explotación en el próximo año, en las mismas condiciones que el anterior, dado que siguen vigentes los acuerdos País - País, con la REPÚBLICA DE POLONIA. El plan propuesto contribuirá a mejorar también el nivel de vida de los habitantes de la Cuenca Carbonífera, no sólo por los nuevos y mejores puestos de trabajo, que se crearán como consecuencia directa de la instalación de la central, sino 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 empresas en la zona.

Rentabilidad y resultados:

Si bien no se prevé rentabilidad, dadas las fuertes inversiones que se deben realizar por lo expuesto anteriormente, ya que el nuevo equipamiento y el desarrollo de galerías principales y secundarias, demandan tiempos que se extienden desde el mediano y largo plazo, o sea que van desde los SEIS (6) meses a UNO (1) y DOS (2) años, para que estén en condiciones de operabilidad 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. En el caso del personal a jubilarse, se mejoró la base para la jubilación ordinaria, los cuales están cobrando entre el OCHENTA (80) y el QCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) móvil del personal en actividad. Todo esto, contribuirá al recambio generacional del personal, pudiendo ingresar a la empresa nuevas generaciones de mineros. Esto, sumado al reconocimiento de

PROY-S01

17365

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ANEXO I

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO - Intervención Decreto N° 1.034/02

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

insalubridad del trabajo en interior de minas subterráneas, que reduce la jornada laboral a SEIS (6) horas, produce la necesidad de habilitar un nuevo turno de trabajo, el cual se deberá crear en años venideros y demandará unos TRESCIENTOS (300) puestos de trabajo nuevos. Desde luego que estas mejoras incrementarán drásticamente los costos en personal y a medida que se vayan abriendo otros frentes de explotación se irá incorporando más personal. 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 MEGAWATTS (120MW); DOSCIENTOS CUARENTA MEGAWATTS (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 pasados los DOS (2) próximos años, incrementar casi el CIENTO 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 2010 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 la Universidad Tecnológica Nacional, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Institutos de la REPÚBLICA DE POLONIA dedicados a minas subterráneas y el Laboratorio Oficial Madariaga del REINO DE ESPAÑA, dentro del marco de cooperación económica entre estos países y la REPÚBLICA ARGENTINA. Además de prever el impulso de la Escuelita Minera con el desarrollo de cursos de capacitación 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 ambiente con una dinámica política de remediación del medio ambiente.

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 cuál requiere para su funcionamiento UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL (1.200.000) toneladas por 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. 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%). 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,

PROV-SC

17385



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

657

[Signature]
ES COPIA
 Dra. NATALIA TOMASEVICH
 DIRECTORA DE DESPACHO
 DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
 Y MESA DE ENTRADAS



ANEXO I

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO - Intervención Decreto N° 1.034/02

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

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 éste será una fuente vital de energía en el mundo entero durante el presente siglo.

Inversión:

Como el objetivo puesto en la futura Central Termoeléctrica a carbón de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAWATTS (120MW), se prevé continuar con el fuerte plan de inversiones previsto en años anteriores, a partir del 2011 con el 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 Ejercicio 2010 se prevé terminar con las obras de Viviendas en Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos. Como 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, mampostas, rozadoras, panzer, tuneladoras, 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 la empresa 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:

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 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 TREINTA (30) meses la futura Central Termoeléctrica a Carbón de DOS (2) módulos de CIENTO VEINTE MEGAWATTS (120MW), emprendimiento que logrará dotar 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 tendrá que habilitar un nuevo turno previendo crear más puestos de trabajos e incrementar el promedio de remuneraciones del personal en actividad, 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. Por último, la Empresa manifiesta que, a efectos de acompañar el Presupuesto Nacional durante el Ejercicio 2010 se mantendrá la cantidad de trabajadores de la planta actual a efecto de no incrementar los gastos en personal de otro turno que representan aproximadamente TRESCIENTOS (300) puestos de trabajo.

Forma: E.P.I.1

PROY-S01

17365

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	535.838.125
1.1.5	Ingresos de Operación	25.838.125
1.1.5.1	- Ventas Brutas	25.600.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	238.125
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	510.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	510.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	510.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	535.838.125
2.1.	Gasto Corriente	549.384.120
2.1.1	Gasto de Operación	549.384.120
2.1.1.1	Remuneraciones	466.256.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	51.608.120
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	16.149.200
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	35.458.920
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	31.520.000
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	549.384.120
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-13.545.995

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01

17365

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

DR. NATALIA TOMASEVICH
DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

437

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2010
1.2	Recursos de Capital	131.520.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	31.520.000
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	31.520.000
1.2.2	Transferencias de Capital	100.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	100.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	100.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	131.520.000
2.2	Gastos de Capital	100.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	100.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	100.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	7.883.610
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	47.224.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	44.892.390
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	100.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	17.974.005

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-S01

17365

Handwritten signature and initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS



437

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2010
1.3	Fuentes Financieras	90.095.836
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.145.000
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	2.145.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	2.145.000
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	87.950.836
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	87.950.836
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	87.950.836
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	17.974.005
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	108.069.841
2.3	Aplicaciones Financieras	108.069.841
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	108.069.841
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
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	108.069.841
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	108.069.841
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	0
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	108.069.841

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

0

PROY-S01

17365

17365
PROY.

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.500.000	2.447.936	2.395.872	2.500.000	2.343.808	14.985.116	22.628.924	2.500.000
INGRESOS	45.069.844	45.069.844	45.069.844	135.209.532	157.209.532	135.209.532	100.139.688	527.768.284
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	69.844	69.844	69.844	209.532	5.209.532	209.532	10.139.688	15.768.284
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	45.000.000	45.000.000	45.000.000	135.000.000	152.000.000	135.000.000	90.000.000	512.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	47.569.844	47.517.780	47.465.716	137.709.532	159.553.340	150.194.648	122.768.612	530.268.284
EGRESOS	45.121.908	45.121.908	45.121.908	135.365.724	144.568.224	127.565.724	122.413.612	529.913.284
- EGRESOS DE OPERACION	39.281.508	39.281.508	39.281.508	117.844.524	127.047.024	110.044.524	92.977.212	447.913.284
1 - PERSONAL	34.004.386	34.004.386	34.004.386	102.013.158	119.015.658	102.013.158	78.008.772	401.050.746
2 - BIENES Y SERVICIOS	5.277.122	5.277.122	5.277.122	15.831.366	8.031.366	8.031.366	14.968.440	46.862.538
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	5.840.400	5.840.400	5.840.400	17.521.200	17.521.200	17.521.200	29.436.400	82.000.000
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.447.936	2.395.872	2.343.808	2.343.808	14.985.116	22.628.924	355.000	355.000

Forma: E.P.III.1

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



437

DR. NATALIA TOVASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ESCOPIA



"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

PROY-S01
17363

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2009	EJERCICIO PROYECTADO (2010)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
DIRECTIVOS	61	61	61	61	61	61	61	61
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	542	542	542	542	542	542	542	542
EMPLEADOS DE OPERACION	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
ADMINISTRATIVOS	67	67	67	67	67	67	67	67
OBRERO Y MAESTRANZA	49	49	49	49	49	49	49	49
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835

Forma: E.P.IV.1

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



437

Dr. NATALIA FOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ES COPIA



"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE LICENCIADO
DIRECCION GENERAL DE DEMOCRACIA
Y MESA DE ENTIDADAS

437

ANEXO II
CUADRO D

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION 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 CREDITO							
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO											
411	Tierras y Terrenos						0				0	
412	Edificios e Instalaciones	7.883.610					0				0	7.883.610
43	Maquinaria y Equipo	44.892.390					0				0	44.892.390
42	Construcciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	47.224.000					0				0	47.224.000
	Proyectos a Iniciar						0				0	0
	Otras Inversiones						0				0	
	Gastos Capitalizables	0	0	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 INVERSION REAL	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000

Forma: E.P.II.1

PROY-801

17365

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO - Intervención Decreto N° 1.034/02

17335

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2009	PRESUPUESTO 2010								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	435.256.001	34.004.386	34.004.386	34.004.386	102.013.158	119.013.158	102.013.158	143.216.526	466.256.000	
1) Salarios Básicos	38.925.222	3.041.034	3.041.034	3.041.034	9.123.102	10.643.423	9.123.102	12.807.945	41.697.572	
2) Adicionales de convenio	186.256.657	14.551.306	14.551.306	14.551.306	43.653.918	50.928.633	43.653.918	61.285.844	199.522.313	
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Horas Extras	5.369.813	419.517	419.517	419.517	1.258.551	1.468.282	1.258.550	1.766.882	5.752.265	
5) Asignaciones familiares	4.201.833	328.268	328.268	328.268	984.804	1.148.918	984.805	1.382.570	4.501.097	
6) Obra Social	11.322.300	884.555	884.555	884.555	2.653.665	3.095.885	2.653.665	3.725.487	12.128.702	
7) Bonificación extraordinaria	66.863.509	5.223.713	5.223.713	5.223.713	15.671.139	18.282.660	15.671.140	22.000.752	71.625.691	
8) Contribuciones Patronales	27.269.647	2.130.442	2.130.442	2.130.442	6.391.326	7.456.409	6.391.326	8.972.798	29.211.859	
9) Sueldo Anual Complementario	18.884.538	1.475.355	1.475.355	1.475.355	4.426.065	5.163.647	4.426.065	6.213.764	20.229.541	
10) Otras Remuneraciones	57.164.680	4.465.992	4.465.992	4.465.992	13.397.976	15.630.684	13.397.976	18.809.452	61.236.088	
11) Otros Gastos en Personal	18.997.802	1.484.204	1.484.204	1.484.204	4.452.612	5.194.617	4.452.611	6.251.032	20.350.872	
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Salarios Básicos					0	0	0	0	0	
2) Adicionales de convenio					0	0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio					0	0	0	0	0	
4) Horas Extras					0	0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares					0	0	0	0	0	
6) Obra Social					0	0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria					0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales					0	0	0	0	0	
9) Sueldo Anual Complementario					0	0	0	0	0	
10) Otras Remuneraciones					0	0	0	0	0	
11) Otros Gastos en Personal					0	0	0	0	0	
12) Remuneración en Moneda Extranjera					0	0	0	0	0	
TOTALES	435.256.001	34.004.386	34.004.386	34.004.386	102.013.158	119.013.158	102.013.158	143.216.526	466.256.000	

Forma: E.P.IV.2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ES COPIA





Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ESTOPIA

Dra. NATALIA TOMASEWICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y SERVICIO JURIDICO



ANEXO II
Cuadro F

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/09 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FISICOS (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO		AL 31/12/09	2010	2011	2012	RESTO
Material Rodante y adquisición de vagones	26.048.250	15.788.000	54.440.000			96.276.250	27	16	57		
131 Viviendas en Río Turbio	25.155.350	7.100.000	13.300.000			45.555.350	55	16	29		
32 Viviendas en 28 de Noviembre	6.653.388	3.128.000	1.372.000			11.153.388	60	28	12		
36 Viviendas en Río Gallegos	4.294.479	5.120.000	7.360.000			16.774.479	26	31	44		
Planta Depuradora y Escalera de Incendio		3.504.000	10.496.000			14.000.000	0	25	75		
Variantes de obras Reacondicionamiento de vías		5.984.000	9.947.948			15.931.948	0	38	62		
100 viviendas en Río Turbio		5.100.000	15.300.000			20.400.000	0	25	75		
32 viviendas en Río Gallegos		1.500.000	4.500.000			6.000.000	0	25	75		
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
TOTALES	62.151.467	47.224.000	116.715.948	0	0	226.091.415					

PROY-S01
17365