

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	2.667.686.553
1.1.5	Ingresos de Operación	2.667.686.553
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.031.946.553
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	635.740.000
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	
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.667.686.553
2.1.	Gastos Corrientes	1.989.793.617
2.1.1	Gastos de Operación	1.989.793.617
2.1.1.1	Remuneraciones	1.053.185.802
2.1.1.2	Bienes y Servicios	936.607.815
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	631.667.539
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	304.940.276
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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, Bonificaciones y Devoluciones	
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	
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	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.989.793.617
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	677.892.936

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
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	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	735.864.641
2.2.1	Inversión Real Directa	735.864.641
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	700.689.641
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	38.657.501
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	345.922.500
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	316.109.640
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	35.175.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	735.864.641
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-57.971.705

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2020
1.3	Fuentes Financieras	335.986.720
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	335.986.720
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	335.986.720
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	335.986.720
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	335.986.720
2.3	Aplicaciones Financieras	278.015.015
2.3.1	Inversión Financiera	278.015.015
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	278.015.015
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	278.015.015
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	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	57.971.705
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	335.986.720

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2020
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	372.547.329	315.451.444	1.355.483.482	372.547.329	1.297.667.632	1.226.770.160	1.209.254.140	372.547.329
INGRESOS	170.042.304	1.267.170.226	169.322.338	1.606.534.868	610.517.093	663.898.545	551.062.767	3.432.013.273
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	170.042.304	178.253.506	169.322.338	517.618.148	520.364.093	487.211.545	506.752.767	2.031.946.553
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- 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 ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- 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	1.088.916.720	0	1.088.916.720	90.153.000	176.687.000	44.310.000	1.400.066.720
SALDO INICIAL + INGRESOS	542.589.633	1.582.621.670	1.524.805.820	1.979.082.197	1.908.184.725	1.890.668.705	1.760.316.907	3.804.560.602
EGRESOS	227.138.189	227.138.188	227.138.188	681.414.565	681.414.565	681.414.565	681.414.565	2.725.658.260
- EGRESOS DE OPERACIÓN	165.816.135	165.816.135	165.816.135	497.448.405	497.448.405	497.448.405	497.448.405	1.989.793.620
1 - PERSONAL	87.765.484	87.765.484	87.765.484	263.296.451	263.296.451	263.296.451	263.296.451	1.053.185.805
2 - BIENES Y SERVICIOS	78.050.651	78.050.651	78.050.651	234.151.953	234.151.954	234.151.954	234.151.954	936.607.815
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION 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	61.322.054	61.322.053	61.322.053	183.966.160	183.966.160	183.966.160	183.966.160	735.864.640
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION 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
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								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
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	315.451.444	1.355.483.482	1.297.667.632	1.297.667.632	1.226.770.160	1.209.254.140	1.078.902.342	1.078.902.342

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (200_)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	561	561	561	561	561	561	561
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94	94	94	94	94	94	94
EMPLEADOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	48	48	48	48	48	48	48
OBRERO Y MAESTRANZA	414	414	414	414	414	414	414
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	561	561	561	561	561	561	561

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			A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	700.689.640	735.864.640	0			0			0	
411	Tierras y Terrenos									0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0							0	
42	Construcciones	345.922.500	345.922.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución	345.922.500	345.922.500							0	
	Proyectos a Iniciar									0	
43	Maquinaria y Equipo	316.109.640	316.109.640							0	
	Otras Inversiones	38.657.500	38.657.500							0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra									0	
	Bienes y Servicios									0	
	Otros									0	
	Activos Intangibles	35.175.000	35.175.000							0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	735.864.640	735.864.640	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	543.708.328	81.014.294	81.014.293	81.014.293	243.042.880	283.550.024	243.042.877	283.550.024	1.053.185.805
1) Salarios Básicos	119.853.547	23.494.145	23.494.145	23.494.145	70.482.435	46.300.746	70.482.434	46.300.746	233.566.361
2) Adicionales de convenio	97.389.263	14.582.573	14.582.573	14.582.573	43.747.719	50.789.599	43.747.718	50.789.599	189.074.635
3) Adicionales fuera de convenio	170.952.508	25.114.431	25.114.431	25.114.431	75.343.293	89.153.660	75.343.292	89.153.660	328.993.905
4) Horas Extras	8.031.689	810.143	810.143	810.143	2.430.429	4.188.617	2.430.429	4.188.617	13.238.092
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0				0
6) Obra Social	0	0	0	0	0				0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0				0
8) Contribuciones Patronales	112.193.781	17.013.002	17.013.001	17.013.001	51.039.004	58.510.322	51.039.004	58.510.322	219.098.652
9) Sueldo Anual Complementario	35.287.540	0	0		0	34.607.080	0	34.607.080	69.214.160
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	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	543.708.328	81.014.294	81.014.293	81.014.293	243.042.880	283.550.024	243.042.877	283.550.024	1.053.185.805

Forma: E.P.IV.2



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-2020-10272287-APN-DGD#MPYT- Anexo II-Plan de Acción y Presupuesto Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.