

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	6.721.591.240
1.1.5	Ingresos de Operación	6.275.506.559
1.1.5.1	- Ventas Brutas	5.603.746.159
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	671.760.400
1.1.6	Rentas de la Propiedad	350.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	350.000.000
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	96.084.681
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.721.591.240
2.1.	Gastos Corrientes	4.563.563.536
2.1.1	Gastos de Operación	4.563.563.536
2.1.1.1	Remuneraciones	2.378.370.393
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.185.193.143
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.089.162.690
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.096.030.453
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	4.563.563.536
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.158.027.704

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
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
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	1.376.007.750
2.2.1	Inversión Real Directa	1.376.007.750
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.301.082.750
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	128.965.500
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	372.498.750
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	799.618.500
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	74.925.000
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	1.376.007.750
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	782.019.954

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	60.000.000
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	0
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	60.000.000
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	60.000.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	60.000.000
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	782.019.954
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	842.019.954
2.3	Aplicaciones Financieras	842.019.954
2.3.1	Inversión Financiera	842.019.954
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	842.019.954
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	804.944.079
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	37.075.875
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	842.019.954

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.370.627.516	1.881.798.651	1.927.801.630	1.370.627.516	1.838.714.530	2.048.060.701	2.029.866.186	1.370.627.516
INGRESOS	1.109.061.223	640.718.504	505.628.424	2.255.408.151	1.616.163.547	1.324.593.446	1.548.350.222	6.744.515.366
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	937.513.595	418.721.176	283.331.686	1.639.566.457	1.427.532.623	1.237.093.446	1.299.553.634	5.603.746.160
- IMPUESTOS RETENIDOS	82.380.961	140.360.662	193.130.071	415.871.694	101.130.924	0	161.296.588	678.299.206
- 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	60.000.000			60.000.000				60.000.000
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	29.166.667	81.636.666	29.166.667	139.970.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	402.470.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.479.688.739	2.522.517.155	2.433.430.054	3.626.035.667	3.454.878.077	3.372.654.147	3.578.216.408	8.115.142.882
EGRESOS	597.890.088	594.715.525	594.715.524	1.787.321.137	1.406.817.376	1.342.787.961	1.402.644.813	5.939.571.287
- EGRESOS DE OPERACIÓN	345.381.588	342.207.025	342.207.024	1.029.795.637	1.143.398.626	1.112.909.961	1.277.459.313	4.563.563.537
1 - PERSONAL	163.282.159	160.107.596	160.107.596	483.497.351	597.100.340	566.611.675	731.161.027	2.378.370.393
2 - BIENES Y SERVICIOS	182.099.429	182.099.429	182.099.428	546.298.286	546.298.286	546.298.286	546.298.286	2.185.193.144
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	252.508.500	252.508.500	252.508.500	757.525.500	263.418.750	229.878.000	125.185.500	1.376.007.750
- 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				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.881.798.651	1.927.801.630	1.838.714.530	1.838.714.530	2.048.060.701	2.029.866.186	2.175.571.595	2.175.571.595

Forma: E.P.VII.9

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	542	562	562	562	562	562	562	562
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90	94	94	94	94	94	94	94
ADMINISTRATIVOS	48	49	49	49	49	49	49	49
OBRERO Y MAESTRANZA	399	414	414	414	414	414	414	414
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	542	562	562	562	562	562	562	562

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
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	128.965.500	128.965.500				0			0	
42	Construcciones	372.498.750	372.498.750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	372.498.750	372.498.750				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	799.618.500	799.618.500				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	74.925.000	74.925.000				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.376.007.750	1.376.007.750	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2022

YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)

ANEXO II

Cuadro E

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022							TOTAL EJERCICIO 2022
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.502.386.636	163.282.160	160.107.596	160.107.596	483.497.352	597.100.344	566.611.673	731.161.024	2.378.370.393
1) Salarios Básicos	333.188.282	47.351.826	46.431.203	46.431.203	140.214.232	97.500.225	164.317.385	119.390.930	521.422.772
2) Adicionales de convenio	269.718.046	29.390.789	28.819.367	28.819.367	87.029.523	106.952.862	101.990.101	130.965.868	426.938.354
3) Adicionales fuera de convenio	441.578.046	44.086.183	43.229.051	43.229.051	130.544.285	187.739.998	152.985.152	229.891.294	701.160.729
4) Horas Extras	18.884.273	1.632.822	1.601.076	1.601.076	4.834.974	8.820.400	5.666.117	10.800.751	30.122.242
5) Asignaciones familiares			0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social			0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria			0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	340.284.868	40.820.540	40.026.899	40.026.899	120.874.338	123.211.181	141.652.918	150.874.497	536.612.934
9) Sueldo Anual Complementario	98.733.121				0	72.875.678	0	89.237.684	162.113.362
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	1.502.386.636	163.282.160	160.107.596	160.107.596	483.497.352	597.100.344	566.611.673	731.161.024	2.378.370.393

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-37230467-APN-DGD#MDP - Anexo II - Plan de acción y presupuesto 2022 de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

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