

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	28.709.730.235
1.1.5	Ingresos de Operación	12.009.730.235
1.1.5.1	- Ventas Brutas	12.009.730.235
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	16.700.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	16.700.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	16.700.000.000
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	28.709.730.235
2.1.	Gastos Corrientes	24.659.405.212
2.1.1	Gastos de Operación	24.659.405.212
2.1.1.1	Remuneraciones	19.772.307.317
2.1.1.2	Bienes y Servicios	4.687.097.895
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.266.399.158
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.420.698.737
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	24.659.405.212
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	4.050.325.023

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	6.950.000.000
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	6.750.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	6.750.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	6.750.000.000
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	6.950.000.000
2.2	Gastos de Capital	10.829.900.000
2.2.1	Inversión Real Directa	10.829.900.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	10.829.900.000
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	10.327.080.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	502.820.000
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	10.829.900.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	170.425.023

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	1.660.780.471
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.660.780.471
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	1.660.780.471
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.660.780.471
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 Contra	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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	170.425.023
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.831.205.494
2.3	Aplicaciones Financieras	1.831.205.494
2.3.1	Inversión Financiera	179.995.251
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	179.995.251
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 Contra	179.995.251
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1.651.210.243
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	1.651.210.243
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.651.210.243
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.831.205.494

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.798.180.000	1.763.221.562	967.789.765	932.831.327	1.798.180.000
INGRESOS	8.864.932.559	8.864.932.558	8.864.932.559	8.864.932.559	35.459.730.235
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.002.432.559	3.002.432.558	3.002.432.559	3.002.432.559	12.009.730.235
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	4.175.000.000	4.175.000.000	4.175.000.000	4.175.000.000	16.700.000.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO					0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD					0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	1.687.500.000	1.687.500.000	1.687.500.000	1.687.500.000	6.750.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO					0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL					0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS					0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES					0
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS					0
SALDO INICIAL + INGRESOS	10.663.112.559	10.628.154.120	9.832.722.324	9.797.763.886	37.257.910.235
EGRESOS	8.899.890.997	9.660.364.355	8.899.890.997	9.660.364.357	37.120.510.706
- EGRESOS DE OPERACIÓN	5.867.163.497	6.627.636.855	5.867.163.497	6.627.636.857	24.989.600.706
1 - REMUNERACIONES	4.562.840.150	5.323.313.508	4.562.840.150	5.323.313.509	19.772.307.317
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.171.774.473	1.171.774.474	1.171.774.474	1.171.774.474	4.687.097.895
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	132.548.874	132.548.873	132.548.873	132.548.874	530.195.494
- DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	180.000.000
- INTERESES - EN MONEDA NACIONAL					0
- INTERESES - EN MONEDA EXTRANJERA					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS					0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	2.436.727.500	2.436.727.500	2.436.727.500	2.436.727.500	9.746.910.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS					0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					0
- INVERSIÓN FINANCIERA					0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL					0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					0
- OTROS EGRESOS CORRIENTES	551.000.000	551.000.000	551.000.000	551.000.000	2.204.000.000
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS					0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.763.221.562	967.789.765	932.831.327	137.399.529	137.399.529

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
DIRECTIVOS	11	11	11	11	11	11	11
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	540	540	540	540	540	540	540
ADMINISTRATIVOS	150	150	150	150	150	150	150
OBREROS Y MAESTRANZA	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766

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										
400	INVERSIÓN REAL	10,829,900,000	2,135,870,000	1,944,030,000	0	0	0	0	0	6,750,000,000	
411	Tierras y Terrenos									0	
412	Edificios e Instalaciones									0	
42	Construcciones	10,327,080,000	2,051,267,062	1,793,184,000	0	0	0	0	0	6,482,628,938	
421	Proyectos en Ejecución	10,057,180,000	1,986,392,006	1,793,184,000						6,277,603,994	
422	Proyectos a Iniciar	269,900,000	64,875,056							205,024,944	
43	Maquinaria y Equipo	502,820,000	84,602,938	150,846,000						267,371,062	
44	Otras Inversiones									0	
45	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	Mano de Obra									0	
452	Bienes y Servicios									0	
453	Otros									0	
46	Activos Intangibles									0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	10,829,900,000	2,135,870,000	1,944,030,000	0	0	0	0	0	6,750,000,000	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2023							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	1.647.692.276	1.647.692.276	1.647.692.277	4.943.076.829	4.943.076.829	4.943.076.829	4.943.076.830	19.772.307.317
1) Salarios Básicos	126.558.463	126.558.463	126.558.463	379.675.389	379.675.388	379.675.388	379.675.388	1.518.701.553
2) Adicionales de convenio	698.410.502	698.410.502	698.410.502	2.095.231.506	2.095.231.506	2.095.231.506	2.095.231.506	8.380.926.024
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	19.629.972	19.629.972	19.629.972	58.889.916	58.889.917	58.889.917	58.889.917	235.559.667
5) Asignaciones familiares	26.326.850	26.326.850	26.326.850	78.980.550	78.980.550	78.980.550	78.980.550	315.922.200
6) Obra Social	46.169.375	46.169.375	46.169.375	138.508.125	138.508.126	138.508.126	138.508.126	554.032.503
7) Bonificación extraordinaria	150.183.403	150.183.403	150.183.403	450.550.209	450.550.210	450.550.210	450.550.210	1.802.200.839
8) Contribuciones Patronales	219.732.027	219.732.027	219.732.027	659.196.081	659.196.080	659.196.080	659.196.080	2.636.784.321
9) Sueldo Anual Complementario	64.773.828	64.773.828	64.773.828	194.321.484	194.321.484	194.321.484	194.321.485	777.285.937
10) Otras Remuneraciones	287.357.972	287.357.972	287.357.972	862.073.916	862.073.915	862.073.915	862.073.915	3.448.295.661
11) Otros Gastos en Personal	8.549.884	8.549.884	8.549.885	25.649.653	25.649.653	25.649.653	25.649.653	102.598.612
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	1.647.692.276	1.647.692.276	1.647.692.277	4.943.076.829	4.943.076.829	4.943.076.829	4.943.076.830	19.772.307.317

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-03515732-APN-DGDA#MEC- ANEXO II- Plan de Acción y Presupuesto - Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Ejercicio 2023)

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