

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	11.371.862.917
1.1.5	Ingresos de Operación	10.523.235.347
1.1.5.1	- Ventas Brutas	10.523.235.347
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	642.506.967
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	642.506.967
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	206.120.603
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	11.371.862.917
2.1.	Gastos Corrientes	9.949.112.765
2.1.1	Gastos de Operación	9.949.112.765
2.1.1.1	Remuneraciones	4.528.532.655
2.1.1.2	Bienes y Servicios	5.420.580.110
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	3.310.237.483
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.110.342.627
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	9.949.112.765
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.422.750.152

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
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	2.749.761.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.749.761.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.749.761.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	154.575.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	72.630.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.522.556.000
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	0
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	2.749.761.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-1.327.010.848

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	1.327.010.848
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.327.010.848
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	1.327.010.848
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	118.631.826
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	1.208.379.022
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	0
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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.327.010.848
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
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	
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	1.327.010.848
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.327.010.848

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.432.346.031	1.529.564.252	1.717.685.379	1.432.346.031	1.499.101.220	1.543.415.477	1.702.745.629	1.432.346.031
INGRESOS	1.155.132.997	1.092.437.953	753.709.592	3.001.280.542	3.227.172.534	3.268.908.377	3.320.142.141	12.817.503.594
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.084.414.033	1.021.718.989	682.990.628	2.789.123.650	2.533.135.415	2.574.871.259	2.626.105.023	10.523.235.347
- IMPUESTOS RETENIDOS	17.176.717	17.176.717	17.176.717	51.530.151	51.530.150	51.530.151	51.530.151	206.120.603
- 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				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	53.542.247	53.542.247	53.542.247	160.626.741	642.506.969	642.506.967	642.506.967	2.088.147.644
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.587.479.028	2.622.002.205	2.471.394.971	4.433.626.573	4.726.273.754	4.812.323.854	5.022.887.770	14.249.849.625
EGRESOS	1.057.914.776	904.316.826	972.293.751	2.934.525.353	3.182.858.277	3.109.578.225	3.471.909.914	12.698.871.769
- EGRESOS DE OPERACIÓN	828.768.026	675.170.076	743.147.001	2.247.085.103	2.495.418.027	2.422.137.975	2.784.469.664	9.949.110.769
1 - PERSONAL	400.650.766	244.776.367	281.492.823	926.919.956	1.090.784.688	1.068.265.262	1.442.562.749	4.528.532.655
2 - BIENES Y SERVICIOS	273.790.819	269.959.568	276.054.037	819.804.424	854.652.353	812.490.353	823.290.353	3.310.237.483
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	154.326.441	160.434.141	185.600.141	500.360.723	549.980.986	541.382.360	518.616.562	2.110.340.631
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	229.146.750	229.146.750	229.146.750	687.440.250	687.440.250	687.440.250	687.440.250	2.749.761.000
- 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				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.529.564.252	1.717.685.379	1.499.101.220	1.499.101.220	1.543.415.477	1.702.745.629	1.550.977.856	1.550.977.856

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO 2023						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	508	508	508	508	508	513	513	518
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100	100	100	100	100	100	100	105
ADMINISTRATIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46
OBRERO Y MAESTRANZA	357	357	357	357	357	362	362	362
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	508	508	508	508	508	513	513	518

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	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	154.575.000	154.575.000				0			0	
42	Construcciones	72.630.000	72.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar	72.630.000	72.630.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	2.522.556.000	2.522.556.000				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				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	2.749.761.000	2.749.761.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.367.593.789	400.650.766	244.776.367	281.492.823	926.919.956	1.090.784.688	1.068.265.262	1.442.562.749	4.528.532.655
1) Salarios Básicos	544.740.087	95.103.342	58.103.098	66.818.562	220.025.002	244.706.654	253.576.444	323.624.550	1.041.932.650
2) Adicionales de convenio	440.970.586	76.986.764	47.034.829	54.090.054	178.111.647	198.091.602	205.271.754	261.976.144	843.451.147
3) Adicionales fuera de convenio	721.949.949	126.041.491	77.004.666	88.555.366	291.601.523	324.312.384	336.067.613	428.903.128	1.380.884.648
4) Horas Extras	30.874.497	5.390.218	3.293.137	3.787.108	12.470.463	13.869.357	14.372.075	18.342.225	59.054.120
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	556.342.520	97.128.951	59.340.637	68.241.733	224.711.321	249.918.667	258.977.376	330.517.437	1.064.124.801
9) Sueldo Anual Complementario	72.716.150				0	59.886.024		79.199.265	139.085.289
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	2.367.593.789	400.650.766	244.776.367	281.492.823	926.919.956	1.090.784.688	1.068.265.262	1.442.562.749	4.528.532.655

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-60053669- -APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2023 de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

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