

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

ANEXO II
Cuadro A.1

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	2.649.483.051
1.1.5	Ingresos de Operación	1.909.433.051
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.909.433.051
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	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	740.050.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	740.050.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	740.050.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.649.483.051
2.1.	Gastos Corrientes	2.437.957.011
2.1.1	Gastos de Operación	2.294.202.216
2.1.1.1	Remuneraciones	881.109.194
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.427.930.659
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.248.905.823
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	179.024.836
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	51.925.616
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	105.304.327
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	-172.067.580
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	143.754.795
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
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.437.957.011
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	211.526.040

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

ANEXO II

Cuadro A.2

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	105.304.327
1.2.1	Recursos Propios de Capital	105.304.327
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	105.304.327
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	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	105.304.327
2.2	Gastos de Capital	265.110.854
2.2.1	Inversión Real Directa	265.110.854
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	71.160.674
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	39.697.199
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	31.463.475
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	172.067.580
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	21.882.600
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	265.110.854
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	51.719.513

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.
 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

ANEXO II
 Cuadro A.3

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	291.547.425
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	115.318.523
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	115.318.523
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	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	115.318.523
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	176.228.902
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	176.228.902
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	176.228.902
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
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	291.547.425
2.3	Aplicaciones Financieras	343.266.938
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	72.516.036
2.3.1.1	- Aportes de Capital	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	72.516.036
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	1.112.096
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	71.403.940
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 Contratistas	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	270.750.902
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	270.750.902
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del 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	343.266.938

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.

ANEXO II
Cuadro BPRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3.114.741	145.299.098	53.899.754	3.114.741	60.635.345	387.881.169	201.983.718	3.114.741
INGRESOS	450.631.966	1.533.012	149.934.470	602.099.448	1.126.375.036	382.686.618	410.532.516	2.521.693.618
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.697.413	382.461	1.031.141	5.111.015	618.115.286	340.296.993	368.142.891	1.331.666.185
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	443.540.000	0	148.011.000	591.551.000	508.259.750	42.389.625	42.389.625	1.184.590.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	3.394.553	1.150.551	892.329	5.437.433	0	0	0	5.437.433
SALDO INICIAL + INGRESOS	453.746.707	146.832.110	203.834.224	605.214.189	1.187.010.381	770.567.787	612.516.234	2.524.808.359
EGRESOS	308.447.609	92.932.356	143.198.879	544.578.844	799.129.212	568.584.069	608.289.398	2.520.581.523
- EGRESOS DE OPERACIÓN	308.066.815	92.833.354	141.247.015	542.147.184	774.108.655	524.061.494	573.298.274	2.413.615.607
1 - PERSONAL	80.913.364	60.303.748	78.112.194	219.329.306	339.910.362	275.068.381	246.670.751	1.080.978.800
2 - BIENES Y SERVICIOS	227.153.451	32.529.606	63.134.821	322.817.878	434.198.293	248.993.113	326.627.523	1.332.636.807
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLE	264.495	74.073	1.079.582	1.418.150	23.822.532	36.650.050	31.152.542	93.043.274
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	116.299	24.929	872.282	1.013.510	1.198.025	7.872.525	3.838.582	13.922.642
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	145.299.098	53.899.754	60.635.345	60.635.345	387.881.169	201.983.718	4.226.836	4.226.836

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.

DOTACIÓN DE PERSONAL

ANEXO II

Cuadro C

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I	AL II	AL III	AL IV
					TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	1.227	1.212	1.204	1.188	1.188	1.050	1.050	1.050
Directivos	5	5	5	5	5	5	5	5
Mano de Obra Directa	585	582	568	564	564	501	501	501
Apoyo Directo a las Operaciones (1)	560	514	517	503	503	443	443	443
Administrativos y Comerciales	77	111	114	116	116	101	101	101
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.227	1.212	1.204	1.188	1.188	1.050	1.050	1.050

Forma: E.P.IV.1

(1) Logística, TIC's, Mantenimiento de Planta, Programas, Gerencia General, Indirectos de las Gerencias Directas, entre otros

PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.

ANEXO II
 Cuadro D

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
				ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	71.160.674	71.160.674	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Bienes Preexistentes	39.697.199	39.697.199	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Tierras y Terrenos	0	0								
4.1.2	Edificios e Instalaciones	39.697.199	39.697.199								
4.2	Construcciones	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Maquinaria y Equipo	31.463.475	31.463.475	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos a Iniciar										
	Otras Inversiones			-	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos Capitalizables			-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
4.8	Activos Intangibles	21.882.600	21.882.601	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	93.043.274	93.043.275	-	-	-	-	-	-	-	-

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2017

ANEXO II

Cuadro E

EMPRESA: Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I PLANTA PERMANENTE	43.658.454	57.400.555	67.686.453	168.745.465	284.573.101	211.392.310	216.398.318	881.109.194
1) Salarios Básicos	27.853.865	40.382.333	45.605.823	113.842.022	137.838.208	144.438.872	146.305.509	542.424.611
2) Adicionales de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	-	1.261.820	-	1.261.820	-	-	-	1.261.820
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	1.317.101	1.649.689	948.274	3.915.064	2.849.225	2.909.091	3.044.307	12.717.687
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	7.622.553	9.979.552	14.911.101	32.513.207	43.026.301	50.082.108	50.767.923	176.389.539
9) Sueldo Anual Complementario	2.928.491	3.006.143	4.303.310	10.237.944	12.120.990	11.296.189	11.296.189	44.951.312
10 Otras Remuneraciones	3.936.444	1.121.018	1.917.945	6.975.408	88.738.377	2.666.050	4.984.390	103.364.225
11 Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
II PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Salarios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Adicionales de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Sueldo Anual Complementario	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Otras Remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	43.658.454	57.400.555	67.686.453	168.745.465	284.573.101	211.392.310	216.398.318	881.109.194

Forma: E.P.IV.2