

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.1.	Ingresos Corrientes	688.093.300
1.1.5	Ingresos de Operación	411.293.300
1.1.5.1	- Ventas Brutas	411.293.300
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	276.800.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	276.800.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	276.800.000
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	688.093.300
2.1.	Gastos Corrientes	651.072.895
2.1.1	Gastos de Operación	651.072.895
2.1.1.1	Remuneraciones	443.796.895
2.1.1.2	Bienes y Servicios	180.000.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	174.965.035
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	5.034.965
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	17.076.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	10.200.000
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 y Bonificaciones	
2.1.3	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	- Derechos 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	651.072.895
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	37.020.405

Forma: E.P.VIII.3

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
(en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.2	Recursos de Capital	10.200.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	10.200.000
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	10.200.000
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	0
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	10.200.000
2.2	Gastos de Capital	35.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	35.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	35.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	35.000.000
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	
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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	35.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	12.220.405

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
 (en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	19.734.001
	Disminución de Activos Financieros	
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	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	19.734.001
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	19.734.001
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	19.734.001
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	12.220.405
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	31.954.406
2.3	Aplicaciones Financieras	31.954.406
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	31.954.406
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	31.954.406
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	167.744
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	31.786.662
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda 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 en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda 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 del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	31.954.406

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

Presupuesto de Caja
 - en Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	Enero	Febrero	Marzo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	172.670	-4.466.712	2.803.038	172.670	9.623.038	6.508.845	11.123.793	172.670
INGRESOS	52.283.220	53.476.200	51.816.000	157.575.420	154.651.660	174.477.308	169.602.250	656.306.638
- Ingreso de Operación (Netos)	29.217.220	30.410.200	28.750.000	88.377.420	85.451.660	105.277.308	100.400.250	379.506.638
- Impuestos Retenidos				0				0
- Transferencias Corrientes del Sector Privado				0				0
- Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	23.066.000	23.066.000	23.066.000	69.198.000	69.200.000	69.200.000	69.202.000	276.800.000
- 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 Intagibles				0				0
- Transferencias de Capital del Sector Privado				0				0
- Transferencias de Capital de la Administración 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								
- Colocación de Deuda en Moneda Extranjera								
- Obtención Préstamos a Corto Plazo				0				0
- Obtención Préstamos a Mediano y Largo Plazo				0				0
- Incremento de Otros Pasivos				0				0
- Otros Ingresos				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	52.455.890	49.009.488	54.619.038	157.748.090	164.274.698	180.986.153	180.726.043	656.479.308
EGRESOS	56.922.602	46.206.450	44.996.000	148.125.052	157.765.853	169.862.360	180.385.629	656.138.894
- EGRESOS DE OPERACIÓN	55.722.602	43.506.450	42.246.000	141.475.052	148.817.853	159.362.360	171.483.629	621.138.894
1 - Personal	41.574.291	26.594.960	26.594.960	94.764.211	93.482.910	109.512.780	122.288.363	420.048.264
2 - Bienes y Servicios	12.210.462	14.810.390	13.500.000	40.520.852	49.631.386	44.250.400	44.122.910	178.525.548
3 - Otros Gastos de Operación	417.849	450.650	440.390	1.308.889	1.453.547	1.600.480	1.451.276	5.814.192
4 - Depósitos de Impuestos Retenidos	1.520.000	1.650.450	1.710.650	4.881.100	4.250.010	3.998.700	3.621.080	16.750.890
- Intereses y Otros Gastos Financieros				0				0
- Transferencias Corrientes al Sector Privado				0				0
- Transferencias Corrientes a la Administración Nacional				0				0
- Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional								
- Transferencias de Capital a la Administración 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 Intagibles	1.200.000	2.700.000	2.750.000	6.650.000	8.948.000	10.500.000	8.902.000	35.000.000
- Transferencias de Capital al Sector Privado				0				0
- Transferencias de Capital a la Administración Nacional				0				0
- Transferencias de Capital a Otras Entidades del Sector Público Nacional								
- Transferencias de Capital de Provincias y Municipios				0				0
- Transferencias de Capital al Sector Externo				0				0
- Inversión Financiera				0				0
- Amortización de Deuda en Moneda Nacional								
- Amortización de Deuda en Moneda Extranjera								
- Amortización de Préstamos a Corto Plazo				0				0
- Amortización de Préstamos a Mediano y Largo Plazo (Porción Circulante)				0				0
- Disminución Otros Pasivos								
- Otros Egresos				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	-4.466.712	2.803.038	9.623.038	9.623.038	6.508.845	11.123.793	340.414	340.414

Presupuesto 2018

Empresa: Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. - Tandanor S.A.C.I. y N.

Anexo II

Cuadro C

Dotación de Personal

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		Enero	Febrero	Marzo	AL I	AL II	AL III	AL IV
					Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
Planta Permanente	500	500	500	500	500	500	500	400
Directivos	12	12	12	12	12	12	12	10
Cargos Técnicos y Profesionales	78	78	78	78	78	78	78	70
Empleados de Operación	357	357	357	357	357	357	357	281
Administrativos	31	31	31	31	31	31	31	21
Obreros y Maestranza	22	22	22	22	22	22	22	18
Planta Temporaria								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500	400

Forma: E.P.IV.1

Inversión Real Bruta y Financiamiento Asociado
 - en Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					Proveedores y Contratistas			Instituciones Financieras			
					Interno	Externo	Total	Interno	Externo		Total
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones	0									
43	Maquinaria y Equipo	35.000.000	35.000.000								
42	Construcciones	0									
	Proyectos en Ejecución	0									
	Proyectos a Iniciar	0									
	Otras Inversiones	0									
	Gastos Capitalizables	0									
	Mano de Obra	0									
	Bienes y Servicios	0									
	Otros	0									
	Activos Intangibles	0								0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

Presupuesto 2018

Empresa: Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. - Tandanor S.A.C.I. y N.

Anexo II
Cuadro E

R emuneraciones
- en Pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2018							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	28.802.080	28.802.080	31.682.288	89.286.448	89.286.448	99.611.999	165.611.999	443.796.895
1) Salarios básicos	15.125.994	15.125.994	16.638.593	46.890.581	46.890.581	51.831.422	51.831.422	197.444.007
2) Adicionales de convenio	4.590.790	4.590.790	5.049.869	14.231.449	14.231.449	15.322.750	15.322.750	59.108.399
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas extras	215.323	215.323	236.855	667.501	667.501	714.226	714.226	2.763.455
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra social	1.276.948	1.276.948	1.404.643	3.958.539	3.958.539	4.235.637	4.235.637	16.388.351
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	5.227.407	5.227.407	5.750.148	16.204.962	16.204.962	19.661.209	19.661.209	71.732.341
9) Sueldo anual complementario	2.365.188	2.365.188	2.601.707	7.332.083	7.332.083	7.845.329	7.845.329	30.354.823
10) Otras Remuneraciones	430	430	473	1.333	1.333	1.426	1.426	5.519
11) Otros gastos en personal	0	0	0	0	0	0	66.000.000	66.000.000
12) Remuneración en moneda extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28.802.080	28.802.080	31.682.288	89.286.448	89.286.448	99.611.999	165.611.999	443.796.895

Forma: E.P.IV.2

Ejecución de Proyectos de Inversión que Inciden en Ejercicios Futuros

DENOMINACION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/17(en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FISICOS (porcentajes)				
		2018	2019	2020	RESTO		AL 31/12/17	2018	2019	2020	RESTO
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
TOTALES	0	0	0	0	0	0					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-29149796-APN-D#TANDANOR - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto
TANDANOR 2018

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