

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.1.	Ingresos Corrientes	1.298.776.409
1.1.5	Ingresos de Operación	1.218.776.409
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.139.400.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	79.376.409
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	-
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	80.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	-
1.1.7.2	- Del Sector Público	80.000.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	80.000.000
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	1.298.776.409
2.1.	Gastos Corrientes	1.209.201.683
2.1.1	Gastos de Operación	1.207.169.584
2.1.1.1	Remuneraciones	578.995.214
2.1.1.2	Bienes y Servicios	590.437.337
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	243.509.454
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	346.927.883
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	21.696.090
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	16.040.943
2.1.1.5	Previsiones	-
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	2.032.099
2.1.3.1	- Intereses	2.032.099
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	2.032.099
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	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	-
2.1.7.2	- Al Sector Público	-
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	1.209.201.683
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	89.574.726

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 9
1.2	Recursos de Capital	16.040.943
1.2.1	Recursos Propios de Capital	16.040.943
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	16.040.943
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	-
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	-
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	16.040.943
2.2	Gastos de Capital	192.188.000
2.2.1	Inversión Real Directa	192.188.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	192.188.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	25.000.000
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	167.188.000
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	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	-
2.2.2.2	- Al Sector Público	-
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 Provincias y Municipios	-
2.2.2.3	- Al Sector Externo	-
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	192.188.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	- 86.572.331

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	238.072.996
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	56.807.302
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	56.807.302
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	56.807.302
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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	181.265.694
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	181.265.694
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	181.265.694
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	238.072.996
2.3	Aplicaciones Financieras	151.500.665
2.3.1	Inversión Financiera	151.500.665
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	151.500.665
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	151.500.665
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	-
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	-
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	-
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	86.572.331
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	238.072.996

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	332.363.516	258.689.546	309.066.994	332.363.516	348.646.609	347.362.187	344.965.827	332.363.516
INGRESOS	33.198.105	130.422.051	122.151.967	285.772.123	325.560.561	323.272.523	364.171.200	1.298.776.407
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	33.198.105	124.929.051	116.658.967	274.786.123	314.734.561	301.140.523	328.115.200	1.218.776.407
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	5.493.000	5.493.000	10.986.000	10.826.000	22.132.000	36.056.000	80.000.000
- 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 INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION 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 DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	365.561.621	389.111.597	431.218.961	618.135.639	674.207.170	670.634.710	709.137.027	1.631.139.923
EGRESOS	106.872.075	80.044.603	82.572.352	269.489.030	326.844.983	325.668.883	433.580.813	1.355.583.709
- EGRESOS DE OPERACIÓN	106.872.075	80.044.603	79.850.352	266.767.030	324.122.983	322.946.883	340.208.813	1.254.045.709
1 - PERSONAL	54.118.309	45.152.730	45.113.519	144.384.558	136.904.556	144.032.604	153.673.496	578.995.214
2 - BIENES Y SERVICIOS	45.616.594	25.737.266	25.709.738	97.063.598	176.190.914	168.386.766	176.752.037	618.393.315
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	445.170	2.462.604	2.335.092	5.242.866	1.335.510	1.335.510	1.591.277	9.505.163
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	6.692.002	6.692.003	6.692.003	20.076.008	9.692.003	9.192.003	8.192.003	47.152.017
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 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 INTANGIBLES			2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	93.372.000	101.538.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA			0	0	0	0	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 DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	258.689.546	309.066.994	348.646.609	348.646.609	347.362.187	344.965.827	275.556.214	275.556.214

Forma: E.P.VII.9

(1.355.849)

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2018	EJERCICIO PROYECTADO (2019)						
					AL I	AL II	AL III	AL IV
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	468	465	463	459	459	456	456	430
DIRECTIVOS	3	7	7	7	7	3	3	3
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	112	53	55	59	59	115	115	113
EMPLEADOS DE OPERACION	319	339	336	330	330	307	307	283
ADMINISTRATIVOS	34	66	65	63	63	31	31	31
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	468	465	463	459	459	456	456	430

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 PRO- VEEDORES Y CONTRA- TISTAS  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	25.000.000					0			0	25.000.000
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	167.188.000					0			0	167.188.000
	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	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	192.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	192.188.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	54.118.310	45.152.729	45.113.519	144.384.558	136.904.557	144.032.603	153.673.496	578.995.214
1) Salarios Básicos	29.762.560	24.831.907	24.810.343	79.404.809	75.291.156	79.211.251	84.513.294	318.420.510
2) Adicionales de convenio	7.917.402	6.605.756	6.600.019	21.123.177	20.028.868	21.071.687	22.482.131	84.705.863
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	423.918	353.689	353.382	1.130.988	1.072.396	1.128.231	1.203.750	4.535.365
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	2.191.491	1.828.434	1.826.847	5.846.772	5.543.873	5.832.519	6.222.922	23.446.086
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	10.026.822	8.365.715	8.358.450	26.750.988	25.365.123	26.685.779	28.472.005	107.273.895
9) Sueldo Anual Complementario	3.795.486	3.166.702	3.163.952	10.126.141	9.601.545	10.101.457	10.777.603	40.606.746
10) Otras Remuneraciones	631	526	526	1.683	1.596	1.679	1.791	6.749
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
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				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) Remuneración en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	54.118.310	45.152.729	45.113.519	144.384.558	136.904.557	144.032.603	153.673.496	578.995.214



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-69938692- -APN-S#TANDANOR - Anexo II - Plan de acción y presupuesto -  
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N

---

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