

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.1.	Ingresos Corrientes	1.541.081.036
1.1.5	Ingresos de Operación	1.318.256.971
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.271.160.676
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	47.096.295
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	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	52.510.478
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	52.510.478
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	52.510.478
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	170.313.587
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.541.081.036
2.1.	Gastos Corrientes	1.430.461.492
2.1.1	Gastos de Operación	1.399.334.586
2.1.1.1	Remuneraciones	786.844.790
2.1.1.2	Bienes y Servicios	540.971.327
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	201.685.909
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	339.285.418
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	34.918.026
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	36.600.443
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	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	9.299.626
2.1.3.1	- Intereses	9.299.626
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	9.299.626
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	21.827.280
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	1.430.461.492
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	110.619.544

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.2	Recursos de Capital	36.600.443
1.2.1	Recursos Propios de Capital	36.600.443
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	36.600.443
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	
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	36.600.443
2.2	Gastos de Capital	69.767.742
2.2.1	Inversión Real Directa	69.767.742
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	69.767.742
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	3.598.227
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	66.169.515
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
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 Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	69.767.742
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	77.452.245

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.3	Fuentes Financieras	44.064.784
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	18.395.058
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	18.395.058
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	18.395.058
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	25.669.726
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	25.669.726
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	25.669.726
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 Previsiones, 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	77.452.245
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	121.517.029
2.3	Aplicaciones Financieras	121.517.029
2.3.1	Inversión Financiera	121.517.029
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	121.517.029
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	121.517.029
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	121.517.029

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	408.182.501	389.202.864	418.704.468	408.182.501	457.456.256	468.590.504	530.082.902	408.182.501
INGRESOS	138.122.519	98.998.120	128.470.999	365.591.638	301.715.026	442.169.430	450.000.000	1.559.476.094
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	136.837.932	90.284.757	113.219.642	340.342.331	239.777.023	342.750.594	405.000.000	1.327.869.948
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	0	0	5.001.612	5.001.612	17.502.418	30.006.448	0	52.510.478
- 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
- OTROS INGRESOS	1.284.587	8.713.363	10.249.745	20.247.695	44.435.585	69.412.388	45.000.000	179.095.668
SALDO INICIAL + INGRESOS	546.305.020	488.200.984	547.175.467	773.774.139	759.171.282	910.759.934	980.082.902	1.967.658.595
EGRESOS	157.102.156	69.496.516	89.719.211	316.317.883	290.580.778	380.677.032	450.383.373	1.437.959.066
- EGRESOS DE OPERACIÓN	157.102.156	68.427.732	89.719.211	315.249.099	290.067.791	378.664.565	366.181.592	1.350.163.047
1 - PERSONAL	102.093.770	28.582.964	60.785.783	191.462.517	189.093.562	190.324.704	201.000.000	771.880.783
2 - BIENES Y SERVICIOS	40.666.789	26.198.694	20.624.182	87.489.665	78.431.954	140.512.243	137.802.092	444.235.954
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1.731.630	4.720.265	378.834	6.830.729	828.165	32.668.999	12.379.500	52.707.393
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	12.609.967	8.925.809	7.930.412	29.466.188	21.714.110	15.158.619	15.000.000	81.338.917
- 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	0	1.068.784	0	1.068.784	512.987	2.012.467	54.448.730	58.042.968
- 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
- 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							29.753.051	29.753.051
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	389.202.864	418.704.468	457.456.256	457.456.256	468.590.504	530.082.902	529.699.529	529.699.529

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO (2020)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	442	437	436	436	436	434	438	438
DIRECTIVOS	3	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	109	107	106	107	107	105	104	104
EMPLEADOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	33	33	33	33	33	33	33	33
OBRERO Y MAESTRANZA	297	297	297	296	296	296	301	301
PLANTA TEMPORARIA		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	442	437	436	436	436	434	438	438

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	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	3.589.227	3.589.227							0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución									0	
	Proyectos a Iniciar									0	
43	Maquinaria y Equipo	66.169.515	66.169.515							0	
	Otras Inversiones									0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra									0	
	Bienes y Servicios									0	
	Otros									0	
	Activos Intangibles									0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	69.758.742	69.758.742	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2019	P R E S U P U E S T O 2020								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	654.598.845	64.322.753	59.216.331	63.787.612	187.326.696	192.660.009	203.430.940	203.427.145	786.844.790	
1) Salarios Básicos	291.438.452	31.677.386	27.321.117	28.356.430	87.354.933	94.505.843	103.530.213	103.530.214	388.921.203	
2) Adicionales de convenio	100.622.389	10.578.826	10.076.903	11.444.056	32.099.785	26.101.682	28.223.958	28.223.958	114.649.383	
3) Adicionales fuera de convenio	1.931	0	0	0	0	23.593	3.796	0	27.389	
4) Horas Extras	39.033.000	5.784.284	5.314.660	3.491.343	14.590.287	5.294.427	10.367.517	10.367.517	40.619.748	
5) Asignaciones familiares	2.125.656			0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	33.181.131	2.960.730	2.486.844	2.804.813	8.252.387	8.832.668	8.272.224	8.272.224	33.629.503	
7) Bonificación extraordinaria	11.265.000	392.357	0	1.119.761	1.512.118	9.086.633	7.972.368	7.972.368	26.543.487	
8) Contribuciones Patronales	104.800.839	10.960.074	9.180.879	10.374.471	30.515.424	32.798.191	30.709.083	30.709.083	124.731.781	
9) Sueldo Anual Complementario	35.403.350	177.625	4.835.710	6.196.495	11.209.830	16.016.310	14.351.097	14.351.097	55.928.334	
10) Otras Remuneraciones	36.727.098	1.791.471	218	243	1.791.932	662	684	684	1.793.962	
11) Otros Gastos en Personal										
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera										
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	654.598.845	64.322.753	59.216.331	63.787.612	187.326.696	192.660.009	203.430.940	203.427.145	786.844.790	

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-89419169- -APN-DGP#MD - 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.