

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	3.902.022.188
1.1.5	Ingresos de Operación	3.726.236.226
1.1.5.1	- Ventas Brutas	3.668.050.142
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	58.186.084
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	32.478.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	32.478.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	32.478.000
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	143.307.962
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.902.022.188
2.1.	Gastos Corrientes	3.623.160.612
2.1.1	Gastos de Operación	3.602.493.775
2.1.1.1	Remuneraciones	1.041.229.517
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.352.866.303
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	898.271.929
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.454.594.374
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	110.041.504
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	98.356.451
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	9.203.571
2.1.3.1	- Intereses	9.203.571
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	9.203.571
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	11.463.266
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	3.623.160.612
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	278.861.576

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	303.836.451
1.2.1	Recursos Propios de Capital	98.356.451
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	98.356.451
1.2.2	Transferencias de Capital	205.480.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	205.480.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	205.480.000
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	303.836.451
2.2	Gastos de Capital	464.356.605
2.2.1	Inversión Real Directa	464.356.605
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	434.897.842
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	96.520.381
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	205.480.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	132.897.461
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	29.458.763
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	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	464.356.605
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	118.341.422

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	73.976.222
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	-
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	-
1.3.1.4.1	- 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	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	73.976.222
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	73.976.222
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	73.976.222
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	118.341.422
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	192.317.644
2.3	Aplicaciones Financieras	192.317.645
2.3.1	Inversión Financiera	192.317.645
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	192.317.645
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	151.286.328
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	41.031.317
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	192.317.645

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	529.699.529	615.817.015	701.934.501	529.699.529	757.751.986	655.607.437	536.221.334	529.699.529
INGRESOS	342.284.370	393.654.370	342.284.370	1.078.223.110	891.355.155	902.658.719	1.194.233.888	4.066.470.872
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	327.635.540	327.635.540	327.635.540	982.906.620	693.298.664	858.712.228	1.150.287.397	3.685.204.909
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	2.706.500	2.706.500	2.706.500	8.119.500	8.119.500	8.119.500	8.119.500	32.478.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL		51.370.000		51.370.000	154.110.000	0	0	205.480.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0	0	0	0	0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0	0	0	0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	11.942.330	11.942.330	11.942.330	35.826.990	35.826.991	35.826.991	35.826.991	143.307.963
SALDO INICIAL + INGRESOS	871.983.899	1.009.471.385	1.044.218.871	1.607.922.639	1.649.107.141	1.558.266.156	1.730.455.222	4.596.170.401
EGRESOS	256.166.884	307.536.884	286.466.884	850.170.653	993.499.704	1.022.044.822	1.049.469.366	3.915.184.545
- EGRESOS DE OPERACIÓN	237.093.834	237.093.834	267.393.834	741.581.502	833.540.553	898.455.671	977.250.215	3.450.827.941
1 - PERSONAL	80.094.578	80.094.578	80.094.578	240.283.734	280.331.024	240.283.735	280.331.024	1.041.229.517
2 - BIENES Y SERVICIOS	145.438.560	145.438.560	175.738.560	466.615.680	527.215.679	627.215.679	657.215.679	2.278.262.717
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1.731.630	1.731.630	1.731.630	5.194.890	5.194.890	5.194.890	5.194.890	20.779.560
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	9.829.066	9.829.066	9.829.066	29.487.198	20.798.960	25.761.367	34.508.622	110.556.147
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	19.073.050	70.443.050	19.073.050	108.589.151	159.959.151	123.589.151	72.219.151	464.356.604
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0	0	0	0	0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS				0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	615.817.015	701.934.501	757.751.986	757.751.986	655.607.437	536.221.334	680.985.856	680.985.856

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	438	438	438	438	463	463	463
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	104	104	104	104	110	110	110
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	33	33	33	33	37	37	37
OBRERO Y MAESTRANZA	301	301	301	301	316	316	316
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	438	438	438	438	463	463	463

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				0			0	0
412	Edificios e Instalaciones	96.520.381	96.520.381							0	0
42	Construcciones	205.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.480.000
	Proyectos en Ejecución	0	0							0	0
	Proyectos a Iniciar	205.480.000	0							0	205.480.000
43	Maquinaria y Equipo	132.897.461	132.897.461							0	0
	Otras Inversiones	29.458.763	29.458.763							0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0				0			0	0
	Bienes y Servicios	0	0				0			0	0
	Otros	0	0				0			0	0
	Activos Intangibles	0	0				0			0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	464.356.605	258.876.605	0	0	0	0	0	0	0	205.480.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	786.819.790	86.769.125	86.769.125	86.769.126	260.307.377	260.307.380	216.461.865	260.307.380	997.384.002
1) Salarios Básicos	388.921.203	41.809.029	41.809.029	41.809.029	125.427.088	125.427.088	125.427.088	125.427.088	501.708.352
2) Adicionales de convenio	114.649.383	12.324.809	12.324.809	12.324.809	36.974.427	36.974.426	3.974.426	36.974.426	114.897.705
3) Adicionales fuera de convenio	2.389	2.944	2.944	2.944	8.832	8.833	8.833	8.833	35.331
4) Horas Extras	40.619.748	6.549.934	6.549.934	6.549.934	19.649.802	19.649.803	19.649.803	19.649.803	78.599.211
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	33.629.503	3.615.172	3.615.172	3.615.172	10.845.516	10.845.515	10.84.515	10.845.515	32.536.546
7) Bonificación extraordinaria	26.543.487	2.853.425	2.853.425	2.853.425	8.560.275	8.560.275	8.560.275	8.560.275	34.241.100
8) Contribuciones Patronales	124.731.781	13.408.666	13.408.666	13.408.666	40.225.998	40.225.999	40.225.999	40.225.999	160.903.995
9) Sueldo Anual Complementario	55.928.334	6.012.296	6.012.296	6.012.296	18.036.888	18.036.888	18.036.888	18.036.888	72.147.552
10) Otras Remuneraciones	1.793.962	192.850	192.850	192.851	578.551	578.553	578.553	578.553	2.314.210
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	786.819.790	86.769.125	86.769.125	86.769.126	260.307.377	260.307.380	216.461.865	260.307.380	997.384.002

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65584115-APN-S#TANDANOR-ANEXO II-Plan de Acción y Presupuesto-Talleres Navales
Dársena Norte S.A.C.I. y N. " Tandanor S.A.C.I. y N."

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