

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	5.399.876.217
1.1.5	Ingresos de Operación	5.174.775.293
1.1.5.1	- Ventas Brutas	5.084.344.869
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	90.430.424
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Utilidades	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	32.478.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
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	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	192.622.924
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.399.876.217
2.1.	Gastos Corrientes	4.838.979.647
2.1.1	Gastos de Operación	4.811.679.647
2.1.1.1	Remuneraciones	2.181.505.696
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.283.427.619
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.115.138.522
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.168.289.097
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	251.746.332
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	95.000.000
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras 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	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	27.300.000
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	4.838.979.647
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	560.896.570

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	175.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	95.000.000
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	95.000.000
1.2.2	Transferencias de Capital	80.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	80.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	80.000.000
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	175.000.000
2.2	Gastos de Capital	735.896.570
2.2.1	Inversión Real Directa	735.896.570
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	735.896.570
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	379.234.374
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	356.662.196
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	735.896.570
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	0

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	3.311.308.811
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.311.308.811
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	3.311.308.811
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.311.308.811
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	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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	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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.311.308.811
2.3	Aplicaciones Financieras	3.311.308.811
2.3.1	Inversión Financiera	1.412.337.176
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	1.412.337.176
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	1.412.337.176
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	1.898.971.635
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	1.898.971.635
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.898.971.635
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	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3.311.308.811

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	1.190.987.511	1.851.419.188	1.748.617.608	1.190.987.511	2.824.795.374	2.825.425.222	2.880.354.964	1.190.987.511
INGRESOS	1.516.063.199	614.234.227	2.565.894.192	4.696.191.618	1.316.761.590	1.457.857.519	1.320.374.304	8.791.185.031
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.471.711.525	548.300.283	2.431.201.680	1.034.955.058	1.190.198.317	1.397.189.329	1.252.432.591	4.874.775.295
- IMPUESTOS RETENIDOS								0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	673.164	0	4.330.000	5.003.164	8.660.000	8.660.000	10.154.836	32.478.000
- 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
- RENTAS DE LA PROPIEDAD				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 ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0	0	6.400.000	6.400.000	73.600.000	0	0	80.000.000
- 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				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	43.678.510	65.933.944	123.962.512	233.574.966	44.303.273	52.008.190	57.786.877	387.673.306
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.707.050.710	2.465.653.415	4.314.511.800	5.887.179.129	4.141.556.964	4.283.282.741	4.200.729.268	9.982.172.542
EGRESOS	855.631.522	717.035.807	1.489.716.426	3.062.383.755	1.316.131.742	1.402.927.777	1.597.404.581	7.378.847.855
- EGRESOS DE OPERACIÓN	853.563.239	716.813.188	1.489.148.424	3.059.524.851	1.134.276.489	1.189.445.523	1.360.202.078	6.743.448.941
1 - PERSONAL	169.396.480	146.114.420	147.826.849	463.337.749	547.054.505	543.698.343	688.013.335	2.242.103.932
2 - BIENES Y SERVICIOS	561.891.756	528.753.381	1.307.757.590	2.398.402.727	569.369.009	624.789.340	648.902.254	4.241.463.330
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	122.275.003	41.945.387	33.563.985	197.784.375	17.852.975	20.957.840	23.286.489	259.881.679
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 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	2.068.283	222.619	568.002	2.858.904	181.855.253	213.482.254	237.202.503	635.398.914
- 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				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				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS				0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.851.419.188	1.748.617.608	2.824.795.374	2.824.795.374	2.825.425.222	2.880.354.964	2.603.324.687	2.603.324.687

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	485	485	485	485	485	491	497	500
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115	115	115	115	115	117	121	124
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	36	36	36	36	36	36	36	36
OBRERO Y MAESTRANZA	334	334	334	334	334	338	340	340
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	485	485	485	485	485	491	497	500

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	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	379.234.374	379.234.374				0			0	
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	356.662.196	276.662.196				0			0	80.000.000
	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	735.896.570	655.896.570	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	147.484.218	147.484.218	147.484.218	442.452.654	504.971.215	576.323.648	657.758.179	2.181.505.696
1) Salarios Básicos	62.642.821	62.642.821	62.642.821	187.928.463	214.482.754	244.789.167	279.377.876	926.578.260
2) Adicionales de convenio	18.671.656	18.671.656	18.671.656	56.014.968	63.929.882	72.963.174	83.272.871	276.180.895
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	14.528.694	14.528.694	14.528.694	43.586.082	49.744.796	56.773.736	64.795.865	214.900.479
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	5.584.336	5.584.336	5.584.336	16.753.008	19.120.209	21.821.895	24.905.328	82.600.440
7) Bonificación extraordinaria	10.773.997	10.773.997	10.773.997	32.321.991	36.889.087	42.101.515	48.050.459	159.363.052
8) Contribuciones Patronales	24.389.506	24.389.506	24.389.506	73.168.518	83.507.231	95.306.803	108.773.654	360.756.206
9) Sueldo Anual Complementario	10.893.208	10.893.208	10.893.208	32.679.624	37.297.256	42.567.358	48.582.126	161.126.364
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones 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) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
T O T A L E S	147.484.218	147.484.218	147.484.218	442.452.654	504.971.215	576.323.648	657.758.179	2.181.505.696

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-49301447-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2022 de TANDANOR S.A.C.I. y N.

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