

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	14.156.516.497
1.1.5	Ingresos de Operación	13.793.291.802
1.1.5.1	- Ventas Brutas	13.671.210.730
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	122.081.072
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	37.350.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	37.350.000
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	37.350.000
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	325.874.695
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.156.516.497
2.1.	Gastos Corrientes	12.878.143.573
2.1.1	Gastos de Operación	12.824.906.839
2.1.1.1	Remuneraciones	3.815.153.775
2.1.1.2	Bienes y Servicios	8.123.689.375
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	4.762.921.001
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.360.768.373
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	825.461.335
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	60.602.355
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	16.698.494
2.1.3.1	- Intereses	16.698.494
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	36.538.240
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	12.878.143.573
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.278.372.924

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	180.602.355
1.2.1	Recursos Propios de Capital	60.602.355
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	60.602.355
1.2.2	Transferencias de Capital	120.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	120.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	120.000.000
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	180.602.355
2.2	Gastos de Capital	478.507.438
2.2.1	Inversión Real Directa	478.507.438
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	478.507.438
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	416.780.000
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	61.727.438
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	478.507.438
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	980.467.841

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	1.650.651.899
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.336.072.104
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	1.336.072.104
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.336.072.104
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	314.579.795
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	314.579.795
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	278.041.555
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	36.538.240
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	980.467.841
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.631.119.740</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	2.631.119.740
2.3.1	Inversión Financiera	-
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	-
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
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	2.631.119.740
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	2.631.119.740
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	2.631.119.740
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.631.119.740</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2023  
TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE S.A.C.I. y N. "TANDANOR S.A.C.I y N."

PRESUPUESTO DE CAJA  
(En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.603.324.686	2.439.432.853	2.303.324.446	2.603.324.686	2.175.771.922	1.781.006.525	1.679.629.604	2.603.324.686
INGRESOS	565.410.798	786.330.117	896.789.777	2.248.530.691	2.782.909.669	3.224.748.307	3.556.127.287	11.812.315.954
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	526.397.319	736.956.246	842.235.710	2.105.589.275	2.621.427.666	3.042.545.521	3.358.383.913	11.127.946.375
- IMPUESTOS RETENIDOS	7.895.960	11.054.344	12.633.536	31.583.840	39.321.415	45.638.183	50.375.759	166.919.197
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	3.112.500	3.112.500	3.112.500	9.337.500	9.337.500	9.337.500	9.337.500	37.350.000
- 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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000
- 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	18.005.019	25.207.027	28.808.031	72.020.076	82.823.088	97.227.103	108.030.115	360.100.382
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.168.735.484	3.225.762.970	3.200.114.222	4.851.855.377	4.958.681.591	5.005.754.832	5.235.756.891	14.415.640.640
EGRESOS	729.302.631	922.438.524	1.024.342.300	2.676.083.455	3.177.675.066	3.326.125.228	3.968.504.309	13.148.388.058
- EGRESOS DE OPERACIÓN	698.320.232	889.267.586	989.275.317	2.576.863.135	3.062.870.863	3.193.088.131	3.814.956.114	12.647.778.243
1 - PERSONAL	242.139.008	250.613.873	259.385.359	752.138.240	961.437.236	926.709.525	1.174.868.774	3.815.153.775
2 - BIENES Y SERVICIOS	406.184.469	568.658.256	649.895.150	1.624.737.875	1.868.448.556	1.993.396.131	2.337.106.812	7.823.689.374
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	42.100.795	58.941.113	67.361.272	168.403.180	193.663.656	227.344.292	252.604.769	842.015.897
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	7.895.960	11.054.344	12.633.536	31.583.840	39.321.415	45.638.183	50.375.759	166.919.197
- 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	29.155.487	30.613.261	32.143.924	91.912.672	106.400.408	123.171.772	142.586.723	464.071.575
- 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	1.826.912	2.557.677	2.923.059	7.307.648	8.403.795	9.865.325	10.961.472	36.538.240
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.439.432.853	2.303.324.446	2.175.771.922	2.175.771.922	1.781.006.525	1.679.629.604	1.267.252.582	1.267.252.582

Formulario: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	500	500	500	500	500	500	500	500
Cargos técnicos y profesionales	125	125	125	125	125	125	125	125
Administrativos	35	35	35	35	35	35	35	35
Obrero y Maestranza	340	340	340	340	340	340	340	340
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Cargos técnicos y profesionales								
Administrativos								
Obrero y Maestranza								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500	500

Forma: E.P.R.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 CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						-			-	
411	Tierras y Terrenos						-			-	
412	Edificios e Instalaciones	416.780.000	296.780.000				-			-	120.000.000
42	Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos en Ejecución						-			-	
	Proyectos a Iniciar						-			-	
43	Maquinaria y Equipo	61.727.438	61.727.438				-			-	
	Otras Inversiones						-			-	
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra						-			-	
	Bienes y Servicios						-			-	
	Otros						-			-	
	Activos Intangibles						-			-	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	478.507.438	358.507.438	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	EJERCICIO PROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.384.471.110	261.449.535	270.600.266	280.071.276	812.121.077	901.454.398	1.000.614.380	1.100.963.919	3.815.153.774
1) Salarios Básicos	1.012.784.150	111.048.502	114.935.199	118.957.931	344.941.632	382.885.212	425.002.585	467.625.211	1.620.454.640
2) Adicionales de convenio	301.875.881	33.099.713	34.258.202	35.457.240	102.815.155	114.124.822	126.678.552	139.382.881	483.001.410
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	241.136.277	26.439.812	27.365.205	28.322.987	82.128.004	91.162.085	101.189.914	111.338.040	385.818.043
5) Asignaciones familiares	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	84.043.219	9.215.067	9.537.594	9.871.410	28.624.071	31.772.718	35.267.717	38.804.644	134.469.150
7) Bonificación extraordinaria	174.189.678	19.099.334	19.767.811	20.459.684	59.326.829	65.852.780	73.096.586	80.427.290	278.703.485
8) Contribuciones Patronales	394.319.811	43.235.890	44.749.146	46.315.366	134.300.402	149.073.447	165.471.526	182.066.322	630.911.697
9) Sueldo Anual Complementario	176.115.790	19.310.526	19.986.394	20.685.918	59.982.838	66.580.951	73.904.855	81.316.620	281.785.264
10) Otras Remuneraciones	6.304	691	715	740	2.146	2.383	2.645	2.911	10.085
11) Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.384.471.110	261.449.534	270.600.268	280.071.277	812.121.078	901.454.397	1.000.614.381	1.100.963.919	3.815.153.775



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-06380089-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan Acción y Presupuesto de TANDANOR S.A.C.I y N.

---

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