

**Presupuesto 2018**

**Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-**

**Anexo II  
Cuadro A.1**

**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
(en Pesos)**

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.1.	Ingresos Corrientes	55.037.257
1.1.5	Ingresos de Operación	25.211.807
1.1.5.1	- Ventas Brutas	24.793.388
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	418.419
1.1.6	Rentas de la Propiedad	13.045.689
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	10.445.139
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	2.600.550
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	-
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	16.779.761
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	55.037.257
2.1.	Gastos Corrientes	99.282.682
2.1.1	Gastos de Operación	94.581.917
2.1.1.1	Remuneraciones	57.640.871
2.1.1.2	Bienes y Servicios	154.044.776
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	154.044.776
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	862.876
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	(117.966.606)
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	-
2.1.3	Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	3.509.044
2.1.6	Otras Pérdidas	1.191.721
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	99.282.682
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(44.245.425)

Forma: E.P.VIII.3

Presupuesto 2018

Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-

Anexo II  
Cuadro A.2

**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
(en Pesos)**

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 1 8
1.2	Recursos de Capital	862.876
1.2.1	Recursos Propios de Capital	862.876
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	862.876
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	862.876
2.2	Gastos de Capital	118.046.606
2.2.1	Inversión Real Directa	118.046.606
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	80.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
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	80.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	117.966.606
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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	118.046.606
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	(161.429.155)

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

**Anexo II  
Cuadro A.3**

**Presupuesto 2018  
Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-**

**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
(en Pesos)**

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	168.924.214
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	99.145.768
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	99.145.768
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	99.145.768
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	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	69.778.446
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	69.778.446
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	69.778.446
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	-
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>168.924.214</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	7.495.059
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	7.495.059
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	7.495.059
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	7.495.059
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	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda 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 en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda 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 del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	161.429.155
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>168.924.214</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

Presupuesto de Caja  
 - en Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	115.652.173	116.816.032	109.946.867	115.652.173	96.296.028	65.729.469	23.401.441	115.652.173
INGRESOS	10.707.886	3.206.783	3.204.074	17.118.743	28.334.814	26.192.250	78.540.118	150.185.925
- Ingresos de Operación (Netos)	9.731.291	2.230.188	2.227.657	14.189.136	25.407.097	23.268.312	35.617.602	98.482.147
- Impuestos Retenidos				0				0
- Transferencias Corrientes del Sector Privado				0				0
- Transferencias Corrientes de la Administración Nacional				0				0
- Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional								
- Transferencias Corrientes de Provincias y Municipios				0				0
- Transferencias Corrientes del Sector 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 Administración Nacional				0				0
- Transferencias de Capital de Otras Entidades del Sector Público Nacional								
- Transferencias de Capital de Provincias y Municipios				0				0
- Transferencias de Capital del Sector 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	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
- Obtención de Préstamos a Mediano y Largo Plazo				0				0
- Incremento de Otros Pasivos				0				0
- Otros Ingresos	976.595	976.595	976.417	2.929.607	2.927.717	2.923.938	2.922.516	11.703.778
SALDO INICIAL + INGRESOS	126.360.059	120.022.815	113.150.941	132.770.916	124.630.842	91.921.719	101.941.559	265.838.098
EGRESOS	9.544.027	10.075.948	16.854.913	36.474.888	58.901.373	68.520.278	85.435.154	249.331.693
- Egresos de Operación	9.419.654	9.951.575	16.710.718	36.081.947	58.510.322	68.133.006	85.049.304	247.774.579
1 - Personal	4.169.945	4.169.945	4.169.945	12.509.835	12.628.505	15.728.212	16.281.483	57.148.035
2 - Bienes Servicios	4.067.510	4.532.188	11.251.236	19.850.934	25.203.723	39.074.783	58.331.823	142.461.263
3 - Otros Gastos de Operación	1.182.199	1.249.442	1.289.537	3.721.178	20.678.094	13.330.011	10.435.998	48.165.281
4 - Depósito de Impuestos Retenidos				0				0
- Intereses y Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	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								
- Transferencias Corrientes a Provincias y Municipios				0				0
- Transferencias Corrientes al Sector Sector Externo				0				0
- Inversión en Bienes de Uso y Activos Intangibles	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
- 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								
- Transferencias de Capital a Provincias y Municipios				0				0
- Transferencias de Capital al Sector 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	0	0	0	0	0	0
- Amortización de Préstamos a Mediano y Largo Plazo (Porción Circulante)				0				0
- Disminución de Otros Pasivos								
- Otros Egresos	124.373	124.373	124.195	372.941	371.051	367.272	365.850	1.477.114
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	116.816.032	109.946.867	96.296.028	96.296.028	65.729.469	23.401.441	16.506.405	16.506.405

**Presupuesto 2018**  
**Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-**

**Anexo II**  
**Cuadro C**

**Dotación de Personal**

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		Enero	Febrero	Marzo	AL I Trimestre	AL II Trimestre	AL III Trimestre	AL IV Trimestre
Planta Permanente	44	44	44	44	44	44	44	44
Directivos	5	5	5	5	5	5	5	5
Cargos Técnicos Profesionales	19	19	19	19	19	19	19	19
Empleados de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0
Aministrativos	20	20	20	20	20	20	20	20
Obreros y Maestranza	0	0	0	0	0	0	0	0
Planta Temporaria	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Forma: E.P.IV.1

**Presupuesto 2018**  
**Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-**

**Anexo II**  
**Cuadro D**

**Inversión Real Bruta y Financiamiento Asociado**  
**- en Pesos -**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CRÉDITO						
					Proveedores 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						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	80.000	80.000				0			0	
	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	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

**Presupuesto 2018**  
**Empresa: COVIARA -Construcción de Vivienda para la Armada-**

**ANEXO II**  
**Cuadro E**

**Remuneraciones**  
**- en Pesos -**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
	Enero	Febrero	Marzo	Pimer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	3.627.852	3.627.852	3.627.852	10.883.556	13.122.425	11.976.686	14.164.892	50.147.559
1) Salarios Básicos	2.394.746	2.394.746	2.394.746	7.184.238	8.662.112	7.905.809	9.350.245	33.102.404
2) Adicionales de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones Familiares	4.353	4.353	4.353	13.059	15.747	14.372	16.999	60.177
6) Obra Social	114.277	114.277	114.277	342.831	413.356	377.266	446.195	1.579.648
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	457.835	457.835	457.835	1.373.505	1.656.050	1.511.458	1.787.609	6.328.622
9) Sueldo Anual Complementario	235.810	235.810	235.810	707.430	852.958	778.485	920.718	3.259.591
10) Otras Remuneraciones	394.348	394.348	394.348	1.183.044	1.426.408	1.301.866	1.539.722	5.451.040
11) Otros Gastos en Personal	26.483	26.483	26.483	79.449	95.794	87.430	103.404	366.077
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	542.093	542.093	542.093	1.626.279	1.960.822	1.789.620	2.116.591	7.493.312
1) Salarios Básicos	420.718	420.718	420.718	1.262.154	1.521.794	1.388.924	1.642.688	5.815.560
2) Adicionales de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales Fuera de Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones Familiares	651	651	651	1.953	2.353	2.148	2.538	8.992
6) Obra Social	17.076	17.076	17.076	51.228	61.766	56.373	66.672	236.039
7) Bonificación Extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	68.412	68.412	68.412	205.236	247.456	225.850	267.114	945.656
9) Sueldo Anual Complementario	35.236	35.236	35.236	105.708	127.453	116.325	137.579	487.065
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
<b>T O T A L E S</b>	4.169.945	4.169.945	4.169.945	12.509.835	15.083.247	13.766.306	16.281.483	57.640.871

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-02820890-APN-DMEYN#MHA - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto de COVIARA 2018.

---

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