

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: COVIARA -CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	331,357,948
1.1.5	Ingresos de Operación	287,808,380
1.1.5.1	- Ventas Brutas	287,463,804
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	344,576
1.1.6	Rentas de la Propiedad	20,112,829
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	14,677,198
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	5,435,631
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	
1.2	Otros Ingresos	23,436,739
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	331,357,948
2.1.	Gastos Corrientes	326,616,829
2.1.1	Gastos de Operación	315,262,179
2.1.1.1	Remuneraciones	108,807,739
2.1.1.2	Bienes y Servicios	223,587,395
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	223,587,395
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	828,000
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	(17,960,955)
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-
2.1.3	Intereses y Otras 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	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	10,753,113
2.1.6	Otras Pérdidas	601,537
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	326,616,829
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	4,741,119

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	828,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	828,000
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	828,000
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	828,000
2.2	Gastos de Capital	18,160,955
2.2.1	Inversión Real Directa	18,160,955
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	200,000
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	200,000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	17,960,955
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	18,160,955
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	(12,591,836)

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	34,432,888
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	34,432,888
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	34,432,888
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	32,985,040
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1,447,848
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	-
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	-
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 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	-
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	34,432,888
2.3	Aplicaciones Financieras	21,841,052
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	21,841,052
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	21,841,052
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	18,611,097
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	3,229,955
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	12,591,836
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	34,432,888

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	97,259,806	102,509,944	92,913,225	97,259,806	81,686,470	73,607,389	73,420,801	97,259,806
INGRESOS	28,815,597	14,249,542	13,991,800	57,056,939	77,692,302	71,817,694	98,513,211	305,080,146
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	26,961,870	12,279,490	12,277,172	51,518,532	73,221,926	68,125,237	94,243,029	287,108,724
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- 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	1,853,727	1,970,052	1,714,628	5,538,407	4,470,376	3,692,457	4,270,182	17,971,422
SALDO INICIAL + INGRESOS	126,075,403	116,759,486	106,905,025	154,316,745	159,378,772	145,425,083	171,934,012	402,339,952
EGRESOS	23,565,459	23,846,261	25,218,555	72,630,275	85,771,383	72,004,282	107,659,246	338,065,186
- EGRESOS DE OPERACIÓN	23,470,634	23,752,184	25,075,804	72,298,622	85,448,145	71,685,851	107,342,015	336,774,633
1 - PERSONAL	7,276,870	7,432,251	7,276,870	21,985,991	21,870,339	30,037,916	32,678,784	106,573,030
2 - BIENES Y SERVICIOS	12,340,902	14,282,694	15,753,747	42,377,343	57,166,344	34,055,210	20,000,000	153,598,897
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	3,852,862	2,037,239	2,045,187	7,935,288	6,411,462	7,592,725	54,663,231	76,602,706
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- 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			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
- 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								
- OTROS EGRESOS	94,825	94,077	92,751	281,653	273,238	268,431	267,231	1,090,553
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	102,509,944	92,913,225	81,686,470	81,686,470	73,607,389	73,420,801	64,274,766	64,274,766

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: COVIARA -CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	47	47	47	47	47	47	47
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26	26	26	26	26	26	26
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	17	17	17	17	17	17	17
OBREROS Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	57	57	57	57	57	57	57

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	
	FORMACION 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	200,000	200,000				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	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I PLANTA PERMANENTE	91,202,702	7,301,646	7,146,265	7,146,265	21,594,176	26,187,013	26,976,769	32,083,444	###
1) Salarios Básicos	55,093,601	4,300,329	4,300,329	4,300,329	12,900,987	16,090,731	16,225,325	19,686,729	64,903,772
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	96,290	5,132	5,132	5,132	15,396	16,165	19,244	20,014	70,819
6) Obra Social	4,263,796	369,998	369,998	369,998	1,109,994	1,330,522	1,394,801	1,632,410	5,467,727
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	8,756,647	676,796	676,796	676,796	2,030,388	2,499,229	2,554,254	3,061,113	10,144,984
9) Sueldo Anual Complementario	5,280,799	408,568	408,568	408,568	1,225,704	1,528,759	1,541,546	1,870,409	6,166,418
10 Otras Remuneraciones	7,852,970	604,086	604,086	604,086	1,812,258	2,260,336	2,279,243	2,765,482	9,117,319
11 Otros Gastos en Personal	9,858,599	936,737	781,356	781,356	2,499,449	2,461,271	2,962,356	3,047,287	10,970,363
12 Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II PLANTA TEMPORARIA	1,710,403	130,605	130,605	130,605	391,815	486,432	492,750	595,340	1,966,337
1) Salarios Básicos	1,124,359	87,762	87,762	87,762	263,286	328,382	331,129	401,770	1,324,567
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	1,965	105	105	105	315	330	393	408	1,446
6) Obra Social	80,289	6,205	6,205	6,205	18,615	22,915	23,420	28,067	93,017
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	178,707	13,812	13,812	13,812	41,436	51,005	52,128	62,472	207,041
9) Sueldo Anual Complementario	107,771	8,338	8,338	8,338	25,014	31,199	31,460	38,172	125,845
10 Otras Remuneraciones	160,265	12,328	12,328	12,328	36,984	46,129	46,515	56,438	186,066
11 Otros Gastos en Personal	57,047	2,055	2,055	2,055	6,165	6,472	7,705	8,013	28,355
12 Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	92,913,105	7,432,251	7,276,870	7,276,870	21,985,991	26,673,445	27,469,519	32,678,784	###

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65613464-APN-GAYF#COVIARA Anexo II Plan de Acción y Presupuesto Definitivo 2021

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