

PRESUPUESTO 2022
COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	566.747.887
1.1.5	Ingresos de Operación	462.249.426
1.1.5.1	- Ventas Brutas	461.965.595
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	283.831
1.1.6	Rentas de la Propiedad	30.886.589
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	15.108.399
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	9.836.000
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	5.942.190
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	73.611.872
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	566.747.887
2.1.	Gastos Corrientes	669.143.406
2.1.1	Gastos de Operación	652.125.048
2.1.1.1	Remuneraciones	179.076.336
2.1.1.2	Bienes y Servicios	272.745.442
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	272.745.442
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.258.070
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	199.045.200
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	15.315.204
2.1.6	Otras Pérdidas	1.703.154
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	669.143.406
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(102.395.519)

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 2
1.2	Recursos de Capital	200.303.270
1.2.1	Recursos Propios de Capital	200.303.270
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias	199.045.200
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.258.070
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	200.303.270
2.2	Gastos de Capital	200.000
2.2.1	Inversión Real Directa	200.000
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	-
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	200.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	97.707.751

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	16.409.353
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	16.409.353
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	16.409.353
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	13.170.150
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.239.203
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 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	97.707.751
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	114.117.104
2.3	Aplicaciones Financieras	114.117.104
2.3.1	Inversión Financiera	78.450.000
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	78.450.000
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	35.667.104
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	35.667.104
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	32.437.149
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	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	114.117.104

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	61.411.581	73.025.913	48.812.473	61.411.581	41.110.590	48.035.322	39.322.092	61.411.581
INGRESOS	58.730.659	6.455.566	23.072.392	88.258.617	127.853.613	137.825.468	145.779.733	499.717.431
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	57.664.979	2.659.886	18.881.712	79.206.577	124.887.627	134.865.068	142.822.897	481.782.169
- 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				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 ADMINISTRACIÓN 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	0	0	0	0	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	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS	1.065.680	3.795.680	4.190.680	9.052.040	2.965.986	2.960.400	2.956.836	17.935.262
SALDO INICIAL + INGRESOS	120.142.240	79.481.479	71.884.865	149.670.198	168.964.203	185.860.790	185.101.825	561.129.012
EGRESOS	47.116.327	30.669.006	30.774.275	108.559.608	120.928.881	146.538.698	136.860.394	512.887.581
- EGRESOS DE OPERACIÓN	47.040.195	30.592.874	30.648.143	108.281.212	94.656.539	111.271.942	112.597.202	426.806.895
1 - PERSONAL	10.989.046	11.782.449	11.734.676	34.506.171	35.726.924	50.451.485	53.459.786	174.144.366
2 - BIENES Y SERVICIOS	31.033.079	15.000.000	15.000.000	61.033.079	45.000.000	45.000.000	45.000.000	196.033.079
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	5.018.070	3.810.425	3.913.467	12.741.962	13.929.615	15.820.457	14.137.416	56.629.450
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				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	0	0	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 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	0	0	26.000.000	35.000.000	24.000.000	85.000.000
- 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				0				0
- OTROS EGRESOS	76.132	76.132	76.132	228.396	222.342	216.756	213.192	880.686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	73.025.913	48.812.473	41.110.590	41.110.590	48.035.322	39.322.092	48.241.431	48.241.431

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2022
COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro C

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	42	42	42	42	42	42	42	42	42
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23	23	23	23	23	23	23	23	23
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15
OBREROS Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	3	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	45	48	48	48	48	48	48	48	48

Forma: E.P.IV.1

**PRESUPUESTO 2022
COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-**

**ANEXO II
Cuadro D**

**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	
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 2022
COVIARA -CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	122.739.543	11.024.771	10.976.998	10.976.998	32.978.767	41.158.329	43.028.506	50.420.107	167.585.709	
1) Salarios Básicos	76.644.709	6.731.994	6.731.994	6.731.994	20.195.982	25.362.927	25.638.901	31.108.532	102.306.342	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	5.680.378	651.578	651.578	651.578	1.954.734	2.339.145	2.472.541	2.876.634	9.643.054	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	12.643.422	1.081.114	1.081.114	1.081.114	3.243.342	4.043.592	4.119.002	4.963.059	16.368.995	
9) Sueldo Anual Complementario	9.836.702	641.023	641.023	641.023	1.923.069	2.415.068	2.441.347	2.962.167	9.741.651	
10' Otras Remuneraciones	10.623.250	962.785	962.785	962.785	2.888.355	3.627.313	3.666.782	4.449.029	14.631.479	
11' Otros Gastos en Personal	7.311.082	956.277	908.504	908.504	2.773.285	3.370.284	4.689.933	4.060.686	14.894.188	
12' Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	2.539.858	757.678	757.678	757.678	2.273.034	2.843.741	2.885.078	3.488.774	11.490.627	
1) Salarios Básicos	1.688.678	506.709	506.709	506.709	1.520.127	1.909.038	1.929.810	2.341.502	7.700.477	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) Obra Social	115.926	36.559	36.559	36.559	109.677	136.740	139.290	167.833	553.540	
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales	258.029	81.374	81.374	81.374	244.122	304.356	310.032	373.564	1.232.074	
9) Sueldo Anual Complementario	200.749	48.249	48.249	48.249	144.747	181.779	183.757	222.959	733.242	
10' Otras Remuneraciones	216.801	72.468	72.468	72.468	217.404	273.024	275.994	334.873	1.101.295	
11' Otros Gastos en Personal	59.675	12.319	12.319	12.319	36.957	38.804	46.195	48.043	169.999	
12' Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T O T A L E S	125.279.401	11.782.449	11.734.676	11.734.676	35.251.801	44.002.070	45.913.584	53.908.881	179.076.336	

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-92316852-APN-GAYF#COVIARA- Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto COVIARA 2022

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