

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	950.269.580
1.1.5	Ingresos de Operación	789.763.657
1.1.5.1	- Ventas Brutas	789.534.174
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	229.483
1.1.6	Rentas de la Propiedad	32.124.752
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	20.055.426
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	3.960.000
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	8.109.326
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	128.381.171
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	950.269.580
2.1.	Gastos Corrientes	967.356.863
2.1.1	Gastos de Operación	941.352.896
2.1.1.1	Remuneraciones	311.133.034
2.1.1.2	Bienes y Servicios	519.294.058
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	519.294.058
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.713.124
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	109.212.680
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	23.611.040
2.1.6	Otras Pérdidas	2.392.927
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	967.356.863
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(17.087.283)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	110.925.804
1.2.1	Recursos Propios de Capital	110.925.804
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias	109.212.680
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.713.124
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	110.925.804
2.2	Gastos de Capital	300.000
2.2.1	Inversión Real Directa	300.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	300.000
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	300.000
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	300.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	93.538.521

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	53.091.056
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	53.091.056
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	28.950.000
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	24.141.056
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	21.095.938
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.045.118
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	93.538.521
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	146.629.577
2.3	Aplicaciones Financieras	146.629.577
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	146.629.577
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	146.629.577
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	110.244.577
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	36.385.000
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	146.629.577

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	65.776.044	35.728.900	35.750.695	65.776.044	40.472.907	54.260.204	46.071.806	65.776.044
INGRESOS	125.279.742	57.077.029	91.774.356	274.131.127	274.341.458	242.793.546	310.774.539	1.102.040.670
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	124.071.119	12.868.406	70.565.733	207.505.258	193.716.870	167.168.958	167.151.508	735.542.594
- 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	43.000.000	20.000.000	63.000.000	77.000.000	72.000.000	140.000.000	352.000.000
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- 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	1.208.623	1.208.623	1.208.623	3.625.869	3.624.588	3.624.588	3.623.031	14.498.076
SALDO INICIAL + INGRESOS	191.055.786	92.805.929	127.525.051	339.907.171	314.814.365	297.053.750	356.846.345	1.167.816.714
EGRESOS	155.326.886	57.055.234	87.052.144	299.434.264	260.554.161	250.981.944	312.166.239	1.123.136.608
- EGRESOS DE OPERACIÓN	60.265.663	55.994.011	86.915.921	203.175.595	189.296.773	203.724.556	215.910.408	812.107.332
1 - PERSONAL	18.725.559	19.148.011	19.547.059	57.420.629	62.786.573	85.272.374	97.388.427	302.868.003
2 - BIENES Y SERVICIOS	31.249.800	31.249.800	61.249.800	123.749.400	93.749.400	93.749.400	93.749.400	404.997.600
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	10.290.304	5.596.200	6.119.062	22.005.566	32.760.800	24.702.782	24.772.581	104.241.729
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
- 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	95.000.000	0	0	95.000.000	70.000.000	46.000.000	95.000.000	306.000.000
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
- OTROS EGRESOS	61.223	61.223	61.223	183.669	182.388	182.388	180.831	729.276
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	35.728.900	35.750.695	40.472.907	40.472.907	54.260.204	46.071.806	44.680.106	44.680.106

Forma: 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	38	39	39	39	39	39	39	39
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21	22	22	22	22	22	22	22
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	13	13	13	13	13	13	13	13
OBREROS Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	42	43	43	43	43	43	43	43

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
(En Pesos)

CODIGO	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						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	300.000	300.000				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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	197.023.608	18.052.945	18.451.993	19.077.843	55.582.781	72.777.533	74.151.797	90.621.573	293.133.684
1) Salarios Básicos	120.096.615	11.179.295	11.179.295	11.817.445	34.176.035	44.906.285	47.269.774	57.905.474	184.257.568
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	9.615.335	988.975	988.975	1.047.368	3.025.318	3.746.915	3.514.718	4.290.344	14.577.295
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	19.755.079	1.848.854	1.848.854	1.955.770	5.653.478	7.402.956	7.823.081	9.549.475	30.428.990
9) Sueldo Anual Complementario	11.581.928	1.083.822	1.083.822	1.145.690	3.313.334	4.353.623	4.582.761	5.613.882	17.863.600
10) Otras Remuneraciones	18.931.709	1.830.800	1.830.800	1.935.308	5.596.908	7.354.169	7.741.230	9.483.007	30.175.314
11) Otros Gastos en Personal	17.042.942	1.121.199	1.520.247	1.176.262	3.817.708	5.013.585	3.220.233	3.779.391	15.830.917
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II PLANTA TEMPORARIA	9.858.425	1.095.066	1.095.066	1.156.739	3.346.871	4.378.019	4.626.960	5.647.500	17.999.350
1) Salarios Básicos	6.320.874	713.572	713.572	754.305	2.181.449	2.866.359	3.017.220	3.696.094	11.761.122
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	467.130	53.020	53.020	56.086	162.126	212.296	224.344	273.852	872.618
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	1.039.741	118.012	118.012	124.836	360.860	472.529	499.346	609.541	1.942.276
9) Sueldo Anual Complementario	609.575	69.180	69.180	73.129	211.489	277.891	292.517	358.333	1.140.230
10) Otras Remuneraciones	996.406	116.860	116.860	123.530	357.250	469.415	494.121	605.298	1.926.084
11) Otros Gastos en Personal	424.699	24.422	24.422	24.853	73.697	79.529	99.412	104.382	357.020
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	206.882.033	19.148.011	19.547.059	20.234.582	58.929.652	77.155.552	78.778.757	96.269.073	311.133.034



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-01317228-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2023 de COVIARA

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