

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2024
1.1.	Ingresos Corrientes	1.583.566.136
1.1.5	Ingresos de Operación	1.242.366.752
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.242.184.549
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	182.203
1.1.6	Rentas de la Propiedad	58.674.023
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	2.371.843
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	10.122.000
1.1.6.2	- Utilidades	20.800.000
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	25.380.180
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	282.525.361
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.583.566.136
2.1.	Gastos Corrientes	1.689.514.172
2.1.1	Gastos de Operación	1.639.000.093
2.1.1.1	Remuneraciones	739.721.750
2.1.1.2	Bienes y Servicios	685.068.772
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	685.068.772
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.803.328
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	212.406.243
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	1.189.851
2.1.3.1	- Intereses	1.189.851
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	1.189.851
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	41.444.492
2.1.6	Otras Pérdidas	7.879.736
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.689.514.172
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-105.948.036

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2024
1.2	Recursos de Capital	214.209.571
1.2.1	Recursos Propios de Capital	214.209.571
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	212.406.243
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.803.328
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	214.209.571
2.2	Gastos de Capital	400.000
2.2.1	Inversión Real Directa	400.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	400.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	400.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	400.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	107.861.535

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2024
1.3	Fuentes Financieras	11.843.034
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	11.843.034
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	11.843.034
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	11.843.034
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	107.861.535
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	119.704.569
2.3	Aplicaciones Financieras	119.704.569
2.3.1	Inversión Financiera	119.704.569
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	61.600.000
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	58.104.569
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	51.073.742
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	7.030.827
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	119.704.569

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2.024
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	51.708.020	68.180.592	78.358.888	51.708.020	72.898.578	82.280.215	105.405.014	51.708.020
INGRESOS	116.361.077	96.874.113	80.785.521	294.020.711	302.731.749	456.259.147	467.330.296	1.520.341.903
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	112.976.546	93.489.582	77.400.990	283.867.118	270.478.441	436.109.616	409.139.909	1.399.595.084
- INGRESOS IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.492.378	2.492.378	2.492.378	7.477.134	8.378.826	7.477.134	7.477.134	30.810.228
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	21.200.000	10.000.000	48.000.000	79.200.000
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS INGRESOS CORRIENTES	892.153	892.153	892.153	2.676.459	2.674.482	2.672.397	2.713.253	10.736.591
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INICIAL + INGRESOS	168.069.097	165.054.705	159.144.409	345.728.731	375.630.327	538.539.362	572.735.310	1.572.049.923
EGRESOS	99.888.505	86.695.817	86.245.831	272.830.153	293.350.112	433.134.348	469.953.547	1.469.268.160
- EGRESOS DE OPERACIÓN	95.692.915	83.320.219	83.643.977	262.657.111	269.305.305	382.881.951	411.919.179	1.326.763.546
1 - REMUNERACIONES	39.494.396	40.016.902	39.752.668	119.263.966	122.154.919	214.241.042	252.001.417	707.661.344
2 - BIENES Y SERVICIOS	56.198.519	43.303.317	43.891.309	143.393.145	147.150.386	168.640.909	159.917.762	619.102.202
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
- DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	20.000.000	50.000.000	50.000.000	120.000.000
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4.143.437	3.323.445	2.449.701	9.916.583	3.790.325	-	7.783.115	21.490.023
- OTROS EGRESOS CORRIENTES	52.153	52.153	52.153	156.459	154.482	152.397	151.253	614.591
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	68.180.592	78.358.888	72.898.578	72.898.578	82.280.215	105.405.014	102.781.763	102.781.763

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2023	EJERCICIO PROYECTADO (2024)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	39	39	39	39	39	39	39	39
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	22	22	22	22	22	22	22
ADMINISTRATIVOS	12	12	12	12	12	12	12	12
OBREROS Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	4	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	43	44	44	44	44	44	44	44

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	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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2023	P R E S U P U E S T O 2024							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	419.335.226	37.367.509	37.367.509	37.367.509	112.102.527	158.355.977	190.613.617	234.591.888	695.664.009
1) Salarios Básicos	268.222.572	24.990.549	24.990.549	24.990.549	74.971.647	102.461.246	124.952.741	157.440.454	459.826.088
2) Adicionales de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	19.811.197	1.819.232	1.819.232	1.819.232	5.457.696	7.443.312	9.096.159	11.441.181	33.438.348
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	44.095.891	4.049.258	4.049.258	4.049.258	12.147.774	16.567.371	20.246.289	25.465.855	74.427.289
9) Sueldo Anual Complementario	25.302.154	2.357.425	2.357.425	2.357.425	7.072.275	9.665.444	11.787.127	14.851.780	43.376.626
10) Otras Remuneraciones	35.501.982	3.307.753	3.307.753	3.307.753	9.923.259	13.561.787	16.538.764	20.838.843	60.862.653
11) Otros Gastos en Personal	26.401.430	843.292	843.292	843.292	2.529.876	8.656.817	7.992.537	4.553.775	23.733.005
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PLANTA TEMPORARIA	21.695.358	2.649.393	2.385.159	2.385.159	7.419.711	9.738.278	11.925.801	14.973.951	44.057.741
1) Salarios Básicos	14.116.977	1.595.141	1.595.141	1.595.141	4.785.423	6.540.080	7.975.707	10.049.391	29.350.601
2) Adicionales de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Adicionales fuera de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	1.042.695	116.121	116.121	116.121	348.363	475.105	580.606	730.288	2.134.362
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	2.320.836	258.463	258.463	258.463	775.389	1.057.492	1.292.316	1.625.480	4.750.677
9) Sueldo Anual Complementario	1.331.692	150.474	150.474	150.474	451.422	616.943	752.370	947.986	2.768.721
10) Otras Remuneraciones	1.868.525	211.133	211.133	211.133	633.399	865.646	1.055.666	1.330.139	3.884.850
11) Otros Gastos en Personal	1.014.633	318.061	53.827	53.827	425.715	183.012	269.136	290.667	1.168.530
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	441.030.584	40.016.902	39.752.668	39.752.668	119.522.238	168.094.255	202.539.418	249.565.839	739.721.750

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-11908410-APN-DGDA#MEC-Anexo II -plan de accion y presupuesto 2024 de Coviara -
Construcción de Vivienda para la Armada .

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