Ministerio de Defensa Nacional

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Presupuesto Operativo Anual (POA) - ejercicio fiscal 2014

	ppto ajust 2014	año 2014	ejecución
+ INGRESOS OPERACIONALES	**16.447.761**	**20.297.851**	**123,41%**
Operaciones	**8.891.656**	**10.696.580**	**120,30%**
Carenamiento PS	5.298.001	5.944.436	112,20%
Carenamiento PC	692.660	943.204	136,17%
Servicios Industiales	2.900.995	3.808.940	131,30%
Proyectos	**4.400.000**	**7.009.298**	**159,30%**
Corios		531.131	
Minerva	4.400.000	5.979.392	135,90%
Construcción Bitas		498.775	
Soluciones Electrónicas	**86.105**	**86.105**	**100,00%**
Soluciones Industria Off Shore	**3.070.000**	**2.505.868**	**81,62%**
- EGRESOS OPERACIONALES	**9.710.806**	**11.717.136**	**120,66%**
Operaciones	**4.178.404**	**5.209.756**	**124,68%**
Planta Sur	2.201.770	2.751.361	124,96%
Planta Centro	242.551	334.099	137,74%
Servicios	1.734.083	2.124.296	122,50%
Proyectos	**2.933.339**	**5.373.770**	**183,20%**
Corios		1.319.414	
Minerva	2.933.339	3.919.284	133,61%
Marina / Otros		5.028	
Construcción Bitas		130.044	
Soluciones Electrónicas	**64.322**	**64.322**	**100,00%**
Soluciones Industria Off Shore	**2.534.741**	**1.069.288**	**42,19%**
- GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	**2.754.820**	**4.159.851**	**151,00%**
= MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	**3.982.135**	**4.420.864**	**111,02%**
- GASTOS VENTA Y ADMINISTRATIVOS	**3.702.137**	**3.614.534**	**97,63%**
Remuneraciones	**2.181.013**	**2.250.591**	**103,19%**
Servicios Básicos	**61.933**	**57.784**	**93,30%**
Agua Potable	8.000	6.170	77,13%
Energía Eléctrica	20.400	24.020	117,74%
Telecomunicaciones	30.473	26.280	86,24%
Servicio Correo	3.060	1.314	42,95%
Servicios Generales	**243.553**	**170.351**	**69,94%**
Transporte Personal	8.400	3.525	41,96%
Edición, Impresión, Repro…	38.565	44.223	114,67%
Eventos Públicos y Oficiales	94.141	27.781	29,51%
Difusión, Información y Publicidad	26.600	56.732	213,28%
Seguridad y Vigilancia	12.000	15.607	130,06%
Servicio Aseo	17.720	10.154	57,30%
Servicios Personales y Eventuales sin RDP	7.000	5.760	82,29%
Otros Servicios Generales	39.127	6.569	16,79%
Viáticos , Traslados y Subsistencias	**85.725**	**96.564**	**112,64%**
Pasajes Interior	36.380	38.714	106,42%
Pasajes Exterior	14.400	10.598	73,60%
Viáticos y Subsistencias Interior	24.660	33.653	136,47%
Viáticos y Subsistencias Exterior	10.285	13.599	132,22%
Instalación. Mantenimiento y Reparaciones	**286.054**	**268.260**	**93,78%**
Edificios, Locales y Residencias	208.235	180.250	86,56%
Mobiliario	2.200	1.631	74,13%
Maquinarias y Equipos	66.180	59.792	90,35%
Vehículos	9.438	26.586	281,68%

Contratación Estudios e Investigaciones	***256.208***	***101.996***	***39,81%***
Consultoría, Asesoria e Investigación Esp…	*70.318*	*44.530*	*63,33%*
Servicio de Auditoria	*40.000*	*13.200*	*33,00%*
Capacitación	*144.090*	*44.266*	*30,72%*
Fiscalización e Inspecciones Técnicas	*1.800*	*0*	*0,00%*
Gastos en Informática	***218.582***	***247.224***	***113,10%***
Desarrollo, Actualización y Asistencia Téc Informática	*3.500*	*2.390*	*68,30%*
Arrendamiento de Licencia	*190.732*	*176.030*	*92,29%*
Arrendamiento de Equipos	*9.350*	*7.860*	*84,06%*
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sist…	*15.000*	*53.858*	*359,05%*
Arriendo de Maquinarias y Equipos Informáticos	*0*	*7.086*	
Bienes de Uso y Consumo	***52.505***	***55.264***	***105,25%***
Vestuario, Lencería y Prendas de Prot…	*700*	*322*	*46,07%*
Combustibles y Lubricantes	*14.267*	*16.256*	*113,94%*
Materiales Oficina	*16.750*	*14.065*	*83,97%*
Materiales Aseo	*1.060*	*294*	*27,71%*
Herramientas	*300*	*1.065*	*355,10%*
Material Impresión, Fotografía, Reprod…	*500*	*0*	*0,00%*
Medicinas y Productos Farmaceuticos	*3.195*	*3.607*	*112,88%*
Materiales de Construcción	*1.000*	*300*	*30,00%*
Repuestos y Accesorios	*8.383*	*15.752*	*187,91%*
Menaje de Cocina	*6.350*	*3.602*	*56,72%*
Bienes No Depreciables	***16.359***	***19.170***	***117,18%***
Mobiliario	*2.600*	*13.846*	*532,53%*
Maquinarias y Equipos	*1.704*	*5.001*	*293,51%*
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	*12.055*	*323*	*2,68%*
Depreciación, Amortizaciones y Seguros	***300.205***	***347.331***	***115,70%***
Depreciación Bienes Administración	*293.205*	*332.586*	*113,43%*
Seguros	*7.000*	*14.745*	*210,64%*
= UTILIDAD OPERATIVA	***279.999***	***806.330***	***287,98%***
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	***200.000***	***457.419***	***228,71%***
Intereses Financieros	*10.000*	*61.651*	*616,51%*
Renta de Inversiones y Multas	*50.000*	*149.271*	*298,54%*
Venta Activos Fijos	*700*	*4.947*	*706,76%*
Otros No Operacionales	*138.600*	*236.566*	*170,68%*
Venta de Chatarra	*700*	*4.984*	*711,97%*
- EGRESOS NO OPERACIONALES	***263.000***	***202.277***	***76,91%***
Seguros	*100.000*	*0*	*0,00%*
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	*40.000*	*41.300*	*103,25%*
Comisiones Bancarias	*6.000*	*5.788*	*96,47%*
Baja Activos Fijos	*25.000*	*23.291*	*93,16%*
Costas Judiciales, Trámites	*75.000*	*38.882*	*51,84%*
Otros No Operacionales	*5.000*	*0*	*0,00%*
Pérdidas y Otros Gastos	*12.000*	*93.016*	*775,14%*
= RESULTADOS ESTIMADOS	***216.999***	***1.061.471***	***489,16%***

Ministerio de Defensa Nacional

ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Presupuesto Anual de Inversiones (PAI) - ejercicio fiscal 2014

	ppto reclasif	ppto deveng	ejecución
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTION Y SOPORTE EMPRESARIAL	**2.491.735**	**762.038**	**30,58%**
Infraestructura Tecnologica Información **41TEC**	477.735	272.197	56,98%
Recuperación, Readecuación y Mantenimiento Integral Instalaciones **41-42INSTAL**	1.254.000	350.727	27,97%
Implementación del Sistema Integrado Gestión **SIG 41SIG**	260.000	132.639	51,02%
Ingeniería Traslado del Astillero a Posorja **41POS**	500.000	6.475	1,30%
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	**1.904.437**	**376.582**	**19,77%**
Recuperación, Readecuación, Mantenimiento y Equipamiento Planta Centro **42CENTRO**	1.391.891	345.719	24,84%
Recuperación, Readecuación, Mantenimiento y Equipamiento Planta Sur **42SUR**	512.546	30.863	6,02%
INVESTIGACION Y DESARROLLO	**33.003**	**28.272**	**85,67%**
Investigación y Desarrollo 45IyD	33.003	28.272	85,67%
SUMAN…	**4.429.175**	**1.166.893**	**26,35%**