

**ASTINAVE EP**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del 2018**

	<b>Ppto Ajust</b>	<b>Sept 2018</b>	<b>ejecución</b>
<b>Ingresos</b>	<b>43.294.689</b>	<b>23.609.905</b>	<b>54,5%</b>
Construcciones	273.543	108.469	39,7%
Repotenciación Naval	11.833.554	8.263.975	69,8%
Carenamiento Naval	13.628.398	8.052.221	59,1%
Soluciones Electrónicas	3.626.316	3.676.807	101,4%
Soluciones Portuarias	5.082.623	634.961	12,5%
Soluciones Costa Afuera	8.850.255	2.873.471	32,5%
<b>Costos Directos Producción</b>	<b>31.761.596</b>	<b>2.736.474</b>	<b>8,6%</b>
Construcciones	357.647	0	0,0%
Repotenciación Naval	9.550.086	0	0,0%
Carenamiento Naval	6.870.829	2.180.662	31,7%
Soluciones Electrónicas	2.716.339	0	0,0%
Soluciones Portuarias	4.360.883	545.627	12,5%
Soluciones Costa Afuera	7.754.026	0	0,0%
Otros Costos de Producción	151.785	10.185	6,7%
<b>Costos Indirectos Producción</b>	<b>8.139.276</b>	<b>5.458.790</b>	<b>67,1%</b>
Remuneraciones	2.520.805	1.971.842	78,2%
Prestaciones Sociales	386.151	301.384	78,0%
Bienes y Servicios Consumo	2.652.320	1.993.587	75,2%
Seguros	140.000	106.134	75,8%
Depreciación	1.440.000	921.625	64,0%
Amortización	1.000.000	164.218	16,4%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>3.393.816</b>	<b>15.414.641</b>	<b>454,2%</b>
<b>Gastos Venta y Comercial</b>	<b>184.152</b>	<b>108.299</b>	<b>58,8%</b>
Remuneraciones	102.808	64.100	62,3%
Prestaciones Sociales	16.463	10.347	62,9%
Bienes y Servicios Consumo	62.480	32.325	51,7%
Depreciación	2.400	1.527	63,6%
<b>Gastos Administrativos</b>	<b>2.063.754</b>	<b>1.571.554</b>	<b>76,2%</b>
Remuneraciones	1.259.543	963.484	76,5%
Prestaciones Sociales	173.891	155.919	89,7%
Bienes y Servicios Consumo	220.320	143.470	65,1%
Seguro	30.000	17.769	59,2%
Depreciación	248.000	190.718	76,9%
Amortización	132.000	100.193	75,9%
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>1.145.911</b>	<b>13.734.788</b>	<b>1198,6%</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>254.473</b>	<b>287.636</b>	<b>113,0%</b>
Aporte 5 por mil Ministerio Finanzas	216.473	256.881	118,7%
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	24.000	19.714	82,1%
Comisiones Bancarias	14.000	11.041	78,9%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>805.800</b>	<b>62.514</b>	<b>7,8%</b>
<b>Otros Egresos No Operacionales</b>	<b>15.000</b>	<b>6.561</b>	<b>43,7%</b>
<b>RESULTADOS PROYECTADOS</b>	<b>1.682.238</b>	<b>13.503.105</b>	<b>802,7%</b>