



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

355



PRESUPUESTO 2014

ANEXO I

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Endeudamiento:

Existiendo un programa de construcción de obras en ejecución con compromisos contractuales contraídos, para el Ejercicio 2014, no se prevé su financiamiento mediante el préstamo con caución de nuestros créditos hipotecarios. Se planea continuar trabajando en un esquema de autogestión, con financiación proveniente de la preventa durante el período constructivo.

Recursos Humanos:

La planta de personal estimada para el Ejercicio 2014 es de CINCUENTA Y OCHO (58) empleados y se considera aceptable. No se prevé reducción de personal.

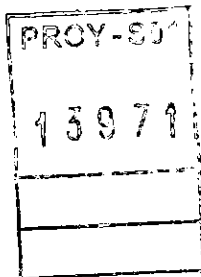
Producción/Inversión:

La previsión de la inversión en obras, que asciende a PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUNO (\$ 49.177.121), se corresponde con la ejecución de CIENTO SETENTA Y SEIS (176) unidades por un total de SEIS MIL CIEN METROS CUADRADOS (6.100 m²), aproximadamente.

Estrategia Comercial:

Se reanizarán las obras en el interior del país donde haya requerimientos de beneficiarios, se continuará accionando para que el personal de más bajos ingresos pueda obtener financiamiento subsidiado de Planes Sociales a través de convenios y se construirán unidades de menores dimensiones para facilitar el acceso del personal a la primer vivienda.

Forma: E.P.I. 1



45



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



ANEXO II

PRESUPUESTO 2014

Cuadro A.1

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	38.593.608
1.1.5	Ingresos de Operación	30.405.708
1.1.5.1	- Ventas Brutas	29.780.808
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	624.900
1.1.6	Rentas de la Propiedad	8.187.900
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	7.354.692
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	833.208
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	-
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	20.109.917
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	58.703.525
2.1.	Gastos Corrientes	59.839.402
2.1.1	Gastos de Operación	55.790.203
2.1.1.1	Remuneraciones	22.926.285
2.1.1.2	Bienes y Servicios	77.714.475
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	77.714.475
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	726.018
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	(45.576.575)
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	-
2.1.3	Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	2.847.275
2.1.6	Otras Pérdidas	1.201.924
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	59.839.402
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(1.135.877)

Forma: E.P.VIII.3

PROY-301

13971

Handwritten signature/initials



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



PRESUPUESTO 2014

ANEXO II

Cuadro A.2

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	726.018
1.2.1	Recursos Propios de Capital	726.018
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias	-
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	726.018
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	-
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	-
1.2.2.3	- Del Sector Externo	-
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	726.018
2.2	Gastos de Capital	45.639.075
2.2.1	Inversión Real Directa	45.639.075
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	62.500
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	62.500
2.2.1.1.6	Producción Propia	-
2.2.1.2	Incremento de Existencias	45.576.575
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	-
2.2.2.3	- Al Sector Externo	-
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	45.639.075
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	(46.048.934)

PROY-S04

1397

Handwritten signature/initials

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



PRESUPUESTO 2014

ANEXO II

Cuadro A.3

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	46.048.934
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	36.588.271
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	36.588.271
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	30.911.158
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	5.677.113
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.	-
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	9.460.663
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	9.460.663
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	9.460.663
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 Prev., Provisiones y Reservas Téc.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
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	-
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	46.048.934
2.3	Aplicaciones Financieras	-
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	-
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
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 Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	-
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	-
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	-
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	46.048.934
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	46.048.934

PROY-S01

13971

Handwritten initials and marks

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



ANEXO II
Cuadro B

13971

PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

PRESUPUESTO DE CAJA

- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES						TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	46.003.875	44.124.150	42.040.735	46.003.875	39.722.551	34.055.780	22.749.685	46.003.875			
INGRESOS	4.621.798	4.616.777	4.615.296	13.853.871	14.296.525	14.807.295	14.488.982	57.446.673			
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	4.234.764	4.230.304	4.228.942	12.694.010	13.138.895	13.652.265	13.336.283	52.821.453			
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0			
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0			
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0			
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0			
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0			
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0			
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0			
- OTROS INGRESOS	387.034	386.473	386.354	1.159.861	1.157.630	1.155.030	1.152.699	4.625.220			
SALDO INICIAL + INGRESOS	50.625.673	48.740.927	46.656.031	59.857.746	54.019.076	48.863.075	37.238.667	103.450.548			
EGRESOS	6.501.523	6.700.192	6.933.480	20.135.195	19.963.296	26.113.390	22.145.950	88.357.831			
- EGRESOS DE OPERACIÓN	6.348.000	6.547.230	6.765.012	19.660.242	19.490.574	25.643.268	21.678.159	86.472.243			
1 - PERSONAL	1.572.759	1.538.953	1.538.953	4.650.665	4.675.407	6.340.495	6.865.293	22.531.860			
2 - BIENES Y SERVICIOS	3.910.046	4.142.326	4.359.121	12.411.493	12.330.834	16.850.598	12.231.960	53.824.885			
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	865.195	865.951	866.938	2.598.084	2.484.333	2.452.175	2.580.906	10.115.498			
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0			
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0			
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	15.625	15.625	15,625	15,625	15,625	62.500			
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0			
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0			
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0			
- OTROS EGRESOS	153.523	152.962	152.843	459.328	457.097	454.497	452.166	1.823.088			
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	44.124.150	42.040.735	39.722.551	39.722.551	34.055.780	22.749.685	15.092.717	15.092.717			

Forma: E.P.VII.9



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2013	EJERCICIO PROYECTADO (2014)											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
DIRECTIVOS	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
OBrero Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

Forma: E.P.IV.1

13971

O.F.
I.R.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2013	PRESUPUESTO 2014												TOTAL ANUAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	18.237.880	1.508.174	1.508.174	1.508.174	4.524.522	5.638.284	5.576.966	6.727.988	22.467.760						
1) Salarios Básicos	11.402.323	941.553	941.553	941.553	2.824.659	3.519.980	3.481.700	4.200.285	14.026.624						
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	700.335	58.970	58.970	58.970	176.910	220.457	218.059	263.063	878.489						
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8) Contribuciones Patronales	2.803.162	236.029	236.029	236.029	708.087	882.391	872.795	1.052.931	3.516.204						
9) Sueldo Anual Complementario	1.090.625	90.038	90.038	90.038	270.114	336.606	332.945	401.660	1.341.325						
10' Otras Remuneraciones	1.984.281	160.319	160.319	160.319	480.957	599.350	592.832	715.184	2.388.323						
11' Otros Gastos en Personal	257.154	21.265	21.265	21.265	63.795	79.500	78.635	94.865	316.795						
12' Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II. PLANTA TEMPORARIA	759.912	30.779	30.779	30.779	92.337	115.067	113.816	137.305	458.525						
1) Salarios Básicos	568.490	22.921	22.921	22.921	68.763	85.690	84.759	102.252	341.464						
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	29.181	1.203	1.203	1.203	3.609	4.499	4.450	5.370	17.928						
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8) Contribuciones Patronales	116.798	4.817	4.817	4.817	14.451	18.008	17.812	21.488	71.759						
9) Sueldo Anual Complementario	45.443	1.838	1.838	1.838	5.514	6.870	6.795	8.195	27.374						
10' Otros Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11' Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12' Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
T O T A L E S	18.997.792	1.538.953	1.538.953	1.538.953	4.616.859	5.753.351	5.690.782	6.865.293	22.926.285						

Forma: E.P.IV.2

13971

8.4



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

855



ANEXO II
Cuadro F

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO (COVIARA)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/13 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCE FÍSICO (en porcentajes)				
		2014	2015	2016	RESTO		AL 31/12/13	2014	2015	2016	RESTO
MILENIUM 87	17.629.492	0	0	0	0	17.629.492	100,00%	0%	0%	0%	0%
MILENIUM 75	44.635.851	49.177.121	2.601.097	0	0	96.414.069	46,30%	51,01%	2,69%	0%	0%
TOTALES	62.265.343	49.177.121	2.601.097	0	0	114.043.561					

PROY-S01
13971

8. A
1