



PRESUPUESTO 2015

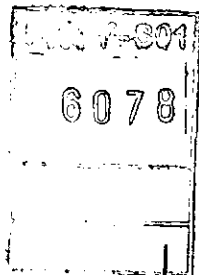
ANEXO I

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

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Endeudamiento:</p> <p>Existiendo un programa de construcción de obras en ejecución con compromisos contractuales contraídos, para el Ejercicio 2015, 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.</p>
<p>Recursos Humanos:</p> <p>La planta de personal estimada para el Ejercicio 2015 es de CINCUENTA Y NUEVE (59) empleados y se considera aceptable. No se prevé reducción de personal.</p>
<p>Producción/Inversión:</p> <p>La previsión de la inversión en obras, que asciende a PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 52.427.984), se corresponde con la ejecución de CIENTO DIEZ (110) unidades por un total de CINCO MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (5.200 m²), aproximadamente.</p>
<p>Estrategia Comercial:</p> <p>Se reanalizarán 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.</p>
<p>Otros:</p> <p>Obras para el MINISTERIO DE DEFENSA: Durante el Ejercicio 2014 se han realizado las siguientes obras: terminación del edificio Gould Davies del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL y remodelación del edificio del Ex -Geriátrico Naval. Para el Ejercicio 2015, se prevé la construcción de CINCUENTA (50) unidades de viviendas fiscales distribuidas entre las FUERZAS ARMADAS y la construcción de un edificio para el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL en el Aeropuerto de Rosario.</p>

Forma: E.P.I. 1



Handwritten signature or initials



ANEXO II
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	167.189.733
1.1.5	Ingresos de Operación	151.759.293
1.1.5.1	- Ventas Brutas	151.196.117
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	563.176
1.1.6	Rentas de la Propiedad	15.430.440
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	14.585.234
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	845.206
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	11.350.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	178.539.733
2.1.	Gastos Corrientes	180.439.253
2.1.1	Gastos de Operación	171.894.930
2.1.1.1	Remuneraciones	29.691.241
2.1.1.2	Bienes y Servicios	70.670.465
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	70.670.465
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.089.385
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	70.443.839
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	7.814.810
2.1.6	Otras Pérdidas	729.513
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	180.439.253
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(1.899.520)

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01
6078

HR



686



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2015

ANEXO II

Cuadro A.2

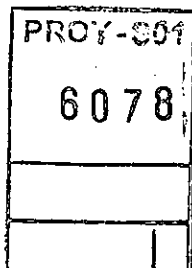
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	71.533.224
1.2.1	Recursos Propios de Capital	71.533.224
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias	70.443.839
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.089.385
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	71.533.224
2.2	Gastos de Capital	62.500
2.2.1	Inversión Real Directa	62.500
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	-
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	62.500
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	69.571.204

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



41



PRESUPUESTO 2015

ANEXO II

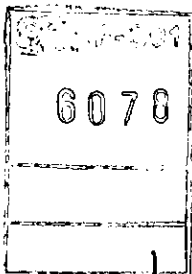
Cuadro A.3

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)

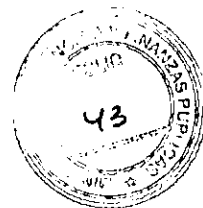
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	4.761.194
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	4.761.194
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	4.761.194
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	-
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	4.761.194
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	-
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	-
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 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	69.571.204
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	74.332.398
2.3	Aplicaciones Financieras	74.332.398
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	9.329.815
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	9.329.815
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	9.329.815
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	65.002.583
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	65.002.583
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	65.002.583
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	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	74.332.398

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



41



ANEXO II
Cuadro B

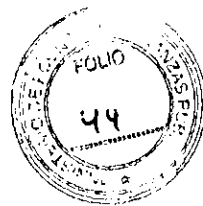
PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
	SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	64.516.003	54.053.412	47.706.866	64.516.003	40.127.705	94.100.346	87.865.662	
INGRESOS	4.763.553	3.986.118	2.622.044	11.371.715	86.606.686	12.644.102	11.250.646	121.873.149	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	3.732.261	2.954.826	1.590.752	8.277.839	83.514.114	9.553.351	8.161.601	109.506.905	
- 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	1.031.292	1.031.292	1.031.292	3.093.876	3.092.572	3.090.751	3.089.045	12.366.244	
SALDO INICIAL + INGRESOS	69.279.556	58.039.530	50.328.910	75.887.718	126.734.391	106.744.448	99.116.308	186.389.152	
EGRESOS	15.226.144	10.332.664	10.201.205	35.760.013	32.634.045	18.878.786	25.270.490	112.543.334	
- EGRESOS DE OPERACIÓN	15.079.363	10.185.883	10.038.799	35.304.045	32.179.381	18.425.943	24.819.353	110.728.722	
1 - PERSONAL	1.995.926	2.035.950	2.035.950	6.087.826	6.156.170	8.233.737	8.736.701	29.194.434	
2 - BIENES Y SERVICIOS	7.166.599	7.133.542	6.993.048	21.293.189	17.983.982	6.698.620	12.806.941	58.582.732	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	5.916.838	1.016.391	1.009.801	7.943.030	8.039.229	3.493.586	3.475.711	22.951.556	
4 - DEPOSITO 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	146.781	146.781	146.781	440.343	439.039	437.218	435.512	1.752.112	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	54.053.412	47.706.866	40.127.705	40.127.705	84.100.346	87.865.662	73.845.818	73.845.818	

Forma: E.P.VII.9

6070

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)



686

ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	51	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
DIRECTIVOS	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	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	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
OBRAERO Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

Forma: E.P.IV.1



686



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA)

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
I. PLANTA PERMANENTE	1.974.871	1.974.871	1.974.871	5.924.613	7.284.186	7.119.872	8.475.514	28.804.185							
1) Salarios Básicos	1.217.706	1.217.706	1.217.706	3.653.118	4.487.442	4.337.188	5.207.260	17.685.008							
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0							
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0							
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0							
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0							
6) Obra Social	77.612	77.612	77.612	232.836	286.014	276.438	331.895	1.127.183							
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0							
8) Contribuciones Patronales	310.647	310.647	310.647	931.941	1.144.785	1.106.454	1.328.418	4.511.598							
9) Sueldo Anual Complementario	117.110	117.110	117.110	351.330	431.569	417.119	500.794	1.700.812							
10) Otros Remuneraciones	216.051	216.051	216.051	648.153	796.182	769.524	923.896	3.137.755							
11) Otros Gastos en Personal	35.745	35.745	35.745	107.235	138.194	213.149	183.251	641.829							
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0							
II. PLANTA TEMPORARIA	61.079	61.079	61.079	183.237	225.084	217.548	261.187	887.056							
1) Salarios Básicos	45.449	45.449	45.449	136.347	167.485	161.877	194.350	660.059							
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0							
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0							
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0							
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0							
6) Obra Social	2.400	2.400	2.400	7.200	8.846	8.550	10.265	34.861							
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0							
8) Contribuciones Patronales	9.608	9.608	9.608	28.824	35.406	34.220	41.084	139.534							
9) Sueldo Anual Complementario	3.622	3.622	3.622	10.866	13.347	12.901	15.488	52.602							
10) Otros Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0							
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0							
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTALES	2.035.950	2.035.950	2.035.950	6.107.850	7.509.270	7.337.420	8.736.701	29.691.241							

Forma: E.P.IV.2

PROY-801
6078