



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1997
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en Equidólar)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO	DIFERENCIAS
I- INGRESOS CORRIENTES	243.241.581
Ingresos de Operación	238.345.500
Ingresos de la Propiedad	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Ingresos Corrientes	3.895.081
II- GASTOS CORRIENTES	244.374.055
- Gastos de Operación	244.297.860
Personal	5.093.021
Bienes y Servicios	236.027.813
Dep Imp Retenidos	569.400
Transferencias	0
Otros Gastos de Operación	2.613.626
- Ajuste por Variación de Inventario	0
- Gastos ajenos a la Operación	76.195
Intereses Internos	76.195
Intereses Externos	0
Transferencias	0
Impuestos Directos	0
Otros	0
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	(1.132.474)
IV- INGRESOS DE CAPITAL	0
Venta y/o Desincorporación de Activos	0
Otros Ingresos de Capital	0
-Transferencias del Tesoro Nacional	0
-Otros	0
V- GASTOS DE CAPITAL	0
Inversión	0
Otros Gastos de Capital	0
VI- RESULTADO FINANCIERO (III-IV-V)	(1.132.474)
TOTAL INGRESOS	243.241.581
TOTAL GASTOS	244.374.055
VII- FINANCIAMIENTO (VIII-IX)	1.132.474
VIII- FUENTES FINANCIERAS	489.485.315
Disminución de Activos Financieros	245.111.250
Aumentos de Pasivos	244.374.055
-Préstamos Internos	0
-Préstamos Externos	0
-Préstamos del Tesoro Nacional	0
-Aumento de Pasivos Circulantes	0
Incremento del Patrimonio	0
IX- APLICACIONES FINANCIERAS	488.352.821
Aumento de Activos Financieros	245.211.501
Disminución de Pasivos	245.111.250
-Cuentas a Pagar	244.374.055
-Amortizaciones Internas	737.205
-Amortizaciones Externas	0
-Disminución de Pasivos Circulantes	0
Disminución de Patrimonio	0

Handwritten signature and initials: "V.G." and "M."



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1997
(en pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2°

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 1997
I- INGRESOS CORRIENTES	246.141.581
Ingresos de Operación	240.246.500
Ingresos de la Propiedad	0
Transferencias Corrientes	2.000.000
Otros Ingresos Corrientes	3.895.081
II- GASTOS CORRIENTES	246.674.055
Gastos de Operación	246.507.860
Personal	6.352.013
Bienes y Servicios	236.633.507
Dep de Impuestos Retenidos	563.400
Transferencias	
Otros Gastos de Operación	2.655.940
Ajuste por Variación de Inventario	
Gastos ajenos a la Operación	166.195
Intereses Internos	166.195
Intereses Externos	
Transferencias	0
Impuestos Directos	0
Otras	0
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	(632.474)
IV- INGRESOS DE CAPITAL	0
Venta y/o Desincorporación de Activos	
Otros Ingresos de Capital	0
-Transferencias del Tesoro Nacional	
-Otros	
V- GASTOS DE CAPITAL	0
Inversión	
Otros Gastos de Capital	0
VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)	(632.474)
TOTAL INGRESOS	246.141.581
TOTAL GASTOS	246.674.055
VII- FINANCIAMIENTO (VI+X)	632.474
VIII- FUENTES FINANCIERAS	484.665.315
Disminución de Activos Financieros	245.011.260
Aumentos de Pasivos	246.674.055
-Préstamos Internos	
-Préstamos Externos	
-Préstamos del Tesoro Nacional	
-Aumento de Pasivos Circulantes	
Incremento del Patrimonio	
IX- APLICACIONES FINANCIERAS	484.152.621
Aumento de Activos Financieros	245.141.581
Disminución de Pasivos	245.011.260
-Cuentas a Pagar	246.674.055
-Amortizaciones Internas	1.337.205
-Amortizaciones Externas	
-Disminución de Pasivos Circulantes	
-Disminución de Patrimonio	

Handwritten signature and initials (V.G.) with a dashed line pointing to the table.



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

PRESUPUESTO 1997
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (e.l.)

ANEXO I
CUADRO A

PLAN DE ACCION

REALIZACION DE ACTIVOS:

No hay activos fijos susceptibles de realizar, los pocos que aún existen son los indispensables para terminar el proceso de liquidación y serán transferidos luego al Estado Nacional. En el resto, se pondrá énfasis, fundamentalmente, en realizar las cuentas a cobrar.

CANCELACION DE PASIVOS:

Se prevé cancelar los saldos remanentes propios del proceso liquidatorio. Entre los significativos merece destacarse el saldo del Retiro Voluntario, oportunamente implementado, una deuda corriente con el Banco Ciudad que implica una erogación mensual de \$ 115.000.- y el cierre de los contratos de obra pendientes.

JUICIOS:

Se estima posible asumir durante 1997 aproximadamente entre 7 y 10 nuevas causas judiciales, eventualmente cancelables mediante Títulos Públicos (Bocón).

OTRAS:

Toda otra tarea que haga la culminación del proceso de liquidación en marcha, y que se encuentra en su etapa final.

MEYOSP
PROCESAL 1 W
5206
M

[Handwritten signature]
M. G.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO I
CUADRO II

PRESUPUESTO DE CAJAP
- En pesos.

DENOMINACION	M E S E S												TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
VALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD	382.000	4.200.050	4.042.700	382.000	3.819.740	5.358.440	61.893						382.000
INGRESOS	20.777.300	16.177.200	12.938.700	65.400.870	56.783.100	16.265.000	46.669.931						247.841.561
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	19.360.200	16.079.800	17.066.070	50.079.450	52.429.100	17.648.280	46.081.048						240.246.500
- INGRESOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0						0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	1.000.000	827.000	1.027.000	818.000	760.000	291.200						3.530.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0						0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0						0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.447.000	30.200	0	1.483.400	0	121.000	0						1.604.400
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0						0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0						0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0						0
- OTROS INGRESOS	20.300	11.100	212.200	244.100	540.300	1.023.000	477.201						2.280.601
VALDO INICIAL + INGRESOS	21.109.300	20.213.600	23.181.000	55.825.000	67.412.840	74.819.200	69.901.481						246.027.461
EGRESOS	15.000.200	14.741.600	16.061.200	42.200.100	42.200.400	74.296.500	68.270.180						248.011.200
- EGRESOS DE OPERACION	16.789.800	15.628.100	16.459.400	51.682.300	51.583.300	74.621.800	68.534.190						248.597.800
1 - PERSONAL	1.304.000	400.100	262.000	2.065.000	816.800	3.435.300	514.300						6.392.010
2 - BIENES Y SERVICIOS	14.084.200	15.013.800	16.000.000	46.860.500	46.711.420	73.944.067	67.570.040						230.835.007
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	372.800	90.200	111.200	588.400	1.140.200	582.100	360.100						2.815.040
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	37.200	110.100	46.700	187.000	115.800	150.000	100.000						668.400
- INTERES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.500	13.000	10.000	37.200	31.200	46.000	42.000						966.198
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0						0
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0						0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	100.000	100.000	100.000	300.000	432.200	300.000	300.000						1.332.200
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0						0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0						0
VALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	4.200.050	4.642.300	3.819.740	2.819.740	5.293.440	61.840	291.201						22.231

Fuente: F. P. R. 12

P.G. [Signature]



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO I
Cuadro C

MEYD SP
PERSONAL 11º
5206
h

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 1997
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 1996	EJERCICIO PROYECTADO (1997)						AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	70	57	54	53	53	50	27	27
SECTOR CONTABLE	5	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURIDICO	3	3	3	3	3	1	0	0
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	7	5	4	4	4	4	0	0
OTROS: FUNCIONARIOS DE LA LIQUIDACION	55	49	47	46	46	45	27	27
PLANTA TEMPORARIA	20	20	20	17	17	15	38	38
SECTOR CONTABLE	6	6	6	5	5	5	5	5
SECTOR JURIDICO	1	1	1	1	1	1	2	2
SECTOR ECONOMICO FINANCIERO	8	8	8	7	7	6	10	10
OTROS	5	5	5	4	4	3	21	21
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	90	77	74	70	70	65	65	65

Forma: E.P.R.1

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO I
Cuadro D

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 1987
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 1986	PRESUPUESTO 1987												TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	191.051	1.333.400	351.828	233.136	1.923.308	400.300	2.758.281	165.845	5.325.903					
1) Salarios Básicos	155.154	157.858	139.481	134.440	431.269	418.028	154.451	199.295	1.141.185					
2) Adicionales de convenio														
3) Adicionales fuera de convenio														
4) Horas Extras														
5) Asignaciones familiares														
6) Obra Social														
7) Bonificación extraordinaria														
8) Contribuciones Patronales	37.897	37.825	33.248	21.394	92.485	84.359	29.425	28.551	212.800					
9) Sueldo Anual Complementario		70.170			70.170				70.170					
10) Otras Remuneraciones														
11) Otros Gastos en Personal														
12) Lic.No. Gec. y Ret.Vol.		1.073.132	170.859	77.302	1.828.393		2.572.355		3.901.746					
II. PLANTA TEMPORARIA	58.414	58.414	58.414	48.884	182.492	135.492	379.082	348.034	1.028.110					
1) Salarios Básicos y Ca. Soc.	58.414	58.414	58.414	48.884	182.492	135.492	379.082	348.034	1.028.110					
2) Adicionales de convenio														
3) Adicionales fuera de convenio														
4) Horas Extras														
5) Asignaciones familiares														
6) Obra Social														
7) Bonificación extraordinaria														
8) Contribuciones Patronales														
9) Sueldo Anual Complementario														
10) Otras Remuneraciones														
11) Otros Gastos en Personal														
12) Remun. en Moneda Extranjera														
TOTALES	247.465	1.394.800	408.100	202.000	2.086.800	615.860	3.195.353	514.860	8.352.013					

Firma: E.P.R.7