



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1999  
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

Realización de  
Activos:

Los bienes de uso en poder del ente son los indispensables para terminar con el proceso de liquidación y serán transferidos luego al Estado Nacional. Se continuará con la realización de los activos corrientes.

Cancelación de  
Pasivos:

No existen pasivos de relevancia pendientes de cancelar, sólo los propios que genera el mismo proceso de liquidación.

Juicios:

Es probable asumir durante el período presupuestado entre 25 y 30 causas judiciales, eventualmente cancelables en un alto porcentaje mediante títulos públicos (BOCON).

Otras:

Se realizarán las tareas que hagan a la culminación del proceso liquidatorio en marcha, y que se encuentra en su fase final.

Forma: E.P.R.O

MEY  
860  
a  
F  
Q



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1999  
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1999
1.1.	Ingresos Corrientes	317.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	317.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	317.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	317.000
2.1.	Gasto Corriente	1.841.860
2.1.1	Gasto de Operación	1.841.860
2.1.1.1	Remuneraciones	132.660
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.709.200
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	74.400
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.634.800
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
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	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	1.841.860
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(1.524.860)

Forma: E.P.R. 16

MEYSP  
560  
A

HTN



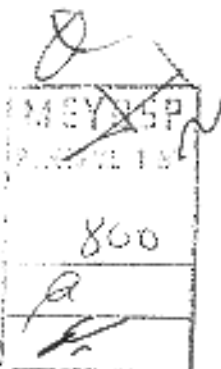
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1999  
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II  
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1999
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
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	
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	0
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	(1.524.860)

Forma: E.P.R.16 (Continuación)





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

1999 AÑO DE LA EXPORTACIÓN

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1999  
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1999
1.3	Fuentes Financieras	3.693.720
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.841.860
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	1.841.860
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.824.860
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	317.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Difendos y Ad. Prov. y Contr.	
1.3.1.5	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1.841.860
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	1.841.860
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	1.841.860
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Difendos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. 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	0
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	3.693.720
2.3	Aplicaciones Financieras	2.158.860
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	817.000
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	317.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	317.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Difendos 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	1.841.860
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	1.841.860
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.841.860
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Difendos	
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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Deficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.158.860
		3.693.720

MEYOSP  
2000.1.10  
860  
R

Handwritten signature and initials

MEYOSP  
 1999  
 11/11

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1999  
 EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II  
 Cuadro E

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En pesos -

Ministerio de Gobernación  
 y Obras y Servicios Públicos

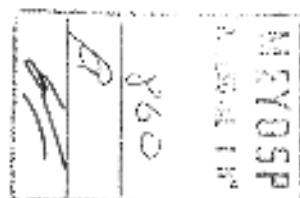


DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3.832.630	3.691.495	3.561.720	3.832.630	3.441.645	3.062.020	2.682.395	3.832.630
INGRESOS	26.000	26.000	26.000	78.000	78.000	78.000	83.000	317.000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	26.000	26.000	26.000	78.000	78.000	78.000	83.000	317.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.858.630	3.717.495	3.587.720	3.910.630	3.519.645	3.140.020	2.765.395	4.149.630
EGRESOS	167.135	155.775	146.075	468.985	457.625	457.625	457.825	1.841.860
- EGRESOS DE OPERACION	167.135	155.775	146.075	468.985	457.625	457.625	457.825	1.841.860
1 - PERSONAL	30.360	9.300	9.300	48.960	27.900	27.900	27.900	132.860
2 - BIENES Y SERVICIOS	136.775	146.475	136.775	420.025	429.725	429.725	429.725	1.709.200
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT INTANGIBLES				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.691.495	3.561.720	3.441.645	3.441.645	3.062.020	2.682.395	2.307.770	2.307.770

Forma: E.P.R.12

*[Handwritten signature]*

1999 AÑO DE LA EMPRESARIALIDAD



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

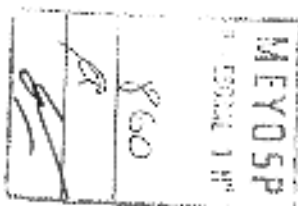
ANEXO I  
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 1998	EJERCICIO PROYECTADO (199 )						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	0	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO								
OTROS								
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	0	2	2	2	2	2	2	2

Forma: E.P.R.1

1998 AÑO DE LA EXPOSICIÓN



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO 1999  
 EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (e.f.)

ANEXO II  
 Cuadro D

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 1998	PRESUPUESTO 1999								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE		
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	0	30.960	8.300	9.300	48.960	27.900	27.900	27.900	132.660	
1) Salarios Básicos		1.131	1.131	1.131	3.393	3.393	3.393	3.393	13.572	
2) Adicionales de convenio		1.423	1.423	1.423	4.269	4.269	4.269	4.269	17.076	
3) Adicionales fuera de convenio		184	184	184	552	552	552	552	2.208	
4) Horas Extras					0				0	
5) Asignaciones familiares		160	160	160	480	480	480	480	1.920	
6) Obra Social		457	192	192	841	578	576	576	2.589	
7) Bonificación extraordinaria		4.252			4.252				4.252	
8) Contribuciones Patronales		2.149	644	644	3.437	1.932	1.932	1.932	9.233	
9) Sueldo Anual Complementario		613			613				613	
10) Otras Remuneraciones		4.891			4.891				4.891	
11) Otros Gastos en Personal		8.688	5.566	5.566	17.801	16.698	16.698	16.698	67.895	
12) Liquid. finales		8.431			8.431				8.431	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Salarios Básicos					0				0	
2) Adicionales de convenio					0				0	
3) Adicionales fuera de convenio					0				0	
4) Horas Extras					0				0	
5) Asignaciones familiares					0				0	
6) Obra Social					0				0	
7) Bonificación extraordinaria					0				0	
8) Contribuciones Patronales					0				0	
9) Sueldo Anual Complementario					0				0	
10) Otras Remuneraciones					0				0	
11) Otros Gastos en Personal					0				0	
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0	
<b>TOTALES</b>	0	30.960	8.300	9.300	48.960	27.900	27.900	27.900	132.660	

Forma: E.P.R.2

Ministerio de Economía  
 y Obras y Servicios Públicos



1999 AÑO DE LA EXPOSICIÓN