



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

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

ANEXO I

PLAN DE ACCION

<p>REALIZACION DE ACTIVOS:</p> <p>Los bienes de uso aún en poder de la sociedad 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.</p>
<p>CANCELACION DE PASIVOS:</p> <p>Se estima cancelar los saldos remanentes propios del proceso liquidatorio, y que son de escasa significatividad (el único pasivo significativo es una deuda con el Banco Ciudad de Buenos Aires que implica una erogación mensual de \$ 115.000.- y cuyo último vencimiento opera en abril de 1998).</p>
<p>JUICIOS:</p> <p>Es probable asumir durante el período presupuestado entre 5 y 7 causas judiciales, eventualmente cancelables en un alto porcentaje mediante títulos públicos (BOCON).</p>
<p>OTRAS:</p> <p>Las propias que hagan a la culminación del proceso liquidatorio en marcha, y que se encuentra en su fase final.</p>

Forma: E.P.R.O

NEYOSF
 ACCESAL N
 7115
 P. W.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

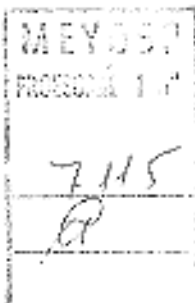
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 1998
EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1998
1.1.	Ingresos Corrientes	900.000
1.1.5	Ingresos de Operación	900.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	900.000
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	
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	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	900.000
2.1.	Gasto Corriente	900.000
2.1.1	Gasto de Operación	900.000
2.1.1.1	Remuneraciones	368.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	504.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	69.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	435.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	30.000
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	900.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.R.16



[Handwritten signature]
M.G.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

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

"1998 - Año de los Municipios"

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1998
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- 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)	0

Forma: E.P.R. 16 (Continuación)

MEYD SP
PROCESO 174

7115

EP

P.6.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

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

"1998 - Año de los Municipios"

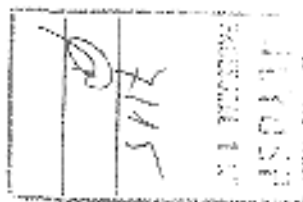
ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1998
1.3	Fuentes Financieras	1.800.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	900.000
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	900.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	900.000
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prev. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	900.000
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	900.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	900.000
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 Técni.	
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	1.800.000
2.3	Aplicaciones Financieras	1.800.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	900.000
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	900.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	900.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prev. 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	900.000
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	900.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	900.000
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	0
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	1.800.000

Forma: E.P.R. 16 (Continuación)

MEYOSP
PROCESO 110
7115
P.L.



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

ANEXO II
 Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En pesos -



Ministerio de Economía
 y Obras y Servicios Públicos

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
BALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000			900.000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000			900.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO								
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS								
BALDO INICIAL + INGRESOS	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	0	0	900.000
EGRESOS	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	0	0	900.000
- EGRESOS DE OPERACION	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000			900.000
1 - PERSONAL	61.000	61.000	61.000	183.000	183.000			366.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	84.000	84.000	84.000	252.000	252.000			504.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000			30.000
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- INVERSION FINANCIERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
BALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.R. 12

Handwritten signature and initials.



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

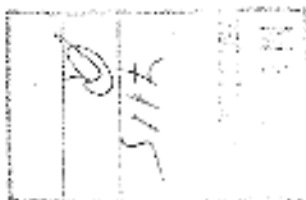
ANEXO I
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 1997	EJERCICIO PROYECTADO (1998)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	20	8	8	8	8	8	0	0
SECTOR CONTABLE	5	2	2	2	2	2		
SECTOR JURIDICO	3	1	1	1	1	1		
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	2	2	2	2	2	2		
OTROS	10	3	3	3	3	3		
PLANTA TEMPORARIA	6	4	4	4	4	4	0	0
SECTOR CONTABLE	2	1	1	1	1	1		
SECTOR JURIDICO	2	1	1	1	1	1		
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	1	1	1	1	1	1		
OTROS	1	1	1	1	1	1		
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	26	12	12	12	12	12	0	0

Forma: E.P.R.1

Handwritten initials and a checkmark.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 1988
 EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (en liquidación)

ANEXO II
 Cuadro D

Ministerio de Economía
 y Obras y Servicios Públicos



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 1987	PRESUPUESTO 1988							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	86.461	44.807	44.807	44.807	134.421	134.421			268.842
1) Salarios Básicos	38.878	18.500	18.500	18.500	55.500	55.500			111.000
2) Adicionales de convenio	2.802	800	800	800	2.700	2.700			5.400
3) Adicionales fuera de convenio	12.800	11.500	11.500	11.500	34.500	34.500			69.000
4) Horas Extras	1.583								
5) Asignaciones familiares	717	200	200	200	600	600			1.200
6) Obra Social	3.243	1.300	1.300	1.300	3.900	3.900			7.800
7) Bonificación extraordinaria	8.769	4.570	4.570	4.570	13.710	13.710			27.420
8) Contribuciones Patronales	8.209	3.930	3.930	3.930	11.780	11.780			23.560
9) Sueldo Anual Complementario	5.610	2.275	2.275	2.275	6.825	6.825			13.650
10) Otras Remuneraciones	4.767	1.482	1.482	1.482	4.448	4.448			8.892
11) Otros Gastos en Personal	327	150	150	150	450	450			900
12) Remun. en Moneda Extranjera									
I. PLANTA TEMPORARIA	22.193	16.193	16.193	16.193	48.578	48.578			97.156
1) Salarios Básicos	22.193	16.193	16.193	16.193	48.578	48.578			97.156
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	108.654	81.000	81.000	81.000	183.000	183.000			366.000

Forma: E.P.R.2

Handwritten signature and initials.