



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 2470-15

BUENOS AIRES, 29 SEP 2016

VISTO lo actuado, y

CONSIDERANDO:


Que mediante el artículo 1º de la Ley N° 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007 (B.O. 2/03/07) se aprobó como Anexo 1 el Convenio Tripartito suscripto, con fecha 12 de octubre de 2006, entre el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que el citado Convenio Tripartito y los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley N° 26.221, dispusieron la disolución inmediata del ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) y la creación, en el ámbito del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA); ambos como entes tripartitos, interjurisdiccionales, autárquicos y con capacidad de derecho público y privado.

Que el artículo 6º de la citada Ley N° 26.221 aprueba como Anexo 2 el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el ámbito establecido por el Decreto N° 304 de fecha 21 de marzo de 2006 (B.O. 22/3/06), ratificado por la Ley N° 26.100 de fecha 17 de mayo de 2006 (B.O. 7/6/06).

Que conforme lo dispuesto por la Ley N° 26.221, el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) tiene a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales y deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el Marco Regulatorio aprobado por dicha ley.

Que asimismo, en dicho Convenio Tripartito se dispone que el ENTE





Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 2470-15

///2

REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ejerza las funciones de control y regulación de la prestación del servicio, de los aspectos económicos de la concesión y la atención de los reclamos de los usuarios.

Que resulta necesario considerar la situación presente del Organismo en cuanto a la autoridad actual del mismo y al respecto cabe consignar que el punto 1.1 del título II (Procedimiento para la elevación a la Presidencia o al Directorio de propuestas de actos administrativos) del Anexo I de la Resolución ERAS N° 64 de fecha 22 de diciembre de 2008 (B.O. 14/1/09) (Reglamento Interno de Gestión Administrativa) estipula que: *"Los asuntos que se eleven a la consideración de la Presidencia o Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO deberán contener un proyecto de resolución o de acto administrativo que traduzca la decisión que, a juicio de la/s gerencia/s o departamento/s competente/s, decida el tema planteado..."*.

Que así se tiene presente que ya al momento de establecerse en el Organismo el procedimiento de tramitación de actos administrativos, se contemplaba la elevación de los proyectos tanto a la Presidencia del mismo, como a su Directorio, de lo cual resulta que ambos estamentos (Presidencia y/o Directorio) pueden recepcionar para su análisis a los indicados para el posterior dictado del acto administrativo.

Que en virtud de lo normado por los artículos 41°, 48°, incisos b) y m), 50° y 51° del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 por la Ley N° 26.221, corresponde la intervención del Directorio del Organismo.

Que ante dicha situación y a fin de cumplimentar lo dispuesto por la citada Ley N° 26.221, el Decreto N° 763 de fecha 20 de junio de 2007 del PODER EJECUTIVO NACIONAL (B.O. 22/06/07) y normas complementarias; resulta evidente la necesidad de adoptar las medidas pertinentes de proveer al correcto cumplimiento de las funciones que hacen a la marcha administrativa del Ente,



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 2470-15

///3

permitiendo así la implementación de las acciones necesarias para proceder al control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria que se establecen en el Marco Regulatorio y en el Instrumento de Vinculación aprobado como Anexo a la Resolución N° 170 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 23 de febrero de 2010 (B.O. 25/2/10); en especial en materia de prestación de servicios, la diagramación y el control de la contabilidad regulatoria, la relación con los usuarios, la atención y resolución de los reclamos, el cumplimiento del régimen tarifario, así como garantizar el acceso a la información acerca de los servicios controlados, entre otras.

Que resulta necesario proceder a la aprobación del presupuesto del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el efectivo cumplimiento de las normas citadas *ut supra*, el eficaz desempeño de los mandatos constitucionales y legales que rigen sobre este Organismo.

Que el citado presupuesto ha sido elaborado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en base a la información oportunamente remitida por cada una de la Gerencias y Departamentos que conforman la estructura del Organismo.

Que respecto de los ingresos, los mismos han sido producidos por la GERENCIA DE ECONOMÍA en orden a su incumbencia, oportunamente reforzados por los aportes recibidos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Que atento la existencia de un Presidente en el Organismo, nada obsta a que éste pueda considerar, de así estimarlo, el dictado del acto administrativo correspondiente, y ello conforme a la norma que deviene del texto del artículo 6° del Capítulo IV: DE LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES del "REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO" (t.o. por Resolución ERAS N° 7 de fecha 30 de marzo de 2010, B.O. 9/4/10) que dice: *"Independientemente de las facultades establecidas en el artículo 1° de la presente reglamentación, el Presidente del Directorio designado por el Poder Ejecutivo*



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 2470-15

///4

Nacional ejercerá la representación legal del Organismo. Dicho funcionario se halla facultado para adoptar decisiones urgentes, incluso en los casos en los que el Directorio contare con otros miembros designados. En este último supuesto, deberá requerir su ratificación en la primera reunión ordinaria del Directorio. En caso que el Directorio contare con sólo un miembro designado, el mismo podrá adoptar decisiones sobre los temas que hagan al cumplimiento por parte del ENTE de las facultades y obligaciones a su cargo conforme lo dispuesto por la normativa aplicable. Estas decisiones deberán ser ratificadas en la primera reunión de Directorio".

Que en función de lo transcrito, teniendo presente el Decreto N° 368 del PODER EJECUTIVO NACIONAL de fecha 17 de febrero de 2016 (B.O. 18/2/16), corresponde la intervención de la Presidencia del Organismo en orden al dictado del presente acto administrativo.

Que han tomado la intervención que les compete el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que el Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución conforme lo normado por los artículos 41°, 48°, incisos b) y m), 50° y 51° del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley N° 26.221 y el Decreto N° 368/16.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2016,



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 2470-15

///5

que como Anexo I se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese a conocer a las Gerencias, Departamentos y Unidad de Auditoría Interna del ERAS; tome intervención el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN Nº 000045.


Dra. PATRICIA SUSANA PRONO
SECRETARIA EJECUTIVA
E.R.A.S.


ING. ALBERTO L. MONFRINI
PRESIDENTE

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016



PLANILLA DE GASTOS CONSOLIDADOS DEL ERAS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	TOTAL
TOTAL	9.705.742	8.624.056	9.165.696	27.495.494	29.888.066	35.341.479	54.755.156	147.480.195
REMUNERACIONES	7.358.585	6.342.342	6.342.342	20.043.269	22.435.263	24.805.575	43.842.049	111.126.156
- Dotación al cierre de cada período	101	101	101	101	101	101	101	101
(En agentes)								
- Gasto Salarial neto	5.800.948	4.763.982	4.763.982	15.328.913	16.965.388	18.579.531	34.419.712	85.293.543
- Cargas Sociales	1.221.255	1.221.255	1.221.255	3.663.764	4.344.375	4.762.893	7.959.188	20.730.219
- Otros gastos en Personal	336.382	357.105	357.105	1.050.592	1.125.500	1.463.150	1.463.150	5.102.393
- Prev. Despidos	100.504	100.504	100.504	301.513	301.513	391.966	391.966	1.386.958
- Cobertura médica y seguros	235.878	256.601	256.601	749.080	823.988	1.071.184	1.071.184	3.715.436
	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO	115.860	72.366	73.166	261.392	287.359	266.551	280.781	1.096.083
- Prod. de Papel, Carton e Impresos	50.715	52.071	51.661	154.447	177.897	156.661	157.251	646.256
- Prod. Químicos, Combust. y Lubric.	0	0	0	0	0	0	0	0
- Otros Bienes de Consumo	65.145	20.295	21.505	106.945	109.462	109.890	123.530	449.827
- Art. bazar, higiene y refrigerio	1.310	1.350	1.880	4.540	5.340	5.640	20.070	35.590
- Útiles de Escritorio y Oficina	63.835	18.945	19.625	102.405	104.122	104.250	103.460	414.237
SERVICIOS NO PERSONALES	2.228.272	2.206.323	2.712.663	7.147.268	7.149.369	9.368.579	9.131.332	32.796.538
- Servicios Básicos	87.090	87.110	87.260	261.460	263.530	264.030	262.360	1.051.380
- Energía Eléctrica	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
- Agua, ABL, Metrogas	35.090	35.090	35.090	105.270	105.270	105.270	105.270	421.080
- Teléfonos, Telex y Telefax	30.900	30.900	30.900	92.700	92.700	92.700	92.700	370.800
- Correos y Telégrafos	6.100	6.120	6.270	18.490	20.560	21.060	19.390	79.500
- Alquileres y Derechos	81.871	81.941	82.691	246.503	248.001	257.541	268.597	1.020.642
- Alquiler de Edificios y Locales	12.067	12.067	12.067	36.201	36.201	37.301	39.501	149.204
- Alq. de med. transp.	55.804	55.874	56.624	168.302	169.800	178.240	179.520	695.862
- Alquiler de equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alquiler de Fotocopiadoras	14.000	14.000	14.000	42.000	42.000	42.000	49.576	175.576
- Mantenimiento, Reparac. y Limpieza	504.100	504.100	804.100	1.812.300	1.508.800	1.509.000	1.515.370	6.345.470
- Servicios Técnicos y Profesionales	1.322.572	1.345.422	1.550.862	4.218.856	4.565.788	6.539.715	6.335.179	21.659.538
- Servicios Comerc. y Financieros	45.539	650	650	46.839	1.950	50.417	1.950	101.156
- Primas y Gastos de Seguros	44.889	0	0	44.889	0	48.467	0	93.356
- Comisiones y Gastos Bancarios	650	650	650	1.950	1.950	1.950	1.950	7.800
- Publicidad y Propaganda	29.300	29.300	29.300	87.900	87.900	87.900	87.900	351.600
- Pasajes y viáticos	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
- Seguridad y vigilancia	137.800	137.800	137.800	413.400	413.400	599.976	599.976	2.026.752
IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS (DEUDA AySA)	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES DE USO	3.025	3.025	37.525	43.575	16.075	900.775	1.500.993	2.461.418
- Edificio e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
- Activos Intangibles	0	0	0	0	3.000	299.450	90.750	393.200
- Muebles de Oficina	3.025	3.025	3.025	9.075	9.075	9.075	12.675	39.900
- Maquinarias y Equipos	0	0	34.500	34.500	4.000	592.250	1.397.568	2.028.318
	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES E INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0

INGRESOS	6.955.833	6.955.833	6.957.033	20.868.700	37.873.400	42.748.533	39.416.400	140.907.033
FACT. AYSA (58% s/2,67%)	3.622.500	3.622.500	3.622.500	10.867.500	27.871.000	39.414.000	39.414.000	117.566.500
INGRESOS TGN	3.333.333	3.333.333	3.333.333	10.000.000	10.000.000	3.333.333	0	23.333.333
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE PLIEGOS	0	0	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400	7.200

UTILIZACION DISPONIBILIDADES	14.538.569	1.690.172	1.667.823	17.896.564	-7.850.498	-8.581.196	14.152.334	15.617.204
------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

-9.044.043

Saldo Cuenta Capital Circulante
 Dra. LAURA B. FURRIAN
 ANALISTA SUPERIOR
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 E.R.A.S.

Dr. DANIEL A. RODRIGUEZ
 GERENTE
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 E.R.A.S.

**ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016**



DENOMINACION	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
	22.500.000	7.961.431	6.271.259	22.500.000	4.603.436	12.453.934	21.035.130		
INGRESOS									
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.955.833	6.955.833	6.957.033	20.868.700	37.873.400	42.748.533	39.416.400	140.907.033	
- IMPUESTOS RETENIDOS	3.622.500	3.622.500	3.622.500	10.867.500	27.871.000	39.414.000	39.414.000	117.566.500	
- INGRESOS TGN	0	0	0	0	0	0	0	0	
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	3.333.333	3.333.333	3.333.333	10.000.000	10.000.000	3.333.333	0	23.333.333	
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				0				0	
- VTA 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	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400	7.200	
SALDO INICIAL + INGRESOS	29.455.833	14.917.264	13.228.292	43.368.700	42.476.836	55.202.467	60.451.530	163.407.033	
EGRESOS									
- EGRESOS DE OPERACION	21.494.403	8.646.005	8.624.856	38.765.264	30.022.902	34.167.337	53.568.734	156.524.236	
1 - PERSONAL	21.494.403	8.642.980	8.621.831	38.759.214	29.974.660	33.561.462	52.267.813	154.563.149	
2 - BIENES Y SERVICIOS	19.137.330	6.342.342	6.342.342	31.822.014	22.208.392	24.666.069	42.776.618	121.473.093	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	2.357.073	2.300.638	2.279.489	6.937.200	7.766.268	8.895.393	9.491.195	33.090.056	
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	0	3.025	3.025	6.050	48.242	605.875	1.300.920	1.961.087	
- INVERSION FINANCIERA				0				0	
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A C. P.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0			0				0	
- OTROS EGRESOS (TRANSFERENCIAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	7.961.431	6.271.259	4.603.436	4.603.436	12.453.934	21.035.130	6.882.797	6.882.796	

Dr. LAURA B. FURMAN
ANALISTA SUPERIOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS
E.R.A.S.

Dr. DANIEL A. RODRIGUEZ
GERENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
E.R.A.S.



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

CODIGO	CONCEPTO	2016
1.1.3.	Ingresos no Tributarios	140.899.833
1.1.3.2	Derechos	117.566.500
1.1.3.2.1	- Dto..... (2,67%)	117.566.500
1.1.3.2.2	- Otros	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	23.333.333
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	23.333.333
1.1.7.2.1.1	- De la TGN	23.333.333
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	7.200
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	140.907.033
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	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
B	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	15.617.204
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	15.617.204
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	15.617.204
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Dism. de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incr. de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
C	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	15.617.204
A+B+C	TOTAL	156.524.237

Dra. LAURA B. FURMAN
ANALISTA SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
E.R.A.S.

Dr. DANIEL A. RODRIGUEZ
JEFE DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
E.R.A.S.



CODIGO	CONCEPTO	2016
2.1.	Gasto Corriente	145.018.777
2.1.1	Gasto de Operación	145.018.777
2.1.1.1	Remuneraciones	111.126.156
2.1.1.2	Bienes y Servicios	33.892.621
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.096.083
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	32.796.538
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
D	TOTAL GASTOS CORRIENTES	145.018.777
2.2	Gastos de Capital	2.461.418
2.2.1	Inversión Real Directa	2.461.418
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.028.318
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.028.318
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Muebles de oficina	39.900
2.2.1.4	Activos Intangibles	393.200
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.461.418
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incr. de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amort. de la deuda y disminución Otros Pasivos	9.044.042
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	9.044.042
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	9.044.042
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna L.P. en corto plazo	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa L.P. en corto plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Necesidad de financiamiento	6.573.162
F	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	9.044.042
D+E+F	TOTAL	156.524.237

Dr. DANIEL A. RODRIGUEZ
GERENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
E.R.A.S.

Dra. LAURA B. FURMAN
ANALISTA SUPERIOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS
E.R.A.S.

ANEXO



CODIGO	FINANCIAMIENTO	2016
1.3.2.8.3	Préstamos - Desembolso a percibir	0
2.3.2.3.3	Préstamos - Amortización a pagar	0
A		0
1.3.1.4.2	Ingresos Ejercicios Anteriores	0
2.3.2.5.1	Variación del Capital de Trabajo	9.044.042
B		-9.044.042
1.3.1.4.1	Utilización de Disponibilidades	15.617.204
C		15.617.204
A+B+C	TOTAL	6.573.162

Dra. LAURA B. FURMAN
 ANALISTA SUPERIOR
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 E.R.A.S.

Dr. DANIEL A. RODRIGUEZ
 GERENTE
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

CODIGO	CONCEPTO	2016
1.1	INGRESOS DEL EJERCICIO	117.573.700
1.1.1.	Ingresos no Tributarios	117.566.500
1.1.1.2	Derechos	117.566.500
1.1.1.2.1	- Dto..... (2,67%)	117.566.500
1.1.2.	Rentas de la Propiedad	0
1.1.2.1	- Intereses Internos	0
1.1.3.	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.1.4	Otros Ingresos	7.200
1.1.7	Transferencias Corrientes	
1.1.7.2.1.1	- De la TGN	23.333.333
1.2	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1.3	UTILIZACION DE DISPONIBILIDADES	15.617.204
	TOTAL DE FUENTES	156.524.237

CODIGO	CONCEPTO	2016
2.1.	GASTOS DEL EJERCICIO	147.480.195
2.1.1	Remuneraciones	111.126.156
2.1.2	Bienes y Servicios	33.892.621
2.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.096.083
2.1.2.2	- Servicios no Personales	32.796.538
2.1.3	Servicios de Deuda	0
2.1.3.1	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Amortización de Préstamos a C. P. Externo	0
2.1.4	Gastos de Capital	2.421.518
2.1.4.1	- Bienes intangibles	393.200
2.1.4.2	- Maquinaria y Equipo	2.028.318
2.1.7	- Muebles de oficina	39.900
2.2.	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO	9.044.042
	TOTAL USOS	156.524.237

Dr. LAURA B. FURMAN
ANALISTA SUPERIOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS
E.R.A.S.

Dr. DANIELA RODRIGUEZ
JEFE DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO