



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 3457-17

BUENOS AIRES, 25 ABR 2018

VISTO lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 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 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 Nº 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 Nº 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 Nº 304 de fecha 21 de marzo de 2006 (B.O. 22/3/06), ratificado por la Ley Nº 26.100 de fecha 17 de mayo de 2006 (B.O. 7/6/06).

Que conforme lo dispuesto por la Ley Nº 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.: 3457-17

///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, además, el artículo 3º del mentado Convenio Tripartito establece que el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) deberá asimismo continuar el trámite y resolución de las cuestiones pendientes derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa de AGUAS ARGENTINAS S.A., así como atender consultas y reclamos de usuarios e intervenir en todos los casos que resulte necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses del Estado Nacional en cuestiones vinculadas a la ex concesión.

Que, en el marco de lo expuesto, el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ha elaborado el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2018 cuya aprobación se requiere en base a la información oportunamente remitida al Directorio y por cada una de las Gerencias y Departamentos que conforman la estructura de la entidad.

Que en relación a los ingresos, los mismos han sido producidos por la GERENCIA DE ECONOMÍA en orden a su respectiva competencia.

Que resulta necesario proceder a la aprobación del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2018, en orden al efectivo cumplimiento de las normas citadas *ut supra* y al eficaz desempeño de los mandatos constitucionales y legales que rigen sobre este Organismo.

Que han tomado la intervención que les compete el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES, la GERENCIA DE ECONOMÍA y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que el Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y



Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Expte.: 3457-17

///3

SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra facultado para emitir el presente acto, conforme lo normado por los artículos 41º, 48º, incisos b) y m), 50º y 51º, del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley N° 26.221.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2018, que como Anexo se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tomen conocimiento las Gerencias y Departamentos, la Defensora del Usuario, la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) y la UNIDAD DIRECTORIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS); tome intervención el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 000028

Ing. EDUARDO A. BLANCO
DIRECTOR

ING. ALBERTO L. MONFRINI
PRESIDENTE

Aprobada por Acta de Directorio N° 4/18

Dra. VALERIA FARIÑA
Analista Superior
SECRETARIA EJECUTIVA P/a

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

PLANILLA DE GASTOS CONSOLIDADOS DEL ERAS



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOTAL
TOTAL	22.504.415	20.975.304	21.545.748	65.025.466	76.462.693	72.780.307	105.272.128	319.540.595
REMUNERACIONES	15.936.835	13.728.895	13.728.895	43.394.624	52.854.917	46.990.319	76.571.642	219.811.503
- Dotación Planta Permanente (En agentes)	101	101	101	101	101	101	101	101
- Gasto Salarial neto	15.411.946	13.278.747	13.278.747	41.969.439	51.117.918	45.447.952	74.033.567	212.568.877
- Cargas Sociales	11.886.986	9.753.786	9.753.786	31.394.558	34.724.935	29.261.359	49.069.177	144.450.029
- Otros gastos en Personal	2.509.933	2.509.933	2.509.933	7.529.800	8.921.257	7.529.800	12.579.039	36.559.896
- Prev. Despidos	1.015.027	1.015.027	1.015.027	3.045.081	7.471.726	8.656.793	12.385.352	31.558.952
- Cobertura médica y seguros	206.753	206.753	206.753	620.258	620.258	620.258	620.258	2.481.033
- Otros NEP - paritarias 2018 *	808.274	808.274	808.274	2.424.823	2.424.823	2.424.823	2.424.823	9.699.291
* Calculo según determinación por el Departamento de Personal y Contrataciones - aumento del 15% a partir del mes de mayo								
- Contratos a Plazo fijo Ley CT art. 93/95 (En agentes)	3	3	3	3	3	3	3	3
- Gasto Salarial neto	524.889	450.148	450.148	1.425.185	1.736.999	1.542.366	2.538.075	7.242.626
- Cargas Sociales	407.539	332.798	332.798	1.073.135	1.185.722	998.394	1.688.301	4.945.552
- Otros gastos en Personal	86.452	86.452	86.452	259.355	307.124	259.355	435.282	1.261.116
- Previsión despido	30.898	30.898	30.898	92.695	244.153	284.617	414.492	1.035.958
- Cobertura médica y seguros	7.244	7.244	7.244	21.732	21.732	21.732	21.732	86.928
- Otros NEP - paritarias 2018 *	23.654	23.654	23.654	70.963	70.963	70.963	70.963	283.853
					151.458	191.922	321.797	665.177
BIENES DE CONSUMO	220.116	214.016	182.500	616.632	482.937	600.582	617.709	2.317.860
- Prod. de Papel, Carton e Impresos	93.016	141.916	115.400	350.332	290.887	338.032	289.659	1.268.910
- Prod. Químicos, Combust. y Lubric.	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
- Otros Bienes de Consumo	107.100	52.100	47.100	206.300	132.050	202.550	268.050	808.950
- Art. bazar, higiene y refrigerio	30.350	30.350	30.350	91.050	81.300	81.300	187.300	440.950
- Utiles de Escritorio y Oficina	76.750	21.750	16.750	115.250	50.750	121.250	80.750	368.000
SERVICIOS NO PERSONALES	6.003.364	6.647.293	7.071.333	19.721.990	21.615.279	23.160.846	24.295.217	88.793.332
- Servicios Básicos	154.895	142.790	142.790	440.475	430.370	431.370	429.870	1.732.085
- Energía Eléctrica	33.000	33.000	33.000	99.000	99.000	99.000	99.000	396.000
- Agua, ABL, Metrogas	66.100	66.100	66.100	198.300	198.300	198.300	198.300	793.200
- Teléfonos, Telex y Telefax	35.850	35.850	35.850	107.550	107.550	107.550	107.550	430.200
- Correos y Telégrafos	19.945	7.840	7.840	35.625	25.520	25.520	25.020	112.685
- Alquileres y Derechos	408.686	348.686	348.726	1.106.098	1.050.882	1.065.132	1.069.332	4.291.444
- Alquiler de Edificios y Locales	135.700	75.700	75.700	287.100	229.500	231.600	235.800	984.000
- Alq. de med. transp.	181.320	181.320	181.360	544.000	546.384	558.534	558.534	2.207.452
- Alquiler de equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alquiler de Fotocopadoras	91.666	91.666	91.666	274.998	274.998	274.998	274.998	1.099.992
- Mantenimiento, Reparac. y Limpieza	684.950	675.150	675.150	2.035.250	2.045.600	2.058.010	2.134.500	8.273.360
- Servicios Técnicos y Profesionales	4.282.233	5.069.067	5.438.067	14.789.367	16.833.627	18.168.534	19.208.715	69.000.243
- Servicios Comerc. y Financieros	43.100	2.100	47.100	92.300	6.300	66.300	6.300	171.200
- Primas y Gastos de Seguros	41.000	0	45.000	86.000	0	60.000	0	146.000
- Comisiones y Gastos Bancarios	2.100	2.100	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200
- Publicidad y Propaganda	52.000	52.000	52.000	156.000	156.000	159.000	159.000	630.000
- Pasajes y viáticos	127.500	107.500	117.500	352.500	342.500	462.500	537.500	1.695.000
- Seguridad y vigilancia	250.000	250.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0						
TRANSFERENCIAS	0	0						
BIENES DE USO	344.100	385.100	663.020	1.292.220	1.509.560	2.028.660	3.787.560	8.617.900
- Edificio e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
- Activos Intangibles	53.000	53.000	88.920	194.920	246.760	370.260	870.260	1.682.200
- Muebles de Oficina	20.100	2.100	2.100	24.300	6.300	6.300	6.300	43.200
- Maquinarias y Equipos	271.000	330.000	472.000	1.073.000	1.256.500	1.652.000	2.911.000	6.892.500
- Rodados	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES E INTERESES	0	0						
- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
- Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0

INGRESOS	18.381.000	18.381.000	18.381.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	220.572.000
FACT. AYSA (58% s/2,67%)	18.381.000	18.381.000	18.381.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	220.572.000
INGRESOS TGN	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0	0	0	0

UTILIZACION DISPONIBILIDADES	19.402.974	1.909.375	2.562.788	23.875.137	20.781.948	17.412.937	47.481.592	109.551.613
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Saldo Cuenta Capital Circulante

-10.583.018

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

DENOMINACION	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
	119.500.000	100.097.026	98.187.651	119.500.000	95.624.863	74.842.916	57.429.979		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES									
INGRESOS	18.381.000	18.381.000	18.381.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	220.572.000	
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.381.000	18.381.000	18.381.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	55.143.000	220.572.000	
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INGRESOS TGN	0	0	0	0	0	0	0	0	
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO				0				0	
- 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	0	0	0	0	0	0	
SALDO INICIAL + INGRESOS	137.881.000	118.478.026	116.568.651	174.643.000	150.767.863	129.985.916	112.572.979	340.072.000	
EGRESOS	37.783.974	20.290.375	20.943.788	79.018.137	75.924.948	72.555.937	102.624.592	330.123.613	
- EGRESOS DE OPERACION	37.783.974	19.946.275	20.558.688	78.288.937	74.355.554	70.700.377	99.423.365	322.768.233	
1 - PERSONAL	31.426.902	13.728.895	13.728.895	58.884.691	52.391.098	47.454.138	74.888.563	233.618.490	
2 - BIENES Y SERVICIOS	6.357.073	6.217.380	6.829.793	19.404.246	21.964.456	23.246.239	24.534.802	89.149.743	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0	
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	344.100	385.100	729.200	1.569.393	1.855.560	3.201.227	7.355.380	
- 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	100.097.026	98.187.651	95.624.863	95.624.863	74.842.916	57.429.979	9.948.387	9.948.387	



[Handwritten signature]



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

CODIGO	CONCEPTO	2018
1.1.3.	Ingresos no Tributarios	220.572.000
1.1.3.2	Derechos	220.572.000
1.1.3.2.1	- Dto..... (2,67%)	220.572.000
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la TGN	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	220.572.000
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	109.551.613
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	109.551.613
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	109.551.613
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	109.551.613
A + B + C	TOTAL	330.123.613



CODIGO	CONCEPTO	2018
2.1.	Gasto Corriente	310.922.695
2.1.1	Gasto de Operación	310.922.695
2.1.1.1	Remuneraciones	219.811.503
2.1.1.2	Bienes y Servicios	91.111.192
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.317.860
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	88.793.332
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	310.922.695
2.2	Gastos de Capital	8.617.900
2.2.1	Inversión Real Directa	8.617.900
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	6.892.500
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	6.892.500
2.2.1.1.6	Rodados	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Muebles de oficina	43.200
2.2.1.4	Activos Intangibles	1.682.200
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	8.617.900
	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	10.583.018
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	10.583.018
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	10.583.018
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	98.968.595
F	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	10.583.018
D+E+F	TOTAL	330.123.613



CODIGO	FINANCIAMIENTO	2018
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	10.583.018
B		-10.583.018
1.3.1.4.1	Utilización de Disponibilidades	109.551.613
C		109.551.613
A+B+C	TOTAL	98.968.595



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

CODIGO	CONCEPTO	2018
1.1	INGRESOS DEL EJERCICIO	220.572.000
1.1.1.	Ingresos no Tributarios	220.572.000
1.1.1.2	Derechos	220.572.000
1.1.1.2.1	- Dto..... (2,67%)	220.572.000
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	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	
1.1.7.2.1.1	- De la TGN	0
1.2	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1.3	UTILIZACION DE DISPONIBILIDADES	109.551.613
	TOTAL DE FUENTES	330.123.613

CODIGO	CONCEPTO	2018
2.1.	GASTOS DEL EJERCICIO	319.540.595
2.1.1	Remuneraciones	219.811.503
2.1.2	Bienes y Servicios	91.111.192
2.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.317.860
2.1.2.2	- Servicios no Personales	88.793.332
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	8.617.900
2.1.4.1	- Bienes intangibles	1.682.200
2.1.4.2	- Maquinaria y Equipo	6.892.500
2.1.7	- Muebles de oficina	43.200
	- Edificio e Instalaciones	0
	- Rodados	0
2.2.	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO	10.583.018
2.2.1.1.1.		
	TOTAL USOS	330.123.613