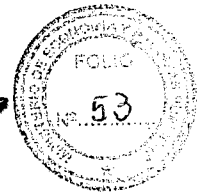




Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

46



ES COPIA

Dr. ROBERTO A. BADO
Director de Desacho

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo II
Cuadro A.1

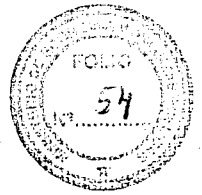
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	1.154.610.595
1.1.5	Ingresos de Operación	672.000.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	672.000.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	7.610.595
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	7.610.595
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	475.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	475.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	475.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.154.610.595
2.1.	Gasto Corriente	1.154.544.374
2.1.1	Gasto de Operación	1.072.500.000
2.1.1.1	Remuneraciones	490.171.248
2.1.1.2	Bienes y Servicios	546.828.752
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	288.947.466
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	257.881.286
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	7.500.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Previsiones	28.000.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	28.000.000
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	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	62.044.374
2.1.6	Otras Pérdidas	20.000.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
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	1.154.544.374
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	66.221

Forma: E.P.IV.1

1639

Handwritten signature



ES COPIA

Jr. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

Anexo II
Cuadro A.2

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2009
1.2	Recursos de Capital	1.197.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
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	1.197.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.197.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	1.197.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.197.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.224.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	2.224.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.224.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	2.224.000.000
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	-
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	2.224.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	- 1.026.933.779

PROY-S01

1639

H

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

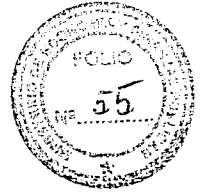


Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

46

ES COPIA

DR. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho



Anexo II
Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2009
1.3	Fuentes Financieras	1.266.000.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	552.000.000
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	552.000.000
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	714.000.000
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	32.000.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	4.000.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	28.000.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	682.000.000
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	1.266.000.000
2.3	Aplicaciones Financieras	1.266.000.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	17.369.779
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	17.369.779
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	5.349.711
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	11.344.081
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	675.987
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	221.696.442
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	221.696.442
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	221.696.442
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	1.026.933.779
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.266.000.000

PROY-S01

1639

Handwritten signature

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

1639



Anexo II
Cuadro B

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2009
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	143.332.465	162.385.732	179.346.371	143.332.465	181.375.697	157.315.555	142.974.774	143.332.465
INGRESOS	532.826.176	228.616.465	228.694.201	990.136.842	686.000.693	685.668.376	685.608.697	3.047.414.608
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	68.040.000	68.040.000	68.040.000	204.120.000	204.120.000	204.120.000	204.120.000	816.480.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	139.333.333	139.333.333	139.333.334	418.000.000	418.000.000	418.000.000	418.000.000	1.672.000.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	325.000.000	20.636.364	20.636.363	366.272.727	61.909.091	61.909.091	61.909.091	552.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	452.843	606.768	684.504	1.744.115	1.971.602	1.639.285	1.579.606	6.934.608
SALDO INICIAL + INGRESOS	676.158.641	391.002.197	408.040.572	1.133.469.307	867.376.390	842.983.931	828.583.471	3.190.747.073
EGRESOS	513.772.909	211.655.826	226.664.875	952.093.610	710.060.835	700.009.157	679.901.295	3.042.064.897
- EGRESOS DE OPERACION	100.267.076	102.513.629	106.281.844	309.062.549	318.911.744	318.860.066	318.752.204	1.265.586.563
1 - PERSONAL	39.334.913	41.957.469	42.040.318	123.332.700	126.001.355	125.998.645	126.001.355	501.334.055
2 - BIENES Y SERVICIOS	48.108.096	48.729.920	52.055.000	148.893.016	156.165.000	156.165.000	156.165.000	617.388.016
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	3.460.600	3.460.600	3.730.833	10.652.033	11.192.500	11.192.500	11.192.500	44.229.533
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	9.363.467	8.365.640	8.455.693	26.184.800	25.552.889	25.503.921	25.393.349	102.634.959
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	412.172.500	107.808.864	119.049.697	639.031.061	387.149.091	377.149.091	357.149.091	1.760.478.334
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	1.333.333	1.333.333	1.333.334	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	162.385.732	179.346.371	181.375.697	181.375.697	157.315.555	142.974.774	148.682.176	148.682.176

Forma: E.P.III.1

Dr. ROBERTO A. BADO
Director de Despesa

ES COPIA

46



1639



Anexo II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2009)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
DIRECTIVOS	26	26	26	26	26	26	26
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
PLANTA TEMPORARIA	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

J. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ES COPIA

49

Forma: E.P.R.1



1639



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

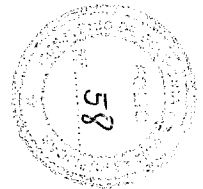
COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	2.224.000.000	0	0	0	0	0	682.000.000	0	1.542.000.000	
411	Tierras y Terrenos									0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0							0	
43	Maquinaria y Equipo	0	0							0	
42	Construcciones	2.224.000.000	0	0	0	0	0	682.000.000	0	1.542.000.000	
	Proyectos en Ejecución	2.224.000.000	0					682.000.000	0	1.542.000.000	
	Proyectos a Iniciar									0	
	Otras Inversiones	0	0							0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra									0	
	Bienes y Servicios									0	
	Otros									0	
	Activos Intangibles									0	
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	2.224.000.000	0	0	0	0	0	682.000.000	0	1.542.000.000	

Forma: E.P. II.1

Dr. ROBERTO A. BADO
Director de Despecho

FIS COPIA

46

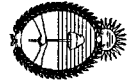


1639

PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo II
Cuadro E

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



REMUNERACIONES
- En Pesos -

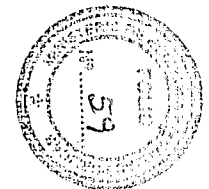
CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2009							TOTAL EJERCICIO 2009
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	40.786.166	40.786.167	40.786.164	122.358.497	122.358.498	122.404.454	122.404.560	489.526.009
1) Salarios Básicos	14.472.356	14.472.356	14.472.356	43.417.068	43.417.068	45.463.521	46.535.118	178.832.775
2) Adicionales de convenio	4.667.048	4.667.048	4.667.047	14.001.143	14.001.143	14.174.912	14.267.983	56.445.181
3) Adicionales fuera de convenio	3.283.352	3.283.352	3.283.352	9.850.056	9.850.057	7.394.099	6.078.657	33.172.869
4) Horas Extras	1.034.403	1.034.403	1.034.402	3.103.208	3.103.208	3.141.721	3.162.350	12.510.487
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	11.445.431	11.445.431	11.445.431	34.336.293	34.336.293	34.762.438	34.990.687	138.425.711
9) Sueldo Anual Complementario	2.981.680	2.981.680	2.981.679	8.945.039	8.945.039	9.056.056	9.115.518	36.061.652
10) Otras Remuneraciones	1.757.434	1.757.434	1.757.434	5.272.302	5.272.302	5.337.736	5.372.783	21.255.123
11) Otros Gastos en Personal	1.144.462	1.144.463	1.144.463	3.433.388	3.433.388	3.073.971	2.881.464	12.822.211
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	61.438	61.438	61.438	184.314	184.315	138.358	138.252	645.239
1) Salarios Básicos	60.500	60.500	60.500	181.500	181.501	136.246	136.246	635.493
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	938	938	938	2.814	2.814	2.112	2.006	9.746
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	40.847.604	40.847.605	40.847.602	122.542.811	122.542.813	122.542.812	122.542.812	490.171.248

J. ROBERTO A. BARRO
Director de Despacho

ES COPIA

M 46

Forma: E.P.II.2



PROY-501
1639



PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE INVERSION	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					TOTAL	AVANCES FISICO (porcentajes)				
	ACUMULADO AL 2008	2009	2010	2011	RESTO		HASTA 2008	2009	2010	2011	RESTO
Planta de potabilización Parana de las Palmas	246.000.000	1.012.000.000	670.000.000	365.000.000	0	2.293.000.000	11%	44%	29%	16%	0%
Planta Berazatequi	55.000.000	222.000.000	121.000.000	0	0	398.000.000	14%	56%	30%	0%	0%
Obras Sistema Riachuelo y Colector Margen Izquierdo	0	121.500.000	1.568.000.000	1.533.000.000	1.335.500.000	4.558.000.000	0%	4%	34%	34%	29%
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Area Metropolitana y el Conurbano Bonaerense (incluye contraparte local del financiamiento externo)	0	40.500.000	907.000.000	907.000.000	891.500.000	2.746.000.000	0%	1%	33%	33%	31%
Aqua + Trabajo	0	40.000.000	50.000.000	50.000.000	10.000.000	150.000.000	1%	28%	34%	33%	7%
Convenios Municipales	0	512.000.000	870.000.000	870.000.000	108.000.000	2.360.000.000	0%	23%	38%	38%	6%
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	0	276.000.000	324.000.000	324.000.000	29.000.000	953.000.000	0%	28%	33%	33%	3%
TOTALES	301.000.000	2.224.000.000	4.510.000.000	4.049.000.000	2.374.000.000	13.458.000.000	2%	17%	33%	30%	18%

DR. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ES COPIA

46

