

Ministerio de Economía y Producción
Subsecretaría de Presupuesto

1006 "2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

[Handwritten signature]
ROBERTO A. GADO
Director de Desarrollo



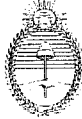
PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

ANEXO I

PLAN DE ACCION
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AYSA) es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área definida en el Artículo 1º del Decreto N° 304 de fecha 21 de marzo de 2006.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>La Empresa estima Ingresos corrientes por PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES (\$ 496.000.000) y gastos corrientes por PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES (\$ 494.000.000) de los que se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Remuneraciones por PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES (\$ 180.000.000). Bienes de Consumo por PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES (\$ 99.000.000). Servicios no personales por PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES (\$ 163.000.000). Impuestos, provisiones y otros impuestos por PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$ 52.000.000).
<p>Producción:</p> <p>Para el cumplimiento de su objeto la Empresa prevé la producción de MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE METROS CUBICOS (1.290.000.000 de m3) de agua, el bombeo cloacal de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES DE METROS CUBICOS (523.000.000 de m3) y el tratamiento cloacal de SESENTA Y DOS MILLONES DE METROS CUBICOS (62.000.000 de m3) desde el 21 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2006.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Cumpliendo con el objeto de la Empresa se le prestará servicio a DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (2.810.648) usuarios, los cuales representarían SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL (7.862.000) habitantes de Agua y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (5.989.000) habitantes con servicios de desagües cloacales. Se prevén acciones para la eliminación de nitratos en el agua.</p>
<p>Inversión:</p> <p>Se prevén inversiones por PESOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$ 28.300.000), en éstas se destaca la ampliación de la Planta Bernal.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>Solo se prevén los endeudamientos con proveedores y contratistas originados por la Operación.</p>
<p>Recursos Humanos:</p> <p>La Empresa prevé contar con una Planta Permanente de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (4.166) empleados y una Planta Temporal de DIECISIETE (17) empleados a diciembre de 2006.</p>
<p>Otras:</p>

Forma: E.P.I.1
[Handwritten signature]

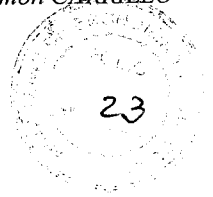


Ministerio de Economía y Producción

1 0 0 6

"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

[Handwritten signature]
 ROBERTO A. BADO
 Director de Desahorro



PRESUPUESTO 2006
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A.

ANEXO II
 Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2006
1.1.	Ingresos Corrientes	495.654.086
1.1.5	Ingresos de Operación	492.442.889
1.1.5.1	- Ventas Brutas	492.442.889
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	3.211.197
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	3.211.197
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
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	495.654.086
2.1.	Gasto Corriente	493.760.422
2.1.1	Gasto de Operación	465.688.455
2.1.1.1	Remuneraciones	180.252.172
2.1.1.2	Bienes y Servicios	261.776.859
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	98.941.690
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	162.835.169
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	4.533.078
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.504.000
2.1.1.5	Previsiones	17.622.344
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	17.622.344
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	20.376.967
2.1.6	Otras Pérdidas	7.695.000
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	493.760.422
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.893.664

Forma: E.P.VIII.3

PROY-S01
 19692

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía y Producción

1006 "2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

ES GPTA

Dr. JOSÉ A. BADO
Director del Presupuesto



PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A.

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2006
1.2	Recursos de Capital	26.504.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.504.000
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	1.504.000
1.2.2	Transferencias de Capital	25.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	25.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	25.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	26.504.000
2.2	Gastos de Capital	28.323.925
2.2.1	Inversión Real Directa	28.323.925
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	28.323.925
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.845.178
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	24.024.461
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.454.286
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	28.323.925
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	73.739

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01

11092



Ministerio de Economía y Producción

"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

1006



Dr. ROBERTO A. GADO
Director de Despesas

PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A.

ANEXO II
Cuadro A.3

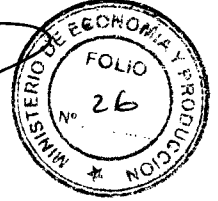
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2006
1.3	Fuentes Financieras	265.196.020
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	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	115.196.020
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	115.196.020
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	115.196.020
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 Técn.	
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	150.000.000
1.3.3.1	- Incremento del Capital	150.000.000
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	73.739
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	265.269.759
2.3	Aplicaciones Financieras	265.269.760
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	264.592.760
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	264.592.760
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	146.103.134
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	114.669.126
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	3.820.500
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	677.000
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	677.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	677.000
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	265.269.760

PROY-S01

14692

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)



ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

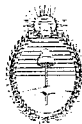
ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

PROY-S01
19692

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	163.881.322	153.254.377	0
INGRESOS	0	0	0	0	260.712.672	182.583.148	211.496.316	654.792.136
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)				0	110.712.672	182.583.148	186.496.316	479.792.136
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO				0	150.000.000		25.000.000	175.000.000
- 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	0	0	0	0	260.712.672	346.464.470	364.750.693	654.792.136
EGRESOS	0	0	0	0	96.831.350	193.210.093	218.647.559	508.689.002
- EGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	88.625.276	177.002.220	196.283.506	461.911.002
1 - PERSONAL				0	44.136.810	55.706.280	63.854.973	163.698.063
2 - BIENES Y SERVICIOS				0	25.914.338	83.206.892	97.074.451	206.195.681
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0	4.112.246	11.292.390	9.880.766	25.285.402
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	14.461.882	26.796.658	25.473.316	66.731.856
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES				0	1.787.427	5.057.739	10.760.032	17.605.198
- INVERSION FINANCIERA				0	6.000.000	9.000.000	9.000.000	24.000.000
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0	418.647	2.150.134	2.604.021	5.172.802
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	163.881.322	153.254.377	146.103.134	146.103.134

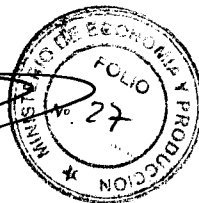


Ministerio de Economía y Producción

"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

1006

ES COPIA



Dr. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ANEXO II
Cuadro C

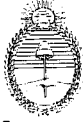
PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2005	EJERCICIO PROYECTADO (2006)				AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE		
PLANTA PERMANENTE	0	0	0	0	0	4.168	4.166
DIRECTIVOS						19	19
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN						922	937
EMPLEADOS DE OPERACION						3.090	3.210
PLANTA TEMPORARIA						25	17
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	0	0	0	0	0	4.185	4.183

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01
19692

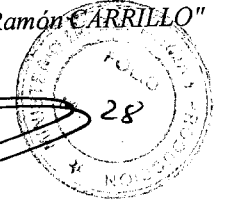


Ministerio de Economía y Producción

"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

1006

ES COPIA



Dr. ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A		FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES		
			FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO				INSTITUCIONES FINANCIERAS TOTAL				
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO		EXTERNO			
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO												
411	Tierras y Terrenos												
412	Edificios e Instalaciones	1.845.178	869.639										975.539
43	Maquinaria y Equipo	2.454.286	2.454.286										
42	Construcciones	0	0										
	Proyectos en Ejecución												
	Proyectos a Iniciar												
	Otras Inversiones	24.024.461	0										24.024.461
	Gastos Capitalizables												
	Mano de Obra												
	Bienes y Servicios												
	Otros												
	Activos Intangibles												
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	28.323.925	3.323.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000

Forma: E.P.V.2

PROY-S01
11692



Ministerio de Economía y Producción

1006 "2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

ES COPIA

29

ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2006
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

PROY-S01

11692

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2005	P R E S U P U E S T O 2006					TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	0	0	0	0	0	58.747.154	57.588.977	63.369.442	179.705.573
1) Salarios Básicos					34.182.481	25.158.223	26.639.198	85.979.902	
2) Adicionales de convenio					3.654.504	6.862.122	9.266.527	19.783.153	
3) Adicionales fuera de convenio					1.155.165	2.346.060	1.926.132	5.427.357	
4) Horas Extras					597.479	1.004.532	1.022.614	2.624.625	
5) Asignaciones familiares					0	0	0	0	
6) Obra Social					0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria					0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales					10.263.675	12.011.805	13.317.597	35.593.077	
9) Sueldo Anual Complementario					3.011.195	2.896.977	3.240.836	9.149.008	
10. Otras Remuneraciones					5.181.655	6.855.158	7.502.038	19.538.851	
11. Otros Gastos en Personal					701.000	454.100	454.500	1.609.600	
12. Remun. en Moneda Extranjera					0	0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	162.150	211.225	173.224	546.599
1) Salarios Básicos					0	161.978	211.038	173.037	546.053
2) Adicionales de convenio					0	0	0	0	
3) Adicionales fuera de convenio					0	0	0	0	
4) Horas Extras					0	0	0	0	
5) Asignaciones familiares					0	0	0	0	
6) Obra Social					0	0	0	0	
7) Bonificación extraordinaria					0	0	0	0	
8) Contribuciones Patronales					0	0	0	0	
9) Sueldo Anual Complementario					0	172	187	187	546
10. Otras Remuneraciones					0	0	0	0	
11. Otros Gastos en Personal					0	0	0	0	
12. Remun. en Moneda Extranjera					0	0	0	0	
T O T A L E S	0	0	0	0	0	58.909.304	57.800.202	63.542.666	180.252.172

Forma: E.P.IV.2