



~~BOGOTIA~~

ROBERTO BADO
DIRECTOR DE DESPACHO

PRESUPUESTO 2008
(En Pesos)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO	DIFERENCIAS
I - INGRESOS CORRIENTES	28.700.000
Ingresos de Operacion	
Ingresos de la Propiedad	28.700.000
Transferencias Corrientes	
Otros Ingresos Corrientes	
II - GASTOS CORRIENTES	73.300.000
- Gastos de Operacion	3.000.000
Personal	
Bienes y Servicios	3.000.000
Transferencias	
Otros Gastos de Operacion	
- Ajuste por Variacion de Inventario	
- Gastos ajenos a la Operacion	70.300.000
Intereses Internos	62.000.000
Intereses Externos	0
Transferencias	
Impuestos Directos	8.300.000
Otros	
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-44.600.000
IV - INGRESOS DE CAPITAL	0
Venta y/o Desincorporacion de Activos	
Otros Ingresos de Capital	0
. Transferencias del Tesoro Nacional	
. Otros	
V - GASTOS DE CAPITAL	402.000.000
Inversion	402.000.000
Otros Gastos de Capital	
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)	-446.600.000
TOTAL INGRESOS	28.700.000
TOTAL GASTOS	475.300.000
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)	446.600.000
VIII - FUENTES FINANCIERAS	975.700.000
Disminucion de Activos Financieros	
Aumentos de Pasivos	975.700.000
. Prestamos Internos	975.700.000
. Prestamos Externos	
. Prestamos del Tesoro Nacional	
. Aumento de Pasivos Circulantes	
Incremento del Patrimonio (A.T.N.)	
IX - APLICACIONES FINANCIERAS	529.100.000
Aumento de Activos Financieros	445.100.000
Disminucion de Pasivos	84.000.000
. Amortizaciones Internas	
. Amortizaciones Externas	
. Disminucion de Pasivos Circulantes	84.000.000
Disminucion del Patrimonio	

PROY-801

4198

81



Ministerio de Economía y Producción

- 103

"2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias"



ROBERTO DADO

DIRECTOR DE DESPACHO

PRESUPUESTO 2008
(En Pesos)

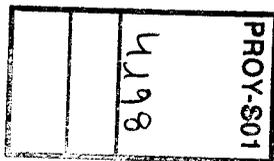
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2º

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008
I - INGRESOS CORRIENTES	1.291.217.777
Ingresos de Operacion	780.571.000
Ingresos de la Propiedad	35.646.777
Transferencias Corrientes	475.000.000
Otros Ingresos Corrientes	
II - GASTOS CORRIENTES	1.259.765.350
- Gastos de Operacion	1.083.900.152
Personal	395.132.000
Bienes y Servicios	619.202.600
Transferencias	
Otros Gastos de Operacion	69.565.552
- Ajuste por Variacion de Inventario	
- Gastos ajenos a la Operacion	175.865.198
Intereses Internos	62.000.000
Intereses Externos	0
Transferencias	
Impuestos Directos	54.315.198
Otros	59.550.000
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	31.452.427
IV - INGRESOS DE CAPITAL	405.000.000
Venta y/o Desincorporacion de Activos	5.000.000
Otros Ingresos de Capital	400.000.000
. Transferencias del Tesoro Nacional	400.000.000
.Otros	
V - GASTOS DE CAPITAL	876.000.000
Inversion	876.000.000
Otros Gastos de Capital	
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)	-439.547.573
TOTAL INGRESOS	1.696.217.777
TOTAL GASTOS	2.135.765.350
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)	439.547.573
VIII - FUENTES FINANCIERAS	1.066.274.097
Disminucion de Activos Financieros	
Aumentos de Pasivos	1.066.274.097
.Prestamos Internos	975.700.000
.Prestamos Externos	
.Prestamos del Tesoro Nacional	
.Aumento de Pasivos Circulantes	90.574.097
Incremento del Patrimonio (A.T.N.)	
IX - APLICACIONES FINANCIERAS	626.726.524
Aumento de Activos Financieros	542.726.524
Disminucion de Pasivos	84.000.000
.Amortizaciones Internas	
.Amortizaciones Externas	
Disminucion de Pasivos Circulantes	84.000.000
Disminucion del Patrimonio	

PROY-S01
4198

8/11



PRESUPUESTO 2008
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

ANEXO I
 Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACION	TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	151.285.552	44.730.211	715.626.184	885.851.296	151.285.552
INGRESOS	279.125.649	1.118.125.957	821.763.174	515.631.997	2.734.646.777
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	227.575.000	227.575.000	227.575.000	227.575.000	910.300.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	50.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	875.000.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	613.700.000	300.000.000	0	913.700.000
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	1.550.649	1.850.957	19.188.174	13.056.997	35.646.777
SALDO INICIAL + INGRESOS	430.411.201	1.162.856.168	1.537.389.358	1.401.483.293	2.885.932.329
EGRESOS	385.680.990	447.229.984	651.538.062	791.449.438	2.275.898.474
- EGRESOS DE OPERACION	250.035.835	297.386.734	308.494.812	348.806.188	1.204.723.569
1 - PERSONAL	93.983.090	99.996.553	106.846.495	146.898.910	447.725.048
2 - BIENES Y SERVICIOS	121.807.155	164.904.060	166.114.060	167.324.060	620.149.335
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	9.177.846	10.091.400	10.091.400	10.091.400	39.452.046
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	25.067.744	22.394.721	25.442.857	24.491.818	97.397.140
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	124.649.405	138.847.500	332.047.500	431.647.500	1.027.191.905
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	10.995.750	10.995.750	10.995.750	10.995.750	43.983.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	44.730.211	715.626.184	885.851.296	610.033.855	610.033.855

Forma: E.P.VII.9

Ministerio de Economía y Producción



DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA

- 103

2008 - Año de la Enseñanza de la Constitución



PROY-S01	4198
----------	------



Anexo I
Cuadro C

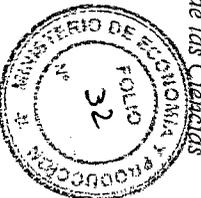
PRESUPUESTO 2008
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2007	EJERCICIO PROYECTADO (2008)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	4.281	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
DIRECTIVOS	20	20	20	20	20	20	20	20
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	960	983	983	983	983	983	983	983
EMPLEADOS DE OPERACION	3.301	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
PLANTA TEMPORARIA	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.298	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Forma: E.P.R.1

CONCEPTO DADO
PROYECTO DE DESPACHO



PROY-801
4198

PRESUPUESTO 2008
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

ANEXO I
Cuadro D

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO		EXTERNO
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
43	Maquinaria y Equipo						0			0	
42	Construcciones	876.000.000	474.000.000	0	0	0	0	0	0	0	402.000.000
	Proyectos en Ejecución	290.000.000	290.000.000				0			0	0
	Proyectos a Iniciar	586.000.000	184.000.000				0			0	402.000.000
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	876.000.000	474.000.000	0	0	0	0	0	0	0	402.000.000

Forma: E.P.V.2

Ministerio de Economía y Productividad



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

- 103

"2008 - Año de la Enseñanza de los Argentinos"



PROY-S01
498

PRESUPUESTO 2008
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO					TOTAL
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	EJERCICIO 2008
I. PLANTA PERMANENTE	95.821.478	95.821.478	101.484.986	101.485.069	394.613.011
1) Salarios Básicos	34.000.807	34.000.807	37.672.273	38.511.463	144.185.350
2) Adicionales de convenio	10.964.586	10.964.586	11.750.585	11.823.471	45.503.228
3) Adicionales fuera de convenio	7.713.783	7.713.784	6.156.256	5.126.106	26.709.929
4) Horas Extras	2.430.187	2.430.186	2.604.395	2.620.549	10.085.317
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	26.889.463	26.889.463	28.817.041	28.995.788	111.591.755
9) Sueldo Anual Complementario	7.005.046	7.005.046	7.507.204	7.553.770	29.071.066
10) Otras Remuneraciones	4.128.849	4.128.849	4.424.826	4.452.273	17.134.797
11) Otros Gastos en Personal	2.688.757	2.688.757	2.552.406	2.401.649	10.331.569
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
		0	0	0	
II. PLANTA TEMPORARIA	144.340	144.340	115.196	115.113	518.989
1) Salarios Básicos	142.137	142.137	113.437	113.649	511.360
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	2.203	2.203	1.759	1.464	7.629
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0
TOTALES	95.965.818	95.965.818	101.600.182	101.600.182	395.132.000

Forma: E.P.II.2

Ministerio de Economía y Producción

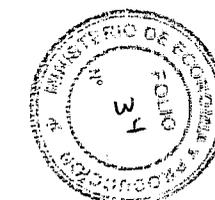


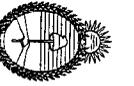
- 103

ES COPIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

"2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias"





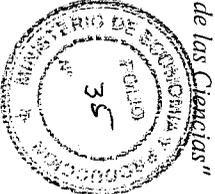
PRESUPUESTO 2008
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FISICO (porcentajes)			
	2008	2009	2010	RESTO		2008	2009	2010	RESTO
Planta de potabilización Paraná de las Palmas									
Planta Paraná de las Palmas	181.818.182	468.181.818	500.000.000	688.504.000	1.838.504.000	10%	25%	27%	37%
Planta Berazategui									
Planta Berazategui	64.998.399	80.000.000	150.000.000	110.000.000	404.998.399	16%	20%	37%	27%
Planta de Bombeo + Emisario	10.000.000	302.000.000	459.000.000	403.000.000	1.174.000.000	1%	26%	39%	34%
Margen Izquierdo + Interceptores	10.000.000	500.001.601	1.126.000.000	2.092.000.000	3.728.001.601	0%	13%	30%	56%
Agua + Trabajo	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	25%	25%	25%	25%
Convenios Municipales	559.183.419	407.295.020	450.000.000	450.000.000	1.866.478.439	30%	22%	24%	24%
TOTALES	876.000.000	1.807.478.439	2.735.000.000	3.793.504.000	9.211.982.439	10%	20%	30%	41%

2008 - ANEXO II
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
 DIRECCION DE PRESUPUESTO
 - 103 FEB 2008



"2008 - ANEXO II Enseñanza de las Ciencias"