

Anexo II  
Cuadro A.1

PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	1.262.517.777
1.1.5	Ingresos de Operación	780.571.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	780.571.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	6.946.777
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	6.946.777
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	1.262.517.777
2.1.	Gasto Corriente	1.186.465.350
2.1.1	Gasto de Operación	1.080.900.152
2.1.1.1	Remuneraciones	395.132.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	616.202.600
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	276.840.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	339.362.600
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	7.900.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	5.000.000
2.1.1.5	Previsiones	56.665.552
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	56.665.552
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	46.015.198
2.1.6	Otras Pérdidas	59.550.000
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	1.186.465.350
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	76.052.427

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01  
15568

8



Dr. ROBERTO A. BADO  
Director de Despacho

Ministerio de Economía y Producción



Anexo II  
Cuadro A.2

PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2008
1.2	Recursos de Capital	405.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	5.000.000
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	5.000.000
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	400.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	400.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	400.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	405.000.000
2.2	Gastos de Capital	474.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	474.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	474.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	474.000.000
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	474.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	7.052.427

PROY-S01

15568

J

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)



PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo II  
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 0 8
1.3	Fuentes Financieras	90.574.097
	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	90.574.097
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	90.574.097
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	25.337.545
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	8.571.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Téc.	56.665.552
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	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	7.052.427
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>97.626.524</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	97.626.524
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	97.626.524
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	97.626.524
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	13.648.304
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	81.002.220
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	2.976.000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
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	0
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	
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>97.626.524</b>

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)



81

PROY-2001  
15568

Ministerio de Economía y Producción



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INFORMES DE GESTIÓN

ES COPIA  
- 40

PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

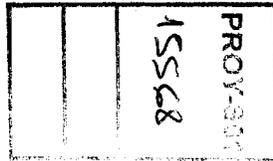
Anexo II  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

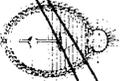
DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2008
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	151.285.552	187.876.382	217.721.035	151.285.552	219.980.211	220.926.183	213.801.296	151.285.552
INGRESOS	149.188.857	149.298.629	149.388.163	447.875.649	448.175.957	448.213.174	447.981.998	1.792.246.778
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	75.858.334	75.858.333	75.858.333	227.575.000	227.575.000	227.575.000	227.575.000	910.300.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	72.916.666	72.916.667	72.916.667	218.750.000	218.750.000	218.750.000	218.750.000	875.000.000
- 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	413.857	523.629	613.163	1.550.649	1.850.957	1.888.174	1.656.998	6.946.778
SALDO INICIAL + INGRESOS	300.474.409	337.175.011	367.109.198	599.161.201	668.156.168	669.139.357	661.783.294	1.943.532.330
EGRESOS	112.598.027	119.453.976	147.128.987	379.180.990	447.229.985	455.338.061	496.849.438	1.778.598.474
- EGRESOS DE OPERACION	69.498.312	76.856.286	97.181.237	243.535.835	297.386.735	305.494.811	347.006.188	1.193.423.569
1 - PERSONAL	30.633.174	31.953.812	31.396.104	93.983.090	99.996.554	106.846.494	146.898.910	447.725.048
2 - BIENES Y SERVICIOS	29.137.298	34.701.837	54.968.020	118.807.155	164.904.060	166.114.060	167.324.060	617.149.335
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	2.902.197	2.911.849	3.363.800	9.177.846	10.091.400	10.091.400	10.091.400	39.452.046
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	6.825.643	7.288.788	7.453.313	21.567.744	22.394.721	22.442.857	22.691.818	89.097.140
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	39.434.465	38.932.440	46.282.500	124.649.405	138.847.500	138.847.500	138.847.500	541.191.905
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	3.665.250	3.665.250	3.665.250	10.995.750	10.995.750	10.995.750	10.995.750	43.983.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	187.876.382	217.721.035	219.980.211	219.980.211	220.926.183	213.801.296	164.933.856	164.933.856

Forma: E.P.III.1





Ministerio de Economía y Producción



Anexo II  
Cuadro C

PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

DOTACION DE PERSONAL

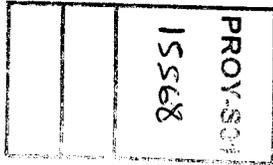
CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2007	EJERCICIO PROYECTADO ( 2 0 0 8 )						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	4.281	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
DIRECTIVOS	20	20	20	20	20	20	20	20
EMPLEADOS DE ADMINISTRACION	960	983	983	983	983	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

sp

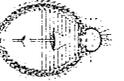
Forma: E.P.R.1

46





Ministerio de Economía y Producción



Dr. ROBERTO A. PÉREZ  
Ministro de Economía

46

PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

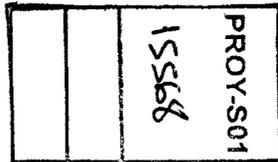
Anexo II  
Cuadro D

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										
411	Tierras y Terrenos										0
412	Edificios e Instalaciones										0
43	Maquinaria y Equipo										0
42	Construcciones	474.000.000	474.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	290.000.000	290.000.000								0
	Proyectos a Iniciar	184.000.000	184.000.000								0
	Otras Inversiones										0
	Gastos Capitalizables	0	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	474.000.000	474.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.II.1





PRESUPUESTO 2008  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo II  
Cuadro E

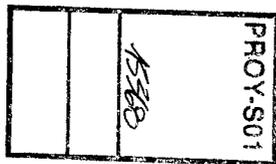
REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2008							TOTAL EJERCICIO 2008
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	31.940.490	31.940.491	31.940.495	95.821.476	95.821.478	101.484.986	101.485.071	394.613.011
1) Salarios Básicos	11.333.602	11.333.602	11.333.603	34.000.807	34.000.807	37.672.273	38.511.463	144.185.350
2) Adicionales de convenio	3.654.861	3.654.862	3.654.862	10.964.585	10.964.586	11.750.585	11.823.472	45.503.228
3) Adicionales fuera de convenio	2.571.261	2.571.261	2.571.261	7.713.783	7.713.784	6.156.256	5.126.106	26.709.929
4) Horas Extras	810.062	810.062	810.063	2.430.187	2.430.186	2.604.395	2.620.549	10.085.317
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	8.963.154	8.963.154	8.963.154	26.889.462	26.889.463	28.817.041	28.995.789	111.591.755
9) Sueldo Anual Complementario	2.335.015	2.335.015	2.335.016	7.005.046	7.005.046	7.507.204	7.553.770	29.071.066
10) Otras Remuneraciones	1.376.283	1.376.283	1.376.283	4.128.849	4.128.849	4.424.826	4.452.273	17.134.797
11) Otros Gastos en Personal	896.252	896.252	896.253	2.688.757	2.688.757	2.552.406	2.401.649	10.331.569
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	48.113	48.113	48.114	144.340	144.340	115.196	115.113	518.989
1) Salarios Básicos	47.379	47.379	47.379	142.137	142.137	113.437	113.649	511.360
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	734	734	735	2.203	2.203	1.759	1.464	7.629
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	31.988.603	31.988.604	31.988.609	95.965.816	95.965.818	101.600.182	101.600.184	395.132.000

Forma: E.P.II.2

Ministerio de Economía y Producción





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
					0				
Planta de potabilización Parana de las Palmas					0				
Planta Paraná de las Palmas	42.600.000	290.000.000	296.400.000	371.000.000	1.000.000.000	4%	29%	30%	37%
Acueducto Tigre Centro y Tigre Benavidez	5.000.000	110.100.000	97.900.000	0	213.000.000	2%	52%	46%	0%
	0	0	0	0	0				
Planta Berazategui + Rebombeo + Emisario	41.300.000	60.000.000	60.000.000	1.156.000.000	1.317.300.000	3%	5%	4%	88%
	0	0	0	0	0				
Margen Izquierdo + Interceptores	31.300.000	189.560.000	310.000.000	3.205.830.000	3.736.690.000	1%	5%	8%	86%
					0				
Agua + Trabajo	10.601.000	50.000.000	60.000.000		120.601.000	9%	41%	50%	0%
	0	0			0				
Plan Verano	15.885.464	1.500.000			17.385.464	91%	9%	0%	0%
	0	0			0				
Mejora del Servicio	19.193.075	364.000			19.557.075	98%	2%	0%	0%
	0	0			0				
Convenios Municipales	221.821.133	282.515.846	150.000.000		654.336.979	34%	43%	23%	0%
	0	0			0				
Convenios Virrey del Pino - La Matanza	84.593.400	128.373.923			212.967.323	40%	60%	0%	0%
					0				
<b>TOTALES</b>	<b>472.294.072</b>	<b>1.112.413.769</b>	<b>974.300.000</b>	<b>4.732.830.000</b>	<b>7.291.837.841</b>	<b>7%</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>	<b>65%</b>

Ministerio de Economía y Producción



J. ROBERTO A. BADO  
 Director de Desarrollo

ES COPIA  
 2/0

