

**Ministerio de Economía y Finanzas Públicas****PRESUPUESTO****Resolución 250/2010****Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2010 de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).**

Bs. As., 30/4/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0114531/2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2010 formulado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AySA), actuante en el área del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones contiene en el Título II, Capítulo III, el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable sobre la medida propiciada de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que el Artículo 49 de la mencionada ley y el Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, determinan que es facultad del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS la aprobación de la presente medida.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2010 de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AySA), actuante en el área del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y II a la presente resolución, respectivamente.

Art. 2º — Estímense en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 671.599.881) los ingresos de operación y fíjense en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (\$ 1.228.333.451) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (PERDIDA DE OPERACION) estimado en PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA (\$ 556.733.570), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 3º — Estímense en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO (\$ 1.282.037.631) los ingresos corrientes y fíjense en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (\$ 1.282.001.977) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS TREINTA Y CINCO MIL



SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (\$ 35.654), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 4º — Estímense en la suma de PESOS UN MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$ 1.085.000.000) los ingresos de capital y fíjense en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO (\$ 2.417.733.404) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente resolución, estíbase el Resultado Financiero (DEFICIT) para el Ejercicio 2010 en PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 1.332.697.750), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Amado Boudou.

NOTA: Los Anexos no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

[Handwritten Signature]
"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"
ES COPIA

48462/10
FOLIO 11
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
SECCIÓN GENERAL DE DESPACHO 250
Y MESA DE ENTRADAS

ANEXO I

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

**PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS**

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA), actuante en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área definida en el Artículo 1° del Decreto N° 304 del 21 de marzo de 2006, y la Ley N° 26.100, de Servicios Públicos</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Los ingresos se proyectan tomando como base la facturación del año 2009, más el incremento en los mismos como consecuencia del crecimiento vegetativo de la población y la incorporación de población por expansión del servicio. Se mantienen los niveles tarifarios del 2009.</p> <p>La proyección contempla Gastos de Operación tomando como base las órdenes de compra vigentes a septiembre de 2009. Adicionalmente se tomó en cuenta un aumento derivado de los mayores niveles de actividad (crecimiento de la población servida, incorporación de nuevas Plantas, etcétera) y según los mayores niveles de producción abajo expuestos.</p> <p>En materia salarial se tomó en cuenta el aumento salarial firmado en julio de 2009.</p> <p>Para atender, además, los mayores requerimientos relacionados a tareas de mantenimiento y las obras de expansión del servicio, se requerirá el aporte de transferencias por:</p> <p>Transferencias Corrientes: PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$ 600.000.000) Transferencias de Capital: PESOS UN MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$ 1.085.000.000) Transferencias totales: PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$ 1.685.000.000)</p>
<p>Producción:</p> <p>Se estima que los niveles de producción evolucionarán de la siguiente manera:</p> <p>PRODUCCIÓN DE AGUA PLANTAS Y POZOS: se proyecta una producción superior en un CUATRO POR CIENTO (4 %) al estimado para el año 2009. BOMBEO Y TRATAMIENTO CLOACAL: se proyecta una producción superior en un ONCE POR CIENTO (11 %) al estimado para el año 2009.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el año 2009 en cuanto a la cantidad de reclamos atendidos y los plazos de resolución, así como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales.</p>
<p>Recursos Humanos:</p> <p>Se proyecta contar con:</p> <p>Planta Permanente: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO (4.668) Planta Temporal: UNO (1)</p>
<p>Inversiones:</p> <p>Se prevé el siguiente nivel de gastos de capital: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES (\$ 2.418.000.000), con el Impuesto al Valor Agregado, monto que incluye inversiones relacionadas al mantenimiento y mejoras de redes y a la expansión del servicio de agua y cloaca. Asimismo se incluyen las sumas necesarias para la ejecución de las obras: "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas", "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui" y "Otras obras del Plan Director de AySA", como también las obras del "Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo" financiado por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), las obras del "Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana" financiado por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y las obras financiadas por la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), cuyo plazo de ejecución excede el Ejercicio 2010.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>Se contempla utilizar el saldo del Préstamo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, cuyo destino era complementar el financiamiento de las Obras "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas" y "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui". Adicionalmente, se utiliza el financiamiento a través de Préstamos del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (BNDES) para ambas Plantas, representando aproximadamente un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del monto de Obra con Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los intereses y gastos asociados a pagar por los Financiamientos ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (BNDES) se incluyen como Gastos de Capital. Asimismo se prevén los endeudamientos corrientes con proveedores y contratistas, originados por la actividad operativa.</p>
<p>Otras:</p> <p>Para el año 2010 se continúan las tareas correspondientes al Plan "Agua - Cloaca", en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>

PROV
5786



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

Natalia Tomasevich
- 250
Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	1.282.037.631
1.1.5	Ingresos de Operación	671.599.881
1.1.5.1	- Ventas Brutas	671.599.881
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	10.437.750
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	10.437.750
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	600.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	600.000.000
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	1.282.037.631
2.1.	Gastos Corrientes	1.282.001.977
2.1.1	Gastos de Operación	1.228.333.451
2.1.1.1	Remuneraciones	545.889.400
2.1.1.2	Bienes y Servicios	647.291.616
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	317.735.979
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	329.555.637
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	8.544.435
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Previsiones	26.608.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	26.608.000
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	53.668.526
2.1.6	Otras Pérdidas	
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	1.282.001.977
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	35.654

PROY-S01

5786

Forma: E.P.IV.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



Natalia Tomasevich
250
ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ANEXO II
Cuadro A.2

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2010
1.2	Recursos de Capital	1.085.000.000
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	-
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	1.085.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.085.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	1.085.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.085.000.000
2.2	Gastos de Capital	2.417.733.404
2.2.1	Inversión Real Directa	2.417.733.404
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.417.733.404
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	2.417.733.404
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	2.417.733.404
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	- 1.332.697.750

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

ANEXO II
Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2010
1.3	Fuentes Financieras	1.359.305.750
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	591.256.169
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	378.000.000
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	213.256.169
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	98.939.432
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 Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	114.316.737
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	768.049.581
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	68.049.581
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	41.441.581
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas	
1.3.2.5.6	Técnicas	26.608.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	700.000.000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	
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	1.359.305.750
2.3	Aplicaciones Financieras	26.608.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	26.608.000
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	26.608.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	26.608.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
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	-
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	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	1.332.697.750
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.359.305.750

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-S01

5786



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Anexo II
Cuadro B

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

PROY-
5786

DENOMINACIÓN	MESES						TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2010		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	130.438.183	101.678.578	149.095.249	130.438.183	146.431.920	75.454.197	149.276.474	130.438.183					
INGRESOS	144.075.835	324.528.329	274.448.329	743.052.492	774.196.128	897.996.128	701.396.128	3.116.640.876					
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	58.020.768	71.987.507	71.987.507	201.995.781	201.995.781	201.995.781	201.995.781	807.983.126					
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0					
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	86.055.067	216.872.467	186.792.467	469.720.000	466.500.000	590.300.000	393.700.000	1.920.220.000					
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0					
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				68.727.273	103.090.909	103.090.909	103.090.909	378.000.000					
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0	0	0	0					
- INGRESOS DIFERIDOS				0	0	0	0	0					
- OTROS INGRESOS				2.609.438	2.609.438	2,609.438	2,609.438	10.437.750					
SALDO INICIAL + INGRESOS	274.514.017	426.206.906	423.543.578	873.490.674	920.628.049	973.450.325	850.672.602	3.247.079.059					
EGRESOS	172.835.440	277.111.657	277.111.657	727.058.754	845.173.851	824.173.851	819.173.851	3.215.580.308					
- EGRESOS DE OPERACIÓN	106.826.045	127.274.679	127.274.679	361.375.403	424.490.500	398.490.500	395.490.500	1.579.846.904					
1 - PERSONAL	49.621.882	41.425.484	41.425.484	132.472.350	137.472.350	139.472.350	136.472.350	545.889.400					
2 - BIENES Y SERVICIOS	46.871.712	76.986.809	76.986.809	200.845.330	230.960.428	230.960.428	230.960.428	893.726.613					
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4.168.161	4.168.161	4.168.161	12.504.483	12.504.483	12,504.483	12,504.483	50.017.930					
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	6.164.791	4.694.225	4.694.225	15.553.240	43.553.240	15.553.240	15.553.240	90.212.961					
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0					
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	66.009.394	149.836.978	149.836.978	365.683.351	415.683.351	425.683.351	418.683.351	1.625.733.404					
- INVERSIÓN FINANCIERA				0	0	0	0	0					
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0					
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0					
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0					
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	101.678.578	149.095.249	146.431.920	146.431.920	75.454.197	149.276.474	31.498.751	31.498.751					

Forma: E.P.III.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



Natalia Tomasevich
250
ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Anexo II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2010)							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	TOTAL
PLANTA PERMANENTE	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
DIRECTIVOS	26	26	26	26	26	26	26	26
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
PLANTA TEMPORARIA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669

Forma: E.P.R.1

PROY-S01
5786



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



ES COPIA

Dra. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
CENTRALES

Anexo II
Cuadro E

REMUNERACIONES
- En Pesos -

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2010					TOTAL EJERCICIO 2010		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
I. PLANTA PERMANENTE	45.488.133	45.488.133	45.488.133	136.464.400	136.464.400	136.464.400	136.464.400	545.857.600
1) Salarios Básicos	16.183.212	16.183.212	16.183.212	48.549.636	48.549.636	50.777.530	51.943.524	199.820.327
2) Adicionales de convenio	5.197.555	5.197.555	5.197.555	15.592.664	15.592.664	15.786.184	15.889.836	62.861.349
3) Adicionales fuera de convenio	3.656.573	3.656.573	3.656.573	10.969.720	10.969.720	8.234.592	6.769.623	36.943.656
4) Horas Extras	1.151.984	1.151.984	1.151.984	3.455.952	3.455.952	3.498.843	3.549.111	13.959.858
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	12.746.442	12.746.442	12.746.442	38.239.326	38.239.326	38.713.912	38.968.107	154.160.671
9) Sueldo Anual Complementario	3.320.610	3.320.610	3.320.610	9.961.829	9.961.829	10.085.465	10.151.886	40.160.808
10) Otras Remuneraciones	1.957.203	1.957.203	1.957.203	5.871.609	5.871.609	5.944.481	5.983.512	23.871.210
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera	1.274.555	1.274.555	1.274.555	3.823.664	3.823.664	3.423.392	3.209.002	14.279.722
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	2.650	2.650	2.650	7.950	7.950	7.950	7.950	31.800
1) Salarios Básicos	2.226	2.226	2.226	6.678	6.678	6.678	6.678	26.712
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	424	424	424	1.272	1.272	1.272	1.272	5.088
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) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	45.490.783	45.490.783	45.490.783	136.472.350	136.472.350	136.472.350	136.472.350	545.889.400

Forma: E.P.II.2

5 / 86



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ES COPIA

- 250

Dr. NATALIA TOMASEVICH
DIRECTORA DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS



ANEXO II
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/09 (En Pesos)	IMPORTES A DEVENGAR (En Pesos)			TOTAL	AVANCES FISICOS (Porcentajes)			
		2010	2011	2012		RESTO	2010	2011	2012
Planta de potabilización de agua Paraná de las Palmas.	722.500.000	1.263.230.000	1.233.000.000	473.000.000	3.691.730.500	34%	33%	13%	0%
Planta de pretratamiento de líquidos cloacales Berazategui.	127.499.500	220.312.000	136.500.500		484.312.000	45%	28%	0%	0%
Proyecto de desarrollo sustentable de la Cuenca Mélanza-Riachuelo	66.000.000	10.000.000	320.000.000	432.000.000	828.000.000	1%	39%	52%	0%
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana.		130.000.000	777.000.000	1.512.000.000	4.994.000.000	3%	16%	30%	52%
Obras financiadas por la Corporación Andina de Fomento		45.000.000	190.600.000		235.600.000	19%	81%	0%	0%
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo	84.500.000	100.000.000	60.000.000		244.500.000				
Convenios Municipales	256.000.000	250.288.000	60.000.000		566.296.000	44%	11%	0%	0%
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	300.000.000	396.893.404	200.000.000		896.893.404	44%	22%	0%	0%
TOTALES	1.556.500.000	2.417.733.404	2.977.100.500	2.417.000.000	11.943.333.904	20%	25%	20%	22%

786

PRESUPUESTO 2010
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA