



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

470



PRESUPUESTO 2011
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AyS)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CORRIENTE | PRESUPUESTO 2011 |
|-------------|---|---------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 1.439.825.000 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 689.825.000 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas | 689.825.000 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 5.000.000 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | 5.000.000 |
| 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 | 745.000.000 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 745.000.000 |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central | 745.000.000 |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | |
| 1.2 | Otros Ingresos | |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.439.825.000 |
| 2.1. | Gastos Corrientes | 2.038.528.307 |
| 2.1.1 | Gastos de Operación | 1.844.907.774 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 877.864.231 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | 921.392.743 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | 442.406.139 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | 478.986.604 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | 17.975.800 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | - |
| 2.1.1.5 | Previsiones | 27.675.000 |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | 27.675.000 |
| 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 | 121.603.917 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas | 72.016.616 |
| 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 | 2.038.528.307 |
| C = A - B | RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | - 598.703.307 |

Forma: E.P.VIII.3

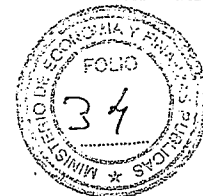
PROY-904

11075



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

470



PRESUPUESTO 2011

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO II

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CAPITAL | PRESUPUESTO 2011 |
|-------------|--|---------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 2.310.734.000 |
| 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 | 2.310.734.000 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 2.310.734.000 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central | 2.310.734.000 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 2.310.734.000 |
| 2.2 | Gastos de Capital | 2.787.744.100 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 2.787.744.100 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 2.787.744.100 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | 2.689.744.100 |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | 98.000.000 |
| 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 | 2.787.744.100 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT) | - 1.075.713.407 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

ROY-SO

1107



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

470



PRESUPUESTO 2011
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2 0 1 1 |
|-----------|--|------------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 1.145.862.269 |
| | 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 Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores y Contratistas | |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | |
| | Incremento de Pasivos | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 1.145.862.269 |
| 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 | 626.862.269 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | 599.187.269 |
| 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 Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas | 27.675.000 |
| 1.3.2.8.1 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno | |
| 1.3.2.8.3 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo | 519.000.000 |
| 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 | 1.145.862.269 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 70.148.862 |
| | Incremento de Activos Financieros | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 28.148.862 |
| 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 | 28.148.862 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 473.862 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | 27.675.000 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Activos Diferidos y Adelanto 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 | 42.000.000 |
| 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 | 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 | 42.000.000 |
| 2.3.2.8.3 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo | 0 |
| 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 | 1.075.713.407 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 1.145.862.269 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-S01
11075

PROY-S01
11075

PRESUPUESTO 2011

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO II

Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En pesos -

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



"2011 - AÑO DEL TRABAJO DECENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES"

| DENOMINACION | TRIMESTRES | | | | TOTAL AÑO 2011 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | 74.445.195 | 118.063.661 | 120.682.126 | 113.300.592 | 74.445.195 |
| INGRESOS | 1.070.265.388 | 967.265.388 | 937.265.388 | 906.265.388 | 3.881.061.551 |
| - INGRESOS DE OPERACION (NETOS) | 205.081.888 | 205.081.888 | 205.081.888 | 205.081.888 | 820.327.551 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | 0 | | | | 0 |
| - APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO | 863.933.500 | 760.933.500 | 730.933.500 | 699.933.500 | 3.055.734.000 |
| - APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO | 0 | | | | 0 |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES | 0 | | | | 0 |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | | | | 0 |
| - OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | | | | 0 |
| - INGRESOS DIFERIDOS | 0 | | | | |
| - OTROS INGRESOS | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 1.144.710.583 | 1.085.329.048 | 1.057.947.514 | 1.019.565.979 | 3.955.506.746 |
| EGRESOS | 1.026.646.922 | 964.646.922 | 944.646.922 | 944.646.922 | 3.880.587.689 |
| - EGRESOS DE OPERACION | 408.710.897 | 408.710.897 | 408.710.897 | 408.710.897 | 1.634.843.589 |
| 1 - PERSONAL | 219.466.058 | 219.466.058 | 219.466.058 | 219.466.058 | 877.864.231 |
| 2 - BIENES Y SERVICIOS | 138.227.709 | 138.227.709 | 138.227.709 | 138.227.709 | 552.910.837 |
| 3 - OTROS GASTOS DE OPERACION | 19.313.563 | 19.313.563 | 19.313.563 | 19.313.563 | 77.254.253 |
| 4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS | 31.703.567 | 31.703.567 | 31.703.567 | 31.703.567 | 126.814.267 |
| - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0 | | | | 0 |
| - INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES | 567.186.025 | 547.186.025 | 527.186.025 | 527.186.025 | 2.168.744.100 |
| - INVERSION FINANCIERA | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | | | | 0 |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE) | 42.000.000 | 0 | | | 42.000.000 |
| - OTROS EGRESOS | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 35.000.000 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | 118.063.661 | 120.682.126 | 113.300.592 | 74.919.057 | 74.919.057 |

Forma: E.P.VII.9



PROY-501
 41075

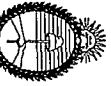
PRESUPUESTO 2011
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO | EJERCICIO PROYECTADO (2 0 1 1) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | AL I TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | AL III TRIMESTRE | AL IV TRIMESTRE |
| PLANTA PERMANENTE | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 |
| DIRECTIVOS | 26 | 26 | 26 | 26,00 | 26 | 26 | 26 |
| CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | |
| EMPLEADOS DE OPERACIÓN | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.722,65 | 2.723 | 2.723 | 2.723 |
| ADMINISTRATIVOS | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 2.413,68 | 2.414 | 2.414 | 2.414 |
| OBRERO Y MAESTRANZA | | | | | | | |
| PLANTA TEMPORARIA | | | | | | | |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 | 5.162 |

Forma: E.P.IV.1



11075
 PROY-S01

PRESUPUESTO 2011
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

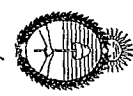
ANEXO II
 Cuadro D

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

| CÓDIGO | CONCEPTO | TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL | A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | FINANCIAMIENTO ASOCIADO | | | | | | A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | USO DEL CRÉDITO | | | | | | |
| | | | | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | | | |
| | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | | | | | | | | | | |
| 411 | Tierras y Terrenos | | | | | | | | | | |
| 412 | Edificios e Instalaciones | | | | | | | | | | |
| 43 | Maquinaria y Equipo | | | | | | | | | | |
| 42 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Proyectos en Ejecución | | | | | | | | | | |
| | Proyectos a Iniciar | | | | | | | | | | |
| | Otras Inversiones | 2.787.744.100 | | | | | | 617.000.000 | 617.000.000 | 2.170.744.100 | |
| | Gastos Capitalizables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mano de Obra | | | | | | | | | | |
| | Bienes y Servicios | | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | | |
| | Activos Intangibles | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL | 2.787.744.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.000.000 | 617.000.000 | 2.170.744.100 |

Forma: E.P.V.2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



470

"2011 - AÑO DEL TRABAJO DECENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES"

11075
 PROY-S01

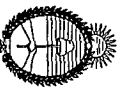
REMUNERACIONES
 - En Pesos -

| CONCEPTO | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| I. PLANTA PERMANENTE | 219.457.358 | 219.457.358 | 219.457.358 | 219.457.358 | 877.829.431 |
| 1) Salarios Básicos | 121.369.394 | 121.369.394 | 121.369.394 | 121.369.394 | 485.477.577 |
| 2) Adicionales de convenio | 30.917.828 | 30.917.828 | 30.917.828 | 30.917.828 | 123.671.310 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 1.361.809 | 1.361.809 | 1.361.809 | 1.361.809 | 5.447.235 |
| 4) Horas Extras | 5.795.592 | 5.795.592 | 5.795.592 | 5.795.592 | 23.182.369 |
| 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 | 41.141.885 | 41.141.885 | 41.141.885 | 41.141.885 | 164.567.541 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 17.746.866 | 17.746.866 | 17.746.866 | 17.746.866 | 70.987.465 |
| 10) Otras Remuneraciones | 1.123.984 | 1.123.984 | 1.123.984 | 1.123.984 | 4.495.935 |
| 11) Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PLANTA TEMPORARIA | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 34.800 |
| 1) Salarios Básicos | 7.308 | 7.308 | 7.308 | 7.308 | 29.232 |
| 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 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 5.568 |
| 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 | 219.466.058 | 219.466.058 | 219.466.058 | 219.466.058 | 877.864.231 |

Forma: E.P.IV.2



11075
 PROY-S01



PRESUPUESTO 2011
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO II
 Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

| PROYECTOS DE OBRA | DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/10 (En Pesos) | IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos) | | | TOTAL | AVANCES FÍSICOS (porcentajes) | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2010 | 2011 | 2012 | RESTO |
| Planta de potabilización de agua Paraná de las Palmas. | 1.020.348.062 | 565.234.542 | 701.543.265 | 0 | 2.287.125.868 | 57% | 79% | 100% | 0% |
| Planta de pretratamiento de líquidos cloacales Berazategui. | 147.168.994 | 231.765.458 | 115.965.495 | 0 | 494.899.948 | 30% | 70% | 100% | 0% |
| Obras financiadas con créditos externos | 67.539.814 | 803.700.000 | 1.889.062.136 | 1.978.260.149 | 4.738.562.098 | | | | |
| Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo | 91.162.702 | 100.000.000 | 168.000.000 | 185.000.000 | 544.162.702 | | | | |
| Obras de Expansión y Convenios Municipales | 365.138.546 | 517.000.000 | 2.597.000.000 | 1.514.000.000 | 4.993.138.546 | | | | |
| Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas | 455.779.492 | 570.044.100 | 1.218.913.717 | 1.253.589.789 | 3.498.327.099 | | | | |
| TOTALES | 2.147.137.609 | 2.787.744.100 | 6.690.484.613 | 4.930.849.938 | 16.556.216.260 | | | | |

