

Que el presente acto se dicta en función de lo dispuesto en los Artículos 3° y 6° de la Ley N° 17.319 y de conformidad a lo establecido en las resoluciones Nros. 24/2008, 1.031/2008 y 695/2009 todas de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGIA RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase, en el marco de lo establecido por la Resolución N° 24 de fecha 6 de marzo de 2008 de la SECRETARIA DE ENERGIA, del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el proyecto ingresado en el presente trámite, por la Empresa MEDANITO SOCIEDAD ANONIMA (MEDANITO S.A.), correspondiente al Proyecto "AREA MEDIANERA" a desarrollar en la Concesión de Explotación MEDIANERA ubicada en la Provincia de RIO NEGRO.

En virtud de dicha aprobación, la producción de gas natural de MEDANITO S.A. que se obtenga del proyecto indicado, se registrará por las reglas del Programa Gas Plus.

Art. 2° — Supeditase la aprobación otorgada en el artículo precedente a la previa comprobación del cumplimiento del parámetro establecido en el segundo Párrafo del Punto 4 del Anexo I de la Resolución N° 24/2008 de la SECRETARIA DE ENERGIA.

Con tal objeto, la Empresa MEDANITO S.A., titular del CIEN POR CIENTO (100%) y operador de la Concesión de Explotación, deberá acompañar a esta Secretaría, en forma previa al inicio de la producción de gas natural, un detalle de los costos involucrados en el desarrollo del proyecto, junto con las cartas de intención que haya acordado con quienes se vayan a proveer de este gas natural, de donde deberá surgir el precio que se ha proyectado para el mismo.

En forma simultánea a dicha evaluación se procederá a comprobar, nuevamente, que la Empresa MEDANITO S.A. se encuentre cumpliendo con los compromisos que asumiera en el marco del ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 - 2011. Ello sin perjuicio de su obligación de mantener en todo momento la calidad de cumplidores, a efectos de conservar la caracterización de Gas Plus para los volúmenes de gas natural producidos en el proyecto que se ha considerado en el dictado de la presente resolución.

Art. 3° — Sujétese a la Empresa MEDANITO S.A. a exponer, ante esta Secretaría, el esquema de medición y producción independiente con el que se manejará el reservorio en cuestión, el cual deberá ser de la entera satisfacción de esta Secretaría.

Queda establecida la obligación para la Empresa de llevar una contabilidad por separado para la explotación de este reservorio, de modo de poder verificar, en todo momento, el cumplimiento de las condiciones fijadas en el segundo Párrafo del Punto 4 del Anexo I de la Resolución N° 24/2008 de la SECRETARIA DE ENERGIA.

Art. 4° — Elévese a consideración del Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a efectos de referendar lo resuelto por la SECRETARIA DE ENERGIA.

Art. 5° — Notifíquese a la Empresa MEDANITO S.A.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Daniel O. Cameron.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO

Resolución 543/2012

Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima.

Bs. As., 12/9/2012

VISTO el Expediente N° S01:0393667/2011 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 formulado por NACIÓN BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 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 N° 1.344 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 N° 24.156, 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 1° — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 de NACIÓN BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA, actuante en el área del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y II de la presente resolución, respectivamente.

Art. 2° — Estímense en la suma de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$) 6.073.242 los ingresos de operación y fíjense en la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$) 5.710.935 los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (GANANCIA DE OPERACION) estimado en PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE (\$) 362.307, de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II, adjunto a la presente resolución.

Art. 3° — Estímense en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$) 6.123.242 los ingresos corrientes y fíjense en la suma de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES (\$) 6.074.423 los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE (\$) 48.819, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II, adjunto a la presente resolución.

Art. 4° — Estímense en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS (\$) 36.600 los ingresos de capital y fíjense en la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$) 50.000 los gastos de capital, y como consecuencia de ello, en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3° de la presente resolución, estimase el Resultado Financiero (SUPERAVIT) para el Ejercicio 2012 en PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE (\$) 35.419, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II, adjunto a la presente resolución.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.

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

PRESUPUESTO

Resolución 544/2012

Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).

Bs. As., 12/9/2012

VISTO el Expediente N° S01:0102159/2012 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 Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 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 N° 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 N° 1.344 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 N° 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 1° — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2012 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 de la presente resolución, respectivamente.

Art. 2° — Estímense en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL (\$ 871.581.000) los ingresos de operación y fíjense en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (\$) 2.624.948.271 los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (PERDIDA DE OPERACION) estimado en PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (\$) 1.753.367.271), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 3° — Estímense en la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL (\$) 1.857.981.000 los ingresos corrientes y fíjense en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL VEINTICINCO (\$) 2.960.750.025 los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (PERDIDA) estimado en PESOS UN MIL CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO (\$) 1.102.769.025), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 4° — Estímense en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ (\$) 4.214.304.910 los ingresos de capital y fíjense en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (\$) 4.454.007.918 los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3° de la presente resolución, estimase el Resultado Financiero (DEFICIT) para el Ejercicio 2012 en PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS (\$) 1.342.472.032), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.

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

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Consulta Telefónica 9:00 a 18:00 hs.
Centro de Atención al Cliente: 0810-345-BORA (2672) 5218-8400 y líneas rotativas
E-mail: atencionalcliente@boletinoficial.gov.ar
www.boletinoficial.gov.ar



PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA actuante en el área 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 primero en el Decreto N° 304 de fecha 21 de marzo de 2006.

Rentabilidad y resultados:

Ingresos Base facturación Año 2011 + crecimiento vegetativo + incorporación de población por expansión del servicio.

La proyección contempla Gastos de Operación con base Año 2011 más impacto por evolución de variables físicas debido al crecimiento de la población servida y la incorporación de nuevas plantas: Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas (27,4 millones de m3/año en 2012), nuevos Pozos de Agua (41,2 millones de m3/año a partir de 2012), Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Berazategui (315,4 Millones de m3/año a partir de julio 2012), nuevo Módulo Planta de Tratamiento "Sudoste" (28,4 millones de m3/año a partir de 2012).

Los gastos operativos se encuentran en línea con la producción y los aumentos de costos verificados en la prestación del servicio.

Se incluyeron aumentos en materia salarial acorde a los valores fijados en las negociaciones colectivas efectuadas cada año.

Para alcanzar un resultado financiero equilibrado en el cual contemple los mayores requerimientos relacionados a tareas de mantenimiento, y las obras de expansión del servicio (debido a la mayor demanda de los usuarios y a la incorporación de habitantes que hoy no están servidos), se requerirá, además del financiamiento del capital de trabajo el aporte de:

	Transferencias Totales	Corriente	Capital
En Millones de PESOS (\$) en el Año 2012	5.201	986	4.214

En este requerimiento se incluye la contrapartida local de Fuente 11 de los préstamos en gestión: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2048/OC-AR y 2613/OC-AR), BANCO MUNDIAL (7706-AR) y CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CFA-5738). En lo que respecta a la Fuente 22, se detallan las transferencias a recibir correspondientes a los créditos presupuestarios cuyas partidas se encuentran en: la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo dentro de la Jurisdicción del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (Programa 94), para los préstamos del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO mencionados anteriormente; y en la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (Programa 44) para el caso del préstamo del BANCO MUNDIAL.

Adicionalmente se consideraron los recursos de capital a recibir por el Acuerdo Marco entre la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO Y AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA cuyo objeto es la financiación del proyecto que prevé la instalación de las Plantas Depuradoras de Líquidos Cloacales "Fiorito" y "Lanús" cuya ejecución estará a cargo de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Producción:

Los principales indicadores de producción evolucionarán de la siguiente manera:

	Año 2012
Producción de agua librada a la red (millones m3 / año)	1.863
Bombas y tratamiento cloacal (millones m3 / año)	925

550

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el Año 2011 en cantidad de reclamos atendidos y plazos de resolución, como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales.

Inversión:

Se prevé el siguiente nivel de gastos de capital, en estos se incluyen erogaciones relacionadas al mantenimiento y mejoras de redes y a la expansión del servicio de agua y cloaca. Los mismos integran el Plan Director. Cabe destacar que para su proyección se tuvo en cuenta la aplicación del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), aprobado por Disposición N° 4 de fecha 9 de febrero de 2010, de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

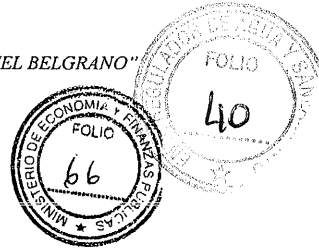
	Año 2012
En Millones de PESOS (\$) con Impuesto al Valor Agregado	4.217

Los Gastos de Capital incluyen las sumas necesarias para continuar la ejecución de las obras denominadas "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas", "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui"; como también las sumas necesarias para las obras financiadas por el BANCO MUNDIAL, donde se incluyen principalmente: "Obras del Sistema Riachuelo: Colector Margen Izquierdo, Desvío Baja Costanera y obras complementarias y Emisario Planta Riachuelo" y "Otras obras del Plan Director", financiadas por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2048/OC-AR y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2613/OC-AR, CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CFA-5738 y nuevo préstamo. También se contempla el inicio de ejecución de las Nuevas Grandes Obras: Estación de Bombeo Berazategui, Emisario Berazategui y Planta Dock Sud, Estación Elevadora de Entrada, Estación de Bombeo de Salida.

PROY  
550

41 R

TR



ANEXO I

PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

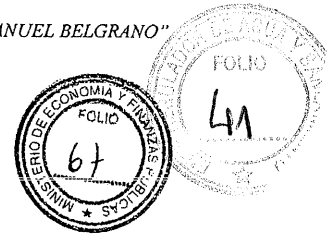
PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS

<p><b>Endeudamiento:</b></p> <p>Se prevé los endeudamientos con proveedores y contratistas originados por la Operación. Asimismo, se estima que parte de las obras "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas" y "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui" se financien a través de una línea de crédito vigente con BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL durante el Año 2012 y también la Devolución Anticipada del Impuesto al Valor Agregado. También se estima el inicio para el Año 2012 de la obra Emisario Berazategui el cual se estima financiar en parte con una nueva línea de crédito otorgada por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.</p>		
<p><b>Recursos Humanos:</b></p> <p>La Empresa prevé contar con la siguiente Planta Permanente, esto está en relación a las expansiones previstas y al aumento en los volúmenes de producción planificados, como también a la incorporación de las Plantas, la gestión del área concesionada a COA S.A. y a la operación de los nuevos pozos de agua.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Año 2012</td> </tr> <tr> <td>Planta Permanente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.150</span></td> </tr> </table>	Año 2012	Planta Permanente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.150</span>
Año 2012		
Planta Permanente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.150</span>		
<p><b>Otras:</b></p> <p>En los años proyectados se intensifican las tareas correspondientes al plan "Agua + Trabajo" en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO.</p> <p>Por otra parte, dado que el Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal de los Gastos Operativos supera en parte al Impuesto al Valor Agregado Débito de los Ingresos Operativos, se expone dicho saldo en la línea Otras Pérdidas.</p>		

Forma: E.P.I.1

Handwritten signature and stamp area

Handwritten mark or signature



PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	1.857.981.000
1.1.5	Ingresos de Operación	871.581.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	871.581.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	-
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	986.400.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	986.400.000
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	1.857.981.000
2.1.	Gastos Corrientes	2.960.750.025
2.1.1	Gastos de Operación	2.624.948.271
2.1.1.1	Remuneraciones	1.348.803.513
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.222.614.514
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	579.320.470
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	643.294.044
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	12.758.640
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Previsiones	40.771.603
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	40.771.603
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	172.256.825
2.1.6	Otras Pérdidas	163.544.929
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	2.960.750.025
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	- 1.102.769.025

PRDY-011  
550  
H  
R

Forma: E.P.IV.1

7



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

544



PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
Cuadro A.2

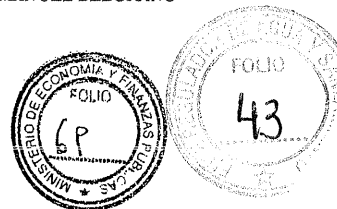
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2012
1.2	Recursos de Capital	4.214.304.910
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 Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	4.214.304.910
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	4.214.304.910
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	3.998.711.910
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero	215.593.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.214.304.910
2.2	Gastos de Capital	4.454.007.918
2.2.1	Inversión Real Directa	4.454.007.918
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.454.007.918
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	4.216.569.372
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	237.438.545
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	4.454.007.918
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	- 1.342.472.032

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

5507

72



PRESUPUESTO 2012  
 EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II  
 Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2012
1.3	Fuentes Financieras	1.676.915.705
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	253.000.000
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	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	253.000.000
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	253.000.000
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	1.423.915.705
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	1.144.915.705
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	1.104.144.102
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 Téc.	40.771.603
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	279.000.000
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	
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.676.915.705</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	334.443.673
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	42.146.680
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	42.146.680
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	1.375.077
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	40.771.603
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	292.296.992
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	144.000.000
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	148.296.992
2.3.2.9.1	Conversión deuda externa 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	1.342.472.032
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.676.915.705</b>

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

Handwritten notes and a stamp on the left side of the page.

Handwritten initials at the bottom left corner.



ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En pesos -

5567

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES			TOTAL ANO 2012
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	38.401.684	53.946.849	63.118.325	38.401.684	19.489.566	67.744.489	66.064.702	38.401.684
INGRESOS	509.707.305	509.707.305	599.707.305	1.619.121.914	1.648.818.332	1.763.818.332	1.423.818.332	6.475.576.910
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	76.315.229	76.315.229	76.315.229	228.945.666	264.308.771	264.308.771	264.308.771	1.021.872.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	433.392.076	433.392.076	523.392.076	1.390.176.228	1.300.176.227	1.436.176.228	1.075.176.227	5.200.704.910
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0	84.333.333	84.333.333	84.333.333	253.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	548.108.989	583.654.154	682.825.630	1.667.523.598	1.668.308.898	1.851.562.822	1.509.883.034	6.513.978.595
EGRESOS	464.162.140	500.535.828	643.337.064	1.638.035.032	1.600.562.409	1.765.498.120	1.470.106.273	6.474.201.834
- EGRESOS DE OPERACIÓN	228.242.234	217.878.408	229.555.846	675.676.586	490.090.229	499.145.478	421.984.631	2.006.895.924
1 - PERSONAL	113.357.951	100.026.309	100.649.854	314.014.113	222.463.578	225.449.354	292.931.767	1.054.848.812
2 - BIENES Y SERVICIOS	95.329.600	100.539.744	111.248.395	307.117.739	183.305.247	198.152.348	121.468.242	820.043.576
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	8.509.818	5.028.816	5.207.851	16.746.585	11.799.427	12.888.951	7.584.622	51.019.584
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.064.865	12.283.437	12.449.847	35.788.149	22.531.978	22.654.825	0	80.984.951
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	265.715.906	282.453.422	297.448.118	845.617.446	1.030.650.642	1.030.650.642	1.030.650.642	3.937.569.372
- INVERSIÓN FINANCIERA				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	204.000	204.000	116.333.000	116.741.000	119.821.538	275.702.000	17.471.000	529.735.538
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	53.946.849	63.118.325	19.488.566	19.488.566	67.744.489	66.064.702	39.776.761	39.776.761

Forma: E.P. III.1



ANEXO II  
Cuadro C

PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO (2012)												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE			AL II TRIMESTRE			AL III TRIMESTRE			AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	4.904	4.961	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.150	5.150
DIRECTIVOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	2.292	2.319	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.407	2.407
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	2.588	2.618	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.717	2.717
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.904	4.961	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.150	5.150

Forma: E.P.R.1

PROY-Su  
5507

AR

AT





ANEXO II  
Cuadro D

PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- en pesos -

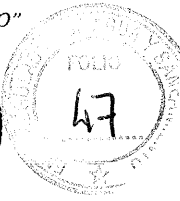
CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO				A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO									
411	Tierras y Terrenos								0	
412	Edificios e Instalaciones								0	
43	Maquinaria y Equipo								0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución								0	
	Proyectos a Iniciar								0	
	Otras Inversiones	4.454.007.918							0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	279.000.000	0	4.175.007.918	
	Mano de Obra								0	
	Bienes y Servicios								0	
	Otros								0	
	Activos Intangibles								0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.454.007.918	0	0	0	0	279.000.000	0	4.175.007.918	

Forma: E. P. II.1

5587

Handwritten signature

Handwritten mark



ANEXO II  
Cuadro E

PRESUPUESTO 2012

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

REMUNERACIONES

- En pesos -

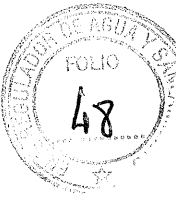
CONCEPTO	EJERCICIO 2012												TOTAL EJERCICIO 2012	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	112.400.293	112.400.293	112.400.293	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	1.348.803.513
1) Salarios Básicos	62.500.179	62.500.179	62.500.179	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	187.500.538	750.002.153
2) Adicionales de convenio	14.410.117	14.410.117	14.410.117	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	43.230.351	172.921.403
3) Adicionales fuera de convenio	806.203	806.203	806.203	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	2.418.608	9.674.434
4) Horas Extras	3.205.401	3.205.401	3.205.401	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	9.616.203	38.464.813
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	22.010.592	22.010.592	22.010.592	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	66.031.776	264.127.104
9) Sueldo Anual Complementario	9.467.801	9.467.801	9.467.801	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	28.403.402	113.613.607
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	112.400.293	112.400.293	112.400.293	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	337.200.878	1.348.803.513

Forma: E.P.II.2

PROY-904

Handwritten signature

Handwritten mark



ANEXO II  
Cuadro F

PRESUPUESTO 2012  
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

5564

Handwritten signature/initials

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/11 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)			TOTAL	AVANCES FÍSICO (porcentajes)			
		2012	2013	2014		2012	2013	2014	RESTO
Planta de potabilización de agua Parana de las Palmas.	856.714.450	729.000.000	850.106.000	0	2.435.820.450				
Planta de pretreatmento de líquidos cloacales Berazategui.	214.435.973	121.000.000	199.204.000	0	534.639.973				
Estación de Bombeo Berazategui	0	201.000.000	85.000.000	0	286.000.000				
Emisario Berazategui	0	178.500.000	435.000.000	266.000.000	879.500.000				
Planta Dock Sud, E.E. de Entrada, E.B. de Salida	0	52.827.450	384.000.000	536.000.000	972.827.450				
Obras financiadas con créditos externos	449.896.450	1.055.304.910	2.145.296.000	2.216.000.000	5.866.497.360				
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo	109.014.577	120.000.000	185.000.000	204.000.000	618.014.577				
Obras de Expansión y Cuenca Matanza Riachuelo	728.373.347	1.028.937.013	1.514.000.000	1.132.000.000	4.403.310.360				
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	600.957.133	730.000.000	1.254.000.000	1.284.000.000	3.868.957.133				
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.959.391.931</b>	<b>4.216.569.372</b>	<b>7.051.606.000</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>19.865.567.304</b>				