



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

579



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO I

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 1° del Decreto N° 304 de fecha 21 de marzo de 2006.

Rentabilidad y resultados:

Ingresos: se utilizó como base el presupuesto del año 2014 y lo establecido por la Disposición N° 4 de fecha 9 de febrero de 2010 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, más el crecimiento vegetativo de la población y la incorporación de nuevos usuarios por expansión del servicio de Agua y Cloaca, por lo que se estima un incremento en los ingresos para el período 2015 del TREINTA Y UNO POR CIENTO (31%). En esta estimación se incluye un aumento de los usuarios, con un ingreso por usuario menor al promedio.

La proyección contempla Gastos de Operación en base al Año 2014 más el impacto por la evolución de variables físicas debido al crecimiento de la población servida, la incorporación de nuevas plantas y ampliación de las existentes: Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas (73 Millones de m3/año en el Año 2015), nuevos Pozos de Agua (24 Millones de m3/año a partir del Año 2015), Planta Depuradora Líquidos Cloacales Berazategui (244 Millones de m3/año para el Año 2015), Planta de Tratamiento "Florito" (9 Millones de m3/año para el Año 2015), Planta de Tratamiento Lanús (2 Millones de m3/año para el Año 2015), Planta de Tratamiento El Jaguel (1 Millón de m3/año en el Año 2015), Planta de Tratamiento Laferrere (29 Millones m3/año para el Año 2015) y Planta de Tratamiento Santa Catalina (2 Millones de m3/año para el Año 2015). Asimismo se incluyen los costos a partir del Año 2015 del sistema de elevación y aireación de aguas del Riachuelo (SEPA, "Sidestream Elevated Pool Aeration").

Los gastos operativos se encuentran en línea con la producción estimada y los aumentos de costos verificados por mayores prestaciones del servicio. Asimismo, y en función de los precios verificados en las nuevas contrataciones, se estimó un incremento en los costos en línea con las mismas.

Se incluyeron aumentos en materia salarial acorde con las paritarias que se estima definir durante cada año.

Para alcanzar el equilibrio Económico-Financiero mencionado en el Marco Regulatorio, Artículo 72 aprobado por la Ley N° 26.221, el cual contempla 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 el aporte de:

	Transferencias Totales	Corriente	Capital
Millones de Pesos (\$) en 2015	10.385	3.000	7.385

En este requerimiento se incluye la contrapartida local de Fuente 11 de los préstamos en gestión: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2048/OC-AR y 26430/AR), BANCO MUNDIAL (7706-AR) y CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CFA-8083 y 8591). 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.

Se incluyen las transferencias por parte de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO para el financiamiento de Planta Florito y Planta Lanús.

Adicionalmente se incluye una nueva línea de crédito para las obras Emisario Berazategui, Estacion de Bombeo Berazategui y Río Subterráneo Sur (Tramo I y Tramo II).

Como parte de las transferencias solicitadas anteriormente, se incluye la amortización de capital de los financiamientos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL asociados al financiamiento de la Planta Paraná de las Palmas y Berazategui.

Producción:

Los principales indicadores de producción evolucionaran de la siguiente manera:

	Año 2015
Producción de agua librada a la red (miles m3 / día)	5.600
Bombeo y tratamiento cloacal (millones m3 / año)	1.230
Pretratamiento Cloacal (millones m3 / año)	1.022

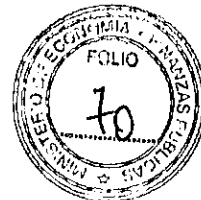
Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el Año 2014 en cantidad de reclamos atendidos y plazos de resolución, como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales, dentro de los parámetros que establece el Marco Regulatorio aprobado por la Ley N° 26.221.

PROY. 2015
4



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



579

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

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 son parte del total presentado en el Plan Director - AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA. 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 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

En Millones de Pesos (\$) con Impuesto al Valor Agregado

2015
7.028

Los Gastos de Capital incluyen las sumas necesarias para la finalización de las obras "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas", la ejecución del Río Subterráneo Sur (Tramo I y Tramo II) y para la ejecución de las nuevas Grandes Obras del Proyecto Sistema Riachuelo: Planta Dock Sud, Estación Elevadora de Entrada y Estación de Bombeo de Salida, Estación de Bombeo Berazategui, Emisario Berazategui.

Para las obras Estación de Bombeo Berazategui y Emisario Berazategui se prevé un financiamiento parcial por definir, estimado en un OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del monto de la obra sin el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual se tramitarán los avales del Tesoro Nacional, apertura de cartas de crédito y otras gestiones que permitan la estructuración del financiamiento.

Para la obra Río Subterráneo la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO financiará un monto de DOLARES CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL (US\$ 117,3) y se prevé un financiamiento mínimo estimado de SETENTA Y UN PORCIENTO (71%) del monto de la obra sin el Impuesto al Valor Agregado, sobre lo cual se tramitarán los avales del Tesoro Nacional, apertura de cartas de crédito y otras gestiones que permitan la estructuración del financiamiento.

Adicionalmente se contemplan las obras financiadas por el BANCO MUNDIAL, donde se incluyen principalmente: Lote 1: "Obras del Sistema Riachuelo: Colector Márgen Izquierdo y Baja Costanera", Lote 3: "Emisario Riachuelo", "Otras obras del Plan Director" y "Colector Industrial y Alternativas al Márgen Derecho". Obras financiadas por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2048/OC-AR) y (2613/OC-AR), y por último las obras financiadas por la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CFA-8083 - Tramo II) - (Segunda Etapa de Planta de Remoción de Arsénico Batería Ezeiza + Interconexión Pozos, Segunda Etapa Plantas de Ósmosis Inversa Batería Unión, Glew y La Lata), Tramo III (Ríos Subterráneos Sur - Tramo 1 + Estación Elevadora 1) y Tramo IV (Ampliación Tratamiento + Reserva Quilmes).

La Empresa prevee contar con la siguiente Planta Permanente Promedio, 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., a la operación de los nuevos pozos de agua y de Estaciones de Bombeo Cloacal.

Planta Permanente (promedio)

2015
6.697

PROY-501
Otras:
4
Forma: E.P.T.I

En los años proyectados se intensifican las tareas correspondientes al plan Agua + Trabajo en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO, administración descentralizada actuante en el ámbito de dicho Ministerio.

Se incluye la devolución anticipada de Impuesto al Valor Agregado (Crédito Fiscal) de las obras Paraná de las Palmas y Berazategui por aproximadamente PESOS DOSCIENTOS SEIS MILLONES (\$ 206,0 millones) anuales para el Año 2015.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



579

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	2.672.042.865
1.1.5	Ingresos de Operación	2.672.042.865
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.672.042.865
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	3.000.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.000.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	3.000.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.672.042.865
2.1.	Gastos Corrientes	7.319.197.722
2.1.1	Gastos de Operación	6.718.190.889
2.1.1.1	Remuneraciones	3.424.326.023
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.060.000.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.403.645.597
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.656.354.402
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	29.578.069
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	35.000.000
2.1.1.5	Previsiones	169.286.798
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	169.286.798
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	304.563.457
2.1.6	Otras Pérdidas	296.443.376
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	7.319.197.722
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.647.154.858

Forma: E.P.IV.1

PROY-S01

4799



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



579

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	7.420.866.831
1.2.1	Recursos Propios de Capital	35.000.000
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	35.000.000
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	7.385.866.831
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	7.385.866.831
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	5.816.163.000
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero	1.569.703.831
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	7.420.866.831
2.2	Gastos de Capital (con IVA)	7.385.866.831
2.2.1	Inversión Real Directa (con IVA)	7.385.866.831
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo (con IVA)	7.385.866.831
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 (con IVA)	7.028.045.600
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	357.821.231
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 (con IVA)	7.385.866.831
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	-1.612.154.858

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY-
470



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



579

PRESUPUESTO 2015

ANEXO II

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	2.150.173.907
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.232.947.201
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	1.232.947.201
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	53.538.796
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.179.408.406
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	917.226.705
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	917.226.705
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	370.549.817
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 Técn.	169.286.798
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo.	377.390.091
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	2.150.173.907
2.3	Aplicaciones Financieras	538.019.050
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	
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	
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	538.019.050
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	145.695.926
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	392.323.124
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	1.612.154.857
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.150.173.907

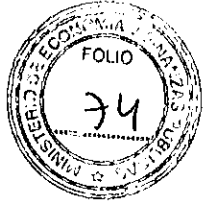
Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PROY - S01
4799



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

579



ANEXO II
Cuadro B

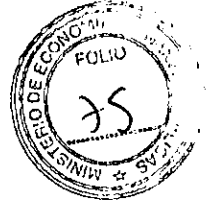
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESSES						TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2015	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCER	CUARTO					
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	253.778.360	372.376.625	490.974.889	253.778.360	239.589.562	293.482.654	216.741.128	216.741.128	216.741.128	216.741.128	216.741.128	253.778.360
INGRESOS	1.217.892.349	1.217.892.349	1.217.892.349	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	3.653.677.048	14.614.708.193
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	267.704.273	267.704.273	267.704.273	803.112.818	803.112.818	803.112.818	803.112.818	803.112.818	803.112.818	803.112.818	803.112.818	3.212.451.270
- IMPUESTOS RETENIDOS												
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	868.738.903	868.738.903	868.738.903	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	2.606.216.708	10.424.866.831
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO												
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES												
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS												
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO												
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	31.449.174	31.449.174	31.449.174	94.347.523	94.347.523	94.347.523	94.347.523	94.347.523	94.347.523	94.347.523	94.347.523	377.390.091
- INGRESOS DIFERIDOS												
- OTROS INGRESOS (Devaluación anticipada IVA Crédito F.)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	600.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.471.670.710	1.590.268.974	1.708.867.239	3.907.455.409	3.893.266.610	3.947.159.702	3.870.418.176	3.870.418.176	3.870.418.176	3.870.418.176	3.870.418.176	14.868.486.553
EGRESOS	1.099.294.085	1.099.294.085	1.469.277.676	3.667.865.846	3.599.783.957	3.730.418.574	3.670.178.611	3.670.178.611	3.670.178.611	3.670.178.611	3.670.178.611	14.668.246.988
- EGRESOS DE OPERACIÓN	517.623.006	517.623.006	517.623.006	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	1.552.869.017	6.211.476.068
1 - PERSONAL	294.109.886	294.109.886	294.109.886	882.329.657	882.329.657	882.329.657	882.329.657	882.329.657	882.329.657	882.329.657	882.329.657	3.529.318.628
2 - BIENES Y SERVICIOS	196.095.613	196.095.613	196.095.613	588.286.839	588.286.839	588.286.839	588.286.839	588.286.839	588.286.839	588.286.839	588.286.839	2.353.147.357
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	27.417.507	27.417.507	27.417.507	82.252.521	82.252.521	82.252.521	82.252.521	82.252.521	82.252.521	82.252.521	82.252.521	329.010.084
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	145.382.525	145.382.525	39.664.110	135.325.542	37.449.054	37.449.054	37.449.054	37.449.054	37.449.054	357.821.231
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	556.674.450	556.674.450	556.674.450	1.670.023.351	1.887.852.484	1.742.633.062	1.960.462.194	1.960.462.194	1.960.462.194	1.960.462.194	1.960.462.194	7.260.971.091
- INVERSIÓN FINANCIERA												
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO												
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	224.601.066	224.601.066	44.408.459	224.601.066	44.408.459	44.408.459	44.408.459	44.408.459	44.408.459	538.019.050
- OTROS EGRESOS	24.996.629	24.996.629	24.996.629	74.989.887	74.989.887	74.989.887	74.989.887	74.989.887	74.989.887	74.989.887	74.989.887	299.959.549
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	372.376.625	490.974.889	239.589.562	239.589.562	293.482.654	216.741.128	216.741.128	216.741.128	216.741.128	216.741.128	216.741.128	200.239.565

Forma: E.P.III.1

PROY-251
4799



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2015)							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
DIRECTIVOS	50	50	50	50	50	50	50	50
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697

Forma: E.P.R.1

6700



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



579

ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2015												TOTAL EJERCICIO 2015	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	285.360.502	285.360.502	285.360.502	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	3.424.326.023
1) Salarios Básicos	162.750.994	162.750.994	162.750.994	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	488.252.981	1.953.011.923
2) Adicionales de convenio	27.839.040	27.839.040	27.839.040	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	83.517.119	334.068.477
3) Adicionales confidenciales	2.409.764	2.409.764	2.409.764	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	7.229.291	28.917.164
4) Horas Extras	9.973.347	9.973.347	9.973.347	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	29.920.042	119.680.167
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	60.862.174	60.862.174	60.862.174	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	182.586.521	730.346.085
9) Sueldo Anual Complementario	21.525.184	21.525.184	21.525.184	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	64.575.552	258.302.207
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) Remuneración 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 confidenciales	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) Remuneración en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	285.360.502	285.360.502	285.360.502	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	856.081.506	3.424.326.023

Forma: E.P.II.2

PROY-801
4799

A



579

ANEXO II
Cuadro F

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/14 (En Pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)			TOTAL
		2015	2016	2017	
Planta de potabilización Paraná de las Palmas + Acueducto Escobar	571.237.379	610.341.426	61.929.010	0	1.243.507.815
Estación de Bombeo Berazategui	0	121.609.823	226.908.000	160.726.500	509.244.323
Emisario Berazategui	0	526.084.020	585.900.000	585.900.000	1.697.884.020
Planta Dock Sud, E.E. de Entrada, E.B. de Salida	174.213.616	342.831.667	465.690.251	426.882.730	1.409.618.263
Río Subterráneo Sur - Tramo II + Estación Elevadora II	0	211.701.670	386.874.339	819.195.216	1.417.771.225
Nueva Area en concesion (Berazategui + Escobar)	0	0	1.213.630.000	1.435.796.326	2.649.426.326
Obras financiadas con créditos externos (BID, CAF y BIRF)	2.034.196.401	2.283.540.074	4.938.186.487	2.957.343.462	12.213.266.424
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo	180.047.283	196.874.000	363.301.000	393.439.000	1.133.661.283
Obras de Expansion y Cuenca Matanza Riachuelo	1.369.387.170	1.508.433.370	1.318.168.000	1.545.766.400	5.741.754.940
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	1.742.263.775	1.226.629.551	2.667.244.172	2.545.544.310	8.181.681.806
T O T A L E S (con IVA)	6.071.345.623	7.028.045.600	12.227.831.258	10.870.593.944	36.197.816.425

PROY-801
4799

A