



Buenos Aires, 19 de Febrero de 2008

SEÑOR PRESIDENTE

Expte. N° 252-08
Ref: Nota ERAS 1103

Me dirijo a Ud. en relación a la nota ERAS 1103 del pasado 29 de Enero de 2008, mediante la cual se solicita a AySA S.A. la presentación de información económico-financiera de la Concesionaria relacionada con lo establecido en el artículo 100° del Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley 26221.

Atento a su solicitud, cabe destacar que el citado artículo del Marco Regulatorio dispone que *"la Concesionaria presentará una serie de informes interanuales periódicos, según se establezca en el Contrato de Concesión"* y a su vez en su inciso b) refiere a un *"Informe Semestral que detalle el movimiento de ingresos y egresos"*.

En principio, cabe mencionar que a la fecha aún no ha sido firmado el Contrato de Concesión, sin perjuicio de lo cual no tenemos inconvenientes en remitir el Movimiento de Ingresos y Egresos tal cual lo establecido en el Marco Regulatorio.

Por lo cual adjuntamos el detalle en los mismos formatos remitos a la Oficina Nacional de Presupuesto, para el año 2006, el 30 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a los valores semestrales antes mencionados.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

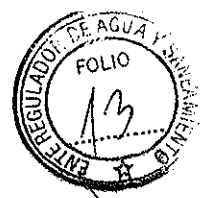
Dr. Carlos Humberto Ben
Presidente

Al Señor
PRESIDENTE DEL ERAS
Dr. Carlos M. Vilas

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
22 FEB 2008	
RECIBIDO POR STELLA MARIS DAIOLA	
AREA DESPACHO	
E.R.A.S.	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2006
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	55.785.000	499.300.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	54.421.000	493.925.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54.421.000	493.925.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.364.000	5.375.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.364.000	5.375.000
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	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
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	0	0	55.785.000	499.300.000
2.1	Gasto Corriente	0	0	73.730.000	485.648.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	59.576.000	439.374.000
2.1.1.1	Remuneraciones			21.805.000	183.647.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	34.568.000	226.692.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			11.952.000	102.928.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			22.616.000	123.764.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			369.000	4.009.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			123.000	514.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.691.000	24.512.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.691.000	24.512.000
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	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
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			-3.153.000	19.377.000
2.1.6	Otras Pérdidas			17.307.000	26.897.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
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	0	0	73.730.000	485.648.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-17.945.000	13.652.000



Guillermo Bate

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2006
 ENTE: AYSA
 MES: DICIEMBRE

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2006
1.2	Recursos de Capital	0	0	25.123.000	25.514.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	123.000	514.000
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			123.000	514.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25.000.000	25.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	25.000.000	25.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			25.000.000	25.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	25.123.000	25.514.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	8.077.000	38.049.000
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8.077.000	38.049.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8.373.000	34.807.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			8.373.000	34.807.000
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				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			-296.000	3.242.000
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	0	0	8.077.000	38.049.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-899.000	1.117.000

Forma: E.P.E.1(Continuación)

Guillermo Bente



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.3	Fuentes Extranjeras	0	0	19.913.394	394.003.228
1.3.1	Diminución de Activos Financieros	0	0	2.519.599	0
1.3.1.1	Diminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0
1.3.1.4.1	Diminución de Otros Activos Financieros	0	0	2.519.599	0
1.3.1.4.2	- Diminución de Disponibilidades	0	0	2.519.599	0
1.3.1.4.3	- Diminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Diminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Diminución de Act.Diferidos y Adl.Prov. y Contr.	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0
1.3.2.3.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	17.383.628	164.003.228
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	17.383.628	164.003.228
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	0	0
1.3.2.5.9	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Téc.	0	0	14.702.828	19.527.828
1.3.2.6.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	2.681.000	24.612.000
1.3.2.6.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0	0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0	0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0
1.3.3.3	Superávit Financiero	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	19.913.394	394.003.228
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	19.014.394	394.003.228
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	19.278.000	394.003.228
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	16.275.000	394.003.228
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	154.187.228	154.187.228
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	13.018.000	138.587.000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	3.267.000	44.896.000
2.3.1.6	Diminución de Pasivos	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	2.759.394	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
2.3.2.5	Diminución de Otros Pasivos	0	0	2.759.394	0
2.3.2.5.1	- Diminución de Cuentas a Pagar	0	0	2.759.394	0
2.3.2.5.2	- Diminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Diminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0
2.3.2.6.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.6.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.3	Diminución del Patrimonio	0	0	0	0
2.3.3.1	- Diminución de Reservas	0	0	0	0
2.3.3.2	- Diminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0
2.3.3.3	Deficit Financiero	0	0	899.000	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	19.913.394	394.003.228

Totales de control

0 0 0

Qui-Hanno Bonté

ENTREGUADO DE AGUA
FOLIO
15

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	53.396.000	325.562.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	52.979.000	320.955.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			52.979.000	320.955.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	417.000	4.607.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			417.000	4.607.000
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	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
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	0	0	53.396.000	325.562.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	68.441.000	369.104.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	62.933.000	345.178.000
2.1.1.1	Remuneraciones			21.884.000	129.319.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	37.833.000	196.037.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			15.304.000	83.518.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			22.529.000	112.519.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			426.000	3.072.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			180.000	961.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.610.000	15.789.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.610.000	15.789.000
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	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
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			2.931.000	16.543.000
2.1.6	Otras Pérdidas			2.577.000	7.383.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
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	0	0	68.441.000	369.104.000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-15.045.000	-43.542.000

Forma: E.P.E.1

Guillermo Bonté



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2007
ENTE: AYSA
MES: JUNIO

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.2	Recursos de Capital	0	0	15.380.000	86.961.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	180.000	961.000
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			180.000	961.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	15.200.000	86.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	15.200.000	86.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			15.200.000	86.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	15.380.000	86.961.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	7.029.000	41.609.000
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	7.029.000	41.609.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	7.383.000	40.608.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			7.383.000	40.608.000
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				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			-354.000	1.001.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	0	0	7.029.000	41.609.000
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-6.694.000	1.810.000

Forma: E.P.E.1(Continuación)

Guillermo Buitrago



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.3	Fuentes Financieras	0	0	74.708.000	61.208.330
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	55.600.000	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	55.600.000	0
1.3.1.4.2	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	55.600.000	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	19.108.000	61.208.330
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	19.108.000	61.208.330
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	18.807.000	18.883.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Téc.	0	0	2.601.000	15.678.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0	0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0	0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0
1.3.3.9	Superávit Financiero	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	74.708.000	63.018.330
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	68.014.000	63.018.330
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	53.222.256	63.018.330
2.3.1.1.1	- Inversión Financiera	0	0	0	0
2.3.1.1.2	- Aportes de Capital	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	53.222.256	63.018.330
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	48.240.256	32.083.330
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	4.982.000	15.735.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivo	0	0	14.791.744	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	14.791.744	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	14.791.744	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0
2.3.3.9	Deficit Financiero	0	0	6.694.000	63.018.330
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	74.708.000	63.018.330

Forma: EP.E.1 (Continuación)



Guillermo Bonté

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	58.310.000	686.782.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.498.000	671.793.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			56.498.000	646.922.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	24.871.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.812.000	14.989.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.812.000	14.989.000
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	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	58.310.000	686.782.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	64.197.000	686.285.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	55.841.000	641.779.000
2.1.1.1	Remuneraciones			26.427.000	276.210.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	26.138.000	336.972.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			8.617.000	169.910.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			17.521.000	167.062.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			407.000	6.162.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			451.000	1.918.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.218.000	20.517.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables				
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2.218.000	20.517.000
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
2.1.3.1.2	- 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			2.794.000	33.586.000
2.1.6	Otras Pérdidas			5.762.000	10.921.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
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	0	0	64.197.000	686.285.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-5.887.000	497.000

Format: E.P.E.1



Quiñano Parle

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2007
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.2	Recursos de Capital	0	0	63.978.334	217.918.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.145.000	1.918.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			694.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			451.000	1.918.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	62.833.334	216.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	62.833.334	216.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			62.833.334	216.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	63.978.334	217.918.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	31.827.426	217.369.627
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	31.827.426	217.369.627
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	31.827.426	214.681.627
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			31.827.426	214.681.627
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				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				2.688.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	0	0	31.827.426	217.369.627
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	26.263.908	1.045.373

Forma: E.P.E.1(Continuación)

Guillermo Bort



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.3	Fuentes Financieras	0	0	45.219.000	156.190.000
1.3.1	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	8.339.189	12.274.526
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores				
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	8.339.189	12.274.526
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
1.3.1.5	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	36.879.811	143.915.474
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	0	0	36.879.811	143.915.474
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
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.				
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno				
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo				
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	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	0	0	26.263.908	1.045.373
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	71.482.908	157.235.373
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	71.482.908	157.235.373
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	0	0	67.593.908	151.581.373
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 Pasivo	0	0	3.889.000	5.654.000
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	0	3.889.000	5.654.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos				
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno				
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo				
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo				
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo				
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados				
	Deficit Financiero				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	71.482.908	157.235.373

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



Quiñones Bort