



BUENOS AIRES, 12 de Febrero de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre de 2008 de AySA S. A.

Se acompañan detalle de las planillas solicitadas de acuerdo al Instructivo para la Confección de la Ejecución para Empresas Públicas, en virtud de lo establecido en el Art. 50 de la Ley 25.565 y del Art. 8 de la Ley 24.156.

Sin otro particular lo saludo a Ud., con la consideración más distinguida.

Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
16 FEB 2009	
RECIBIDO POR	

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS
Presente

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	141,889,480	975,628,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55,981,000	660,983,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			55,981,000	660,983,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	4,364,000	14,645,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			4,364,000	14,645,000
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	81,544,480	300,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	81,544,480	300,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			81,544,480	300,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	141,889,480	975,628,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	114,661,000	974,662,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	79,537,000	882,937,000
2.1.1.1	Remuneraciones			33,645,000	368,845,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	52,358,000	479,025,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			24,268,000	237,544,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			28,090,000	241,481,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			3,671,000	11,712,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-12,233,000	-2,504,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2,196,000	25,859,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,196,000	25,859,000
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	-12,915,000	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	-12,915,000	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos				
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos			-12,915,000	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.5	Impuestos Directos			4,546,000	42,975,000
2.1.6	Otras Pérdidas			43,513,000	48,750,000
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	114,661,000	974,662,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	27,208,480	966,000

Forma: E.P.E.1

REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolios N° 3628
LUCÍA M. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2008
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.2	Recursos de Capital	0	0	176.384,000	652.496,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-12.233,000	-2.504,000
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			-12.233,000	-2.504,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	188.617,000	655,000,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	188.617,000	655,000,000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			188.617,000	655,000,000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	176.384,000	652.496,000
2.2	Gastos de Capital	0	0	130.219,405	575.328,086
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	130.219,405	575.328,086
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	129.837,405	570.458,086
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			129.837,405	570.458,086
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			382,000	4.870,000
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	130.219,405	575.328,086
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	73.373,075	78.133,914

Forma: E.P.E.1(Continuación)

REGULADOR DE AGUA
 SANEAMIENTO

LOUCIA M. CORONEL
 SECRETARIA EJECUTIVA



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

DR. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.3	Fuentes Financieras	0	0	95,483,562	796,609,850
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	69,092,562	47,335,850
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	0	69,092,562	47,335,850
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			69,092,562	47,335,850
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 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	0	0	26,391,000	749,274,000
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	15,259,000	93,351,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				54,111,000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			13,062,000	13,789,000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Técn.			2,197,000	25,451,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			11,132,000	655,923,000
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			0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero			73,373,075	78,133,914
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	168,856,638	874,743,764
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	168,856,638	874,743,764
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	149,692,638	874,743,764
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	149,692,638	874,743,764
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			106,464,000	238,303,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			43,228,638	636,440,764
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	19,164,000	0
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	19,164,000	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			19,164,000	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos				
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno				
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo				
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo				
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo				
2.3.3	Disminución del Patrimonio	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				
	Déficit Financiero				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	168,856,638	874,743,764

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2008
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	367,920,891
1) Salarios Básicos	158,257,045
2) Adicionales de convenio	43,595,983
3) Adicionales fuera de convenio	1,422,076
4) Horas Extras	9,701,488
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	113,294,726
9) Sueldo Anual Complementario	29,219,345
10) Otras Remuneraciones	12,430,226
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	924,109
1) Salarios Básicos	910,233
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	13,877
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	368,845,000

Forma: E.P.E.:3

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 265

LUCIA M. CORONEL
 SECRETARIA EJECUTIVA



[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2008
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	6,553,000	64,414,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,344,000	14,542,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11,888,000	106,253,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3,010,000	12,585,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	185,000	1,927,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,519,000	8,192,000
3.7. Pasajes y Viáticos	141,000	1,493,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3,450,000	32,075,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	28,090,000	241,481,000

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refoliado Nº 366



LUCIA M. UGROKMI
 SECRETARIA EJECUTIVA

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 2070

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
FOLIO N°

LUCIA M. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua librada a la red	m3	148,812,512
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	68,954,779

Forma: E.P.E.6

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado Nº 268



LUCIA M. G. S.
SECRETARÍA EJECUTIVA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,375
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	633
ADMINISTRATIVOS	1,391
OBRERO Y MAESTRANZA	2,326
PLANTA TEMPORARIA	52
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,427

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	4
OTROS	-
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	6

Forma: E.P.E.8

[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2,008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	163,669,411	141,912,699
INGRESOS	194,171,485	1,598,662,180
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	68,983,321	813,597,946
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	169,487,764	824,946,284
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	-44,299,600	-39,882,050
SALDO INICIAL + INGRESOS	357,840,896	1,740,574,879
EGRESOS	263,264,047	1,645,998,031
- PERSONAL	59,845,200	424,137,576
- BIENES Y SERVICIOS	44,751,252	547,892,212
- BIENES DE CONSUMO	27,650,193	319,328,368
- SERVICIOS NO PERSONALES	17,101,059	228,563,844
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6,309,574	62,415,481
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,990,100	23,124,454
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	149,367,921	588,428,308
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	94,576,849	94,576,849

Forma E.P.E.2