



NOTA N° 56983/08



BUENOS AIRES, 4 de Marzo de 2008

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero 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 Usted, con la consideración más distinguida.



Dr. Carlos Humberto Ben
Presidente

AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
Ing. JOSE LOPEZ.

Presente

C/C AL SUB-SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
Ing. FABIAN LOPEZ.

"ES COPIA FIEL"
Guillermo Bello

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	62.900.000	62.900.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57.131.000	57.131.000
1.1.6.1	- Ventas Brutas	0	0	67.131.000	57.131.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.8	Remisas de la Propiedad	0	0	6.769.000	5.769.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	5.769.000	5.769.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	62.900.000	62.900.000
2.1	Gasto Corriente	0	0	67.675.000	67.675.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	61.369.000	51.369.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	25.436.000	25.436.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	32.630.000	32.630.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	16.281.000	15.281.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	17.249.000	17.249.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	659.000	659.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	516.000	516.000
2.1.1.6	Provisiones	0	0	2.229.000	2.229.000
2.1.1.5.1	- Cuantías Incobrables	0	0	2.229.000	2.229.000
2.1.1.5.2	- Autosseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Versación de Exigencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Documentos y Beneficiarios	0	0	0	0
2.1.3	Remisas 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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	0	0
2.1.6	Otros Pérdidas	0	0	5.512.000	6.512.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	794.000	794.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	67.675.000	67.675.000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO	0	0	-4.775.000	-4.775.000

Forma: E.P.E.1

"ES COPIA FIEL"
Guillermo Bonte





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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.2	Recursos de Capital	0	0	515,000	515,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	515,000	515,000
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			515,000	515,000
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	515,000	515,000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	23,341,966	23,341,966
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	23,341,966	23,341,966
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	23,008,966	23,008,966
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				
2.2.1.1.5	Producción Propia				
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	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	23,341,966	23,341,966
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT(DEFICIT)	0	0	-27,801,966	-27,801,966

Forma: E.P.E.1(Continuación)

"ES COPIA FIEL"
Guillermo Bate

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.2	Fuentes Financieras	0	0	648,414,067	613,414,062
1.3.1	Distribución de Ahorros Financieros	0	0		
1.3.1.1	Distribución de la Inversión Financiera	0	0		
1.3.1.2	Verbo de Ahorros y Participaciones de Capital	0	0	20,796,062	20,796,062
1.3.1.3	Reservación de Préstamos de Corto Plazo	0	0		
1.3.1.4	Verbo de Títulos y Valores	0	0		
1.3.1.4.1	Emisión de Otros Activos Financieros	0	0		
1.3.1.4.1.1	Distribución de Depósitos	0	0	20,796,062	20,796,062
1.3.1.4.1.2	Distribución de Cuentas y Colliar	0	0		
1.3.1.4.1.3	Distribución de Documentos a Cobrar	0	0	16,528,062	16,528,062
1.3.1.4.1.4	Distribución de Ad. Difundida y Ad. Prev. y Cond.	0	0	4,268,000	4,268,000
1.3.1.8	Reservación de Préstamos de Largo Plazo	0	0		
1.3.2	Incremento del Patrimonio	0	0		
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Positivos	0	0		
1.3.2.1.1	Distribución de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	582,019,000	592,619,000
1.3.2.1.2	Distribución de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0		
1.3.2.5	Incremento de Otros Positivos	0	0	24,16,000	2,614,000
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0		
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0		
1.3.2.5.3	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0		
1.3.2.5.4	Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Técnicas	0	0	435,000	435,000
1.3.2.8.1	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	2,193,000	2,193,000
1.3.2.8.2	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0		
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	690,000,000	690,000,000
1.3.3.1	Incremento del Patrimonio	0	0		
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0		
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados	0	0		
1.3.3.4	Suplemento Financiero	0	0		
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	648,414,067	613,414,062
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	305,112,066	686,912,066
2.3.1.1	Incremento de Ahorros Financieros	0	0		
2.3.1.2	Inversión Financiera	0	0	572,905,034	572,905,034
2.3.1.2.1	Aplicación de Capital	0	0		
2.3.1.2.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0		
2.3.1.2.3	Aquisición de Títulos y Valores	0	0		
2.3.1.2.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0	0		
2.3.1.2.5	Incremento de Cuentas y Colliar	0	0	672,019,034	572,905,034
2.3.1.2.6	Incremento de Documentos a Cobrar	0	0		
2.3.1.2.7	Incremento de Ad. Difundida y Ad. Prev. y Cond.	0	0		
2.3.1.2.8	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	672,845,064	672,845,064
2.3.2	Distribución de Pasivos	0	0		
2.3.2.1	Amortización de la Deuda y Amortización Otros Positivos	0	0		
2.3.2.1.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0		
2.3.2.1.2	Amortización de Préstamos de Corto Plazo Externo	0	0	12,827,062	12,827,062
2.3.2.5	Disminución de Otros Positivos	0	0		
2.3.2.5.1	Disminución de Cuentas a Pagar	0	0		
2.3.2.5.2	Disminución de Documentos a Pagar	0	0	12,827,062	12,827,062
2.3.2.5.3	Disminución de Pasivos Diferidos	0	0		
2.3.2.5.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0		
2.3.2.5.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0		
2.3.2.5.6	Conversión de otros pasivos internos largo plazo en corto plazo	0	0		
2.3.2.5.7	Conversión de otros pasivos externos largo plazo en corto plazo	0	0		
2.3.3	Distribución del Patrimonio	0	0		
2.3.3.1	Distribución del Patrimonio	0	0		
2.3.3.2	Distribución de Reservas	0	0		
2.3.3.3	Distribución de Resultados Acumulados	0	0		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	27,011,986	27,011,986
				613,414,062	613,414,062

Fuente: G.P.E. | Contabilidad

ES COPIA FIEL
Qualitativo Parte

[Handwritten signature]

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



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	26,373,390
1) Salarios Básicos	21,987,956
2) Adicionales de convenio	0
3) Adicionales fuera de convenio	117,858
4) Horas Extras	0
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	0
9) Sueldo Anual Complementario	1,952,483
10) Otras Remuneraciones	1,315,093
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	62,610
1) Salarios Básicos	62,610
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	0
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	25,436,000

Forma: E.P.E.3

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bute

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2008

ENTE: AYSA

MES: Enero



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	4,756,000	4,756,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,277,000	1,277,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7,558,000	7,558,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1,041,000	1,041,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	256,000	256,000
3.6. Publicidad y Propaganda	311,000	311,000
3.7. Pasajes y Viáticos	83,000	83,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	1,967,000	1,967,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	17,249,000	17,249,000

Forma: E.P.E.5

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bute



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2008
 ENTE: Aysa
 MES: Enero

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	Enero
PLANTA PERMANENTE	4416
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	661
ADMINISTRATIVOS	1399
OBrero Y MAESTRANZA	2331
PLANTA TEMPORARIA	39
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4455

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	Enero
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	1
CONCESION	
PROVINCIALIZACION	
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	4
TOTAL BAJAS	11
TOTAL ALTAS	195

Format: E.P.E.B

"ES COPIA FIEL"
 Guillermo Bute



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2,007
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			141,912,700	141,912,700
INGRESOS	0	0	98,735,231	98,735,231
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)			70,849,044	70,849,044
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO			25,000,000	25,000,000
- 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	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS			2,886,188	2,886,188
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	240,647,931	240,647,931
EGRESOS	0	0	115,263,294	115,263,294
- PERSONAL			33,564,300	33,564,300
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	38,514,746	38,514,746
- BIENES DE CONSUMO			21,679,741	21,679,741
- SERVICIOS NO PERSONALES			16,835,006	16,835,006
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			6,574,111	6,574,111
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)			1,751,516	1,751,516
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			32,858,620	32,858,620
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	125,384,638	125,384,638

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bente