



NOTA N° 58686 /08

FOLIO  
N° 7

EX-111889/08  
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
7 2008

111889/08

AGUA Y ENERGIA  
FOLIO  
914

Buenos Aires, 27 de Marzo de 2008

SEÑOR SUB-SECRETARIO:

Adjunto copia para su conocimiento de la nota 58684 , remitida al Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. José López.

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

Dr. Carlos Humberto Ben  
Presidente

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



NOTA N° 58684/08

FOLIO  
2

FOLIO  
95

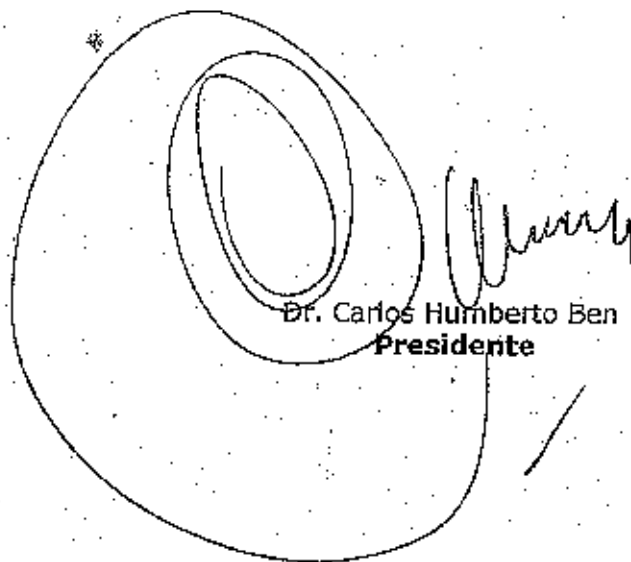
BUENOS AIRES, 27 de Marzo de 2008

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Febrero 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 Berte

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2006
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	48.400,000	111.300,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	51.789,000	108.930,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0	0	51.789,000	108.930,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-3.389,000	2.370,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	-3.389,000	2.370,000
1.1.6.1.2	- Intereses con 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
1.1.7.2.1.1	- 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	48.400,000	111.300,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	70.599,000	198.274,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	67.057,000	129.426,000
2.1.1.1	Remuneración	0	0	24.604,000	60.040,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	38.069,000	71.599,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	17.533,000	52.814,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	21.536,000	38.785,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	710,000	1.389,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	644,000	1.169,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2.000,000	4.269,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.000,000	4.269,000
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
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	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	2.803,000	8.415,000
2.1.6	Otros Pérdidas	0	0	639,000	1.433,000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
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	70.599,000	198.274,000
C=A-B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO	0	0	-22.199,000	-86.974,000

*Guillermo Buitrago*



"ES COPIA FIEL"  
Guillermo Buitrago



"ES COPIA FIEL"  
*Qui/lemo Beste*

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

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	644,000	1,159,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	644,000	1,159,000
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	0
1.2.1.2	Distribución de Existencias	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	644,000	1,159,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	644,000	1,159,000
2.2	Gastos de Capital	0	0	35,858,855	59,200,821
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	35,858,855	59,200,821
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	35,857,855	59,660,821
2.2.1.1.1	- Edificios e Instalaciones	0	0	35,857,855	59,660,821
2.2.1.1.2	- Construcciones del Dominio Privado	0	0	0	0
2.2.1.1.3	- Construcciones del Dominio Público	0	0	0	0
2.2.1.1.4	- Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
2.2.1.1.5	- Producción Propia	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	201,000	534,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	35,858,855	59,200,821
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-57,413,655	-95,015,821

*[Handwritten signature]*

Forma: E.P.E. (Continuación)



"ES COPIA FIEL"  
Guillermo Buit

OFICINA NACIONAL DE INGRESOS  
EJECUCION 2008  
ENTE: ANSA  
MES: Febrero

CUENTA: AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUNJADO	SECTOR PROJAVO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.3	Fuentes Financieras	0	0	71,521,656	636,037,293
1.3.1	Capitalización de Activos Financieros	0	0	34,008,583	20,036,276
1.3.1.1	Distribución de la Inversión Financiera	0	0	34,008,583	20,036,276
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
1.3.1.3	Recepción 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	Distribución de Cines Activos Financieros	0	0	34,008,583	20,036,276
1.3.1.4.2	Distribución de Documentos a Debitar	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Distribución de Documentos a Creditar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Distribución de APLD Rendos y Adcl.Finc. y Cont.	0	0	0	0
1.3.1.8	Recepción de Préstamos de Largo Plazo	0	0	28,833,352	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	37,513,073	617,308,021
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	37,513,073	617,308,021
1.3.2.3	Obligación de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.3.3	Obligación de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	20,225,042	19,076,039
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	26,005,062	33,978,000
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	398,000	834,000
1.3.2.5.8	Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Técnicas	0	0	2,021,000	4,204,000
1.3.2.8.1	Obligación de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.8.3	Obligación de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	3,293,000	598,293,000
1.3.3	Incremento del Capital	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
1.3.3.8	Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0
	Suavavé Financiero	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	71,521,656	636,037,293
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	14,108,000	552,991,673
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	14,108,000	552,991,673
2.3.1.1.1	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	0	0
2.3.1.4.1	Incremento de Obligaciones	0	0	0	0
2.3.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	14,108,000	552,991,673
2.3.1.4.3	Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
2.3.1.4.4	Incremento de Acc. Originadas y A.G. Prov. y Cont.	0	0	0	0
2.3.1.8	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0
2.3.2	Distribución de Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y distribución Otros Pasivos	0	0	0	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	Distribución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	Distribución de Documentos a Pagar	0	0	0	0
2.3.2.5.2	Distribución de Documentos a Debitar	0	0	0	0
2.3.2.5.5	Distribución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0
2.3.2.5.8	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Conversión de deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.3	Distribución del Patrimonio	0	0	0	0
2.3.3.1	Distribución del Capital	0	0	0	0
2.3.3.2	Distribución de Reservas	0	0	0	0
2.3.3.8	Distribución de Resultados Acumulados	0	0	0	0
	Otros Financieros	0	0	0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	57,413,656	65,016,671
		0	0	71,521,656	636,037,293

Form: EP-01 (Cont/Presión)

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

FOLIO  
 N° 6

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	49,919,390
1) Salarios Básicos	17,536,507
2) Adicionales de convenio	4,844,298
3) Adicionales fuera de convenio	222,858
4) Horas Extras	1,656,535
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	18,914,006
9) Sueldo Anual Complementario	4,140,872
10) Otras Remuneraciones	2,602,315
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	120,610
1) Salarios Básicos	118,679
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,931
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>TOTALES</b>	<b>50,040,000</b>

Forma: E.P.E.3

"ES COPIA FIEL"  
*Guillermo Baste*



*[Handwritten signature]*



"ES COPIA FIEL"  
*Guillermo Borte*

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	4,737,000	9,499,000
3.2. Alquileres y Derechos	990,000	2,267,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12,059,000	19,617,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	976,000	2,017,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	60,000	316,000
3.6. Publicidad y Propaganda	356,000	667,000
3.7. Pasajes y Viáticos	69,000	152,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,289,000	4,256,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,536,000</b>	<b>38,765,000</b>

Forma: E.P.E.5

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua fibrada a la red	m3	136,667,547
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	63,438,874

Forma: E.P.E.6

"ES COPIA FIEL"  
*Guillermo Best*



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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.420
· DIRECTIVOS	26
· CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	661
ADMINISTRATIVOS	1.400
OBRERO Y MAESTRANZA	2.333
PLANTA TEMPORARIA	36
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.456

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	
CONCESION	
PROVINCIALIZACION	
BAJAS VEGETATIVAS	1
OTROS	1
TOTAL BAJAS	6
TOTAL ALTAS	7

Foma: E.P.E.8

*Ala*

"ES COPIA FIEL"

*Guillermo Boste*

FOLIO  
N° 10

AGUA Y SANEAMIENTO  
FOLIO  
107

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN 2008  
ENTE: AYSA  
MES: Febrero

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2,008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			125,384,638	141,912,700
INGRESOS	0	0	82,037,281	190,772,512
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)			66,120,895	136,969,939
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO			25,000,000	50,000,000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				
- OBTENCION DE PRÉSTAMOS 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			916,386	3,802,573
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	217,421,918	332,685,212
EGRESOS	0	0	96,207,515	211,470,808
- PERSONAL			26,772,900	60,337,200
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	37,995,491	76,510,237
- BIENES DE CONSUMO			20,861,607	42,541,347
- SERVICIOS NO PERSONALES			17,133,883	33,968,889
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			4,430,062	13,004,173
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)			1,717,799	3,469,315
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			25,291,263	56,149,683
- 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	121,214,404	121,214,404

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bute