



LUCIA E. CORONEL  
SECRETARÍA EJECUTIVA

ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO  
Refoliado N° 334

NOTA N° 79883/08  
FOLIO N°  
AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINA

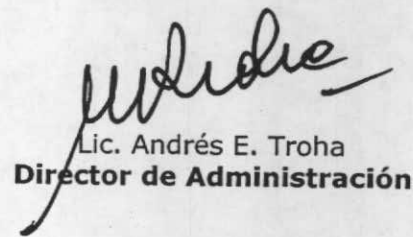
BUENOS AIRES, 19 de Diciembre de 2008

SEÑOR PRESIDENTE:

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

  
Lic. Andrés E. Troha  
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
BUENOS AIRES  
22 DIC 2008 1642

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

STELLA MARIS CATOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	70,704,000	833,738,520
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55,254,000	605,002,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			55,254,000	605,002,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentitas de la Propiedad	0	0	2,453,000	10,281,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			2,453,000	10,281,000
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	12,997,000	218,455,520
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	12,997,000	218,455,520
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			12,997,000	218,455,520
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	70,704,000	833,738,520
2.1.	Gasto Corriente	0	0	83,432,000	859,981,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	81,469,000	803,400,000
2.1.1.1	Remuneraciones			35,225,000	335,200,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	41,135,000	426,667,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			20,537,000	213,276,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			20,598,000	213,391,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1,461,000	8,141,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,485,000	9,729,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2,163,000	23,663,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,163,000	23,663,000
2.1.1.5.2	- Autofseguro				
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentitas de la Propiedad	0	0	6,732,000	12,915,000
2.1.3.1	- Intereses	0	0	6,732,000	12,915,000
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Internos				
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos			6,732,000	12,915,000
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.5	Impuestos Directos				
2.1.6	Otras Pérdidas				
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	3,086,000	39,429,000
2.1.7.1	- Al Sector Privado			2,145,000	5,237,000
2.1.7.2	- Al Sector Público			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	93,432,000	859,981,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-22,728,000	-26,242,480

Forma: E.P.E.1

Y SANEAMIENTO  
Refoliado N° 335

LUCIA M. CORONEL  
SECRETARÍA EJECUTIVA



*Handwritten signature*

COPIA FIEL

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

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	68,249,000	476,112,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1,868,000	9,729,000
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			381,000	
1.2.2	Transferencias de Capital			1,485,000	9,729,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	66,383,000	466,383,000
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	66,383,000	466,383,000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			66,383,000	466,383,000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	68,249,000	476,112,000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	54,679,749	445,108,681
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	54,679,749	445,108,681
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	54,679,749	440,620,681
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			54,679,749	440,620,681
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				4,488,000
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	54,679,749	445,108,681
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-9,158,749	4,760,839

*[Handwritten signature]*

"ES COPIA FIEL"





CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	92,065,748	742,047,000
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	59,700,748	0
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	59,700,748	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			9,505,981	
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.			50,194,767	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	32,365,000	742,047,000
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	22,312,000	97,256,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			19,875,000	73,275,000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			291,000	727,000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,146,000	23,254,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			10,053,000	644,791,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo				
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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				4,760,839
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	92,065,748	746,807,839
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	82,907,000	746,807,839
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	82,907,000	746,807,839
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	82,907,000	746,807,839
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				21,756,712
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			82,907,000	131,839,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	593,212,127
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	0	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	0	0
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				
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			9,158,749	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	92,065,749	746,807,839

ES COPIA FIEL

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	334,378,683
1) Salarios Básicos	143,129,078
2) Adicionales de convenio	40,272,190
3) Adicionales fuera de convenio	1,317,076
4) Horas Extras	8,649,138
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	102,944,001
9) Sueldo Anual Complementario	26,250,405
10) Otras Remuneraciones	11,816,794
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	821,317
1) Salarios Básicos	808,912
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	12,405
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	335,200,000

Forma: E.P.E.:3

ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO

Refoliado N° 338

SECRETARIA DE EJECUCION



"ES COPIA FIEL"

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	6,052,000	57,861,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,345,000	13,198,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8,050,000	94,365,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1,577,000	9,575,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	136,000	1,742,000
3.6. Publicidad y Propaganda	875,000	6,673,000
3.7. Pasajes y Viáticos	179,000	1,352,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,384,000	28,625,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,598,000</b>	<b>213,391,000</b>

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA  
 Y SANEAMIENTO  
 Refoliado N° 339

LUCIA M. CORONEL  
 SECRETARÍA EJECUTIVA



"ES COPIA FIEL"

Y SANEAMIENTO  
Refoliado Nº 340

LUCIA M. CORONEL  
SECRETARIA EJECUTIVA



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	142,593,400
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	65,445,568

Forma: E.P.E.6

ES COPIA FIEL





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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,375
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	634
ADMINISTRATIVOS	1,391
OBRERO Y MAESTRANZA	2,325
PLANTA TEMPORARIA	51
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,426

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	2
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	7

Forma: E.P.E.8

"ES COPIA FIEL"





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2008

ENTE: AYSA

MES: Noviembre

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2,008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	173,175,393	141,912,699
INGRESOS	112,232,523	1,404,490,695
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	64,322,766	744,614,625
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	46,515,190	655,458,520
- 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	1,394,567	4,417,551
SALDO INICIAL + INGRESOS	285,407,916	1,546,403,394
EGRESOS	121,738,505	1,382,733,983
- PERSONAL	34,646,076	364,292,376
- BIENES Y SERVICIOS	36,728,261	503,140,959
- BIENES DE CONSUMO	20,702,548	291,678,175
- SERVICIOS NO PERSONALES	16,025,713	211,462,784
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4,829,368	56,105,907
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,002,140	20,134,354
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	42,532,660	439,060,387
- 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	163,669,411	163,669,411

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"