



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 313

NOTA N° 78060 /08



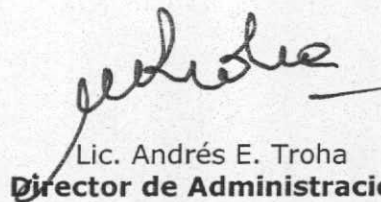
BUENOS AIRES, 25 de Noviembre de 2008

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
26 NOV 2008	11:45
RECIBIDO POR.....	

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes				
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	67.553.000	756.851.520
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0	0	55.255.000	549.748.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			55.255.000	549.748.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	-4.849.000	1.645.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			-4.849.000	1.645.000
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				
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	17.147.000	205.458.520
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	17.147.000	205.458.520
1.1.7.3	- Del Sector Externo			17.147.000	205.458.520
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	67.553.000	756.851.520
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	80.694.000	760.366.000
2.1.1.1	Remuneraciones			76.370.000	721.931.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			33.023.000	299.975.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	40.422.000	385.532.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			21.468.000	192.739.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			18.954.000	192.793.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-306.000	-6.680.000
2.1.1.5	Previsiones			1.069.000	8.244.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.162.000	21.500.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2.162.000	21.500.000
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentas de la Propiedad				
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				
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			3.866.000	35.343.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	458.000	3.092.000
2.1.7.2	- Al Sector Público			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES				
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	80.694.000	760.366.000
	Forma: E.P.E.1	0	0	-13.141.000	-3.514.480

"ES COPIA FIEL"



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Retenido N° 514

[Handwritten signature]

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

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	30.437.190	408.244.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.069.000	8.244.000
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			1.069.000	8.244.000
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	29.368.190	400.000.000
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	29.368.190	400.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo			29.368.190	400.000.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	30.437.190	408.244.000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	41.946.437	390.809.933
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	41.946.437	390.809.933
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	40.825.437	385.940.933
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			40.825.437	385.940.933
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			1.121.000	4.869.000
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	41.946.437	390.809.933
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-24.650.247	13.919.587

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refotado N° 815



"ES COPIA FIEL"

[Handwritten signature]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.3	Fuentes Financieras	0	0	54.618.596	709.682.000
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	43.031.596	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	43.031.596	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 Documentos a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.6	Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0
1.3.2	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	43.031.596	0
1.3.2.1	Incremento de Pasivos	0	0	0	0
1.3.2.3.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	11.587.000	709.682.000
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.5	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.560.000	74.944.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.936.000	53.400.000
1.3.2.5.5	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	-2.463.000	436.000
1.3.2.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.	0	0	2.107.000	21.108.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	10.007.000	634.738.000
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
	Superávit Financiero	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	13.919.587	13.919.587
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	54.618.596	723.601.587
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	29.968.349	723.601.587
2.3.1.2	Inversión Financiera	0	0	0	0
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 Disponibilidades	0	0	29.968.349	723.601.587
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	26.383.349	31.262.684
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	3.585.000	48.992.000
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
	Disminución de Pasivos	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución 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	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	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
	Deficit Financiero	0	0	24.650.247	24.650.247
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	54.618.596	723.601.587

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

ES COPIA FIEL

[Handwritten signature]



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado Nº. 216

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	299.247.244
1) Salarios Básicos	126.035.976
2) Adicionales de convenio	36.786.337
3) Adicionales fuera de convenio	1.197.122
4) Horas Extras	7.729.609
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	93.178.897
9) Sueldo Anual Complementario	23.269.290
10) Otras Remuneraciones	11.050.013
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	727.309
1) Salarios Básicos	716.365
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	10.944
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
T O T A L E S	299.974.553

Forma: E.P.E.3

"ES COPIA FIEL"

[Handwritten signature]



ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 317 *[Handwritten signature]*

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	5.646.000	51.809.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.097.000	11.853.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.036.000	86.315.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	-1.126.000	7.998.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	205.000	1.606.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.021.000	5.798.000
3.7. Pasajes y Viáticos	158.000	1.173.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2.917.000	26.241.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	18.954.000	192.793.000

Forma: E.P.E.5



"ES COPIA FIEL

[Handwritten signature]

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



ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Foliodo N° 320

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.381
DIRECTIVOS	24
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	637
ADMINISTRATIVOS	1.391
OBrero Y MAESTRANZA	2.329
PLANTA TEMPORARIA	50
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.431

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	5
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	5

Forma: E.P.E.8

"ES COPIA FIEL

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



AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
 DE AGU
 SANEAMIENTO
 Folio Nº 321

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2.008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	146.792.044	141.912.699
INGRESOS	183.412.430	1.292.258.172
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	70.317.165	680.291.858
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	115.015.000	608.943.330
- 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	-1.919.735	3.022.984
SALDO INICIAL + INGRESOS	330.204.474	1.434.170.871
EGRESOS	157.029.081	1.260.995.478
- PERSONAL	34.829.900	329.646.300
- BIENES Y SERVICIOS	74.805.179	466.412.698
- BIENES DE CONSUMO	45.352.978	270.975.627
- SERVICIOS NO PERSONALES	29.452.201	195.437.071
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	7.927.978	51.276.539
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.905.900	17.132.215
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	37.560.124	396.527.726
- 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	173.175.393	173.175.393

Forma E.P.E.2

“BESS COPIA FIEL”

[Handwritten signature]