

252



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refalindo Nº 2128

FOLIO 1

LUCIA M. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA

NOTA Nº 72880 /08

BUENOS AIRES, 23 de Septiembre de 2008

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA
26 SEP 2008
HORA
RECIBIDO POR... STELLA MARIS CAIOLA
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	76,033,520	583,647,520
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55,034,000	440,050,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			55,034,000	440,050,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	321,000	5,550,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			321,000	5,550,000
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	20,678,520	138,047,520
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	20,678,520	138,047,520
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo			20,678,520	138,047,520
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,033,520	583,647,520
2.1.	Gasto Corriente	0	0	73,214,000	598,415,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	70,863,000	588,043,000
2.1.1.1	Remuneraciones			33,221,000	233,148,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	33,972,000	305,455,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			16,444,000	153,396,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			17,528,000	152,059,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			558,000	6,086,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			955,000	6,138,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2,157,000	17,216,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,157,000	17,216,000
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	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos				
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			3,706,000	27,700,000
2.1.6	Otras Pérdidas			-1,355,000	2,672,000
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	73,214,000	598,415,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	2,819,520	-14,767,480

Forma: E.P.E.1

[Handwritten Signature]

"ES COPIA FIEL"



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

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	33,807,810	312,018,810
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	955,000	6,138,000
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			955,000	6,138,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	32,852,810	305,880,810
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	32,852,810	305,880,810
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	33,807,810	312,018,810
2.2	Gastos de Capital	0	0	28,526,699	274,137,358
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	28,526,699	274,137,358
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	26,693,699	271,150,358
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			26,693,699	271,150,358
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			1,833,000	2,987,000
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	28,526,699	274,137,358
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	8,100,631	23,113,972

Forma: E.P.E.1(Continuación)

[Handwritten signature]
"ES COPIA FIEL"



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

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	126,465,503	716,148,581
1.3.1	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	120,045,503	25,135,561
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores				
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	120,045,503	25,135,561
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			120,045,503	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
1.3.2	Incremento de Pasivos				
1.3.2.1	Endeudamiento Público a Incremento. Otros Pasivos	0	0	6,420,000	691,013,000
1.3.2.3	- 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	2,283,000	70,036,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				50,484,000
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			118,000	2,690,000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Téc.			2,165,000	16,892,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			4,137,000	620,977,000
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				
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	8,100,631	23,113,972
	Aplicaciones Financieras			194,566,134	739,262,534
	Incremento de Activos Financieros	0	0	194,566,134	739,262,534
2.3.1	Inversión Financiera				
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	78,704,134	739,262,534
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	78,704,134	739,262,534
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			1,277,000	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
2.3.2	Disminución de Pasivos				
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	55,862,000	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	55,862,000	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	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	134,566,134	739,262,534

Forma: ESCRITA
Continuación

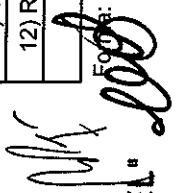
"ES COPIA FIEL"

[Handwritten signature]

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	232,605,907
1) Salarios Básicos	109,296,045
2) Adicionales de convenio	25,760,358
3) Adicionales fuera de convenio	884,407
4) Horas Extras	5,386,978
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	63,878,116
9) Sueldo Anual Complementario	18,032,648
10) Otras Remuneraciones	9,367,354
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	542,092
1) Salarios Básicos	535,192
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	6,900
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	233,148,000


 FOLIO: E.P.E.3

"ES COPIA FIEL"



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	5,963,000	40,071,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,143,000	9,502,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6,523,000	69,173,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	802,000	6,470,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	13,000	1,244,000
3.6. Publicidad y Propaganda	506,000	4,264,000
3.7. Pasajes y Viáticos	98,000	912,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,480,000	20,423,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	17,528,000	152,059,000

Forma: E.P.E.5

"ES COPIA FIEL"



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

LUCIA M. CORONEL
 SECRETARÍA EJECUTIVA

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	137,272,902
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	66,548,731

Forma: E.P.E.6

[Signature]
[Signature]

"ES COPIA FIEL"

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,398
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	629
ADMINISTRATIVOS	1,405
OBRERO Y MAESTRANZA	2,339
PLANTA TEMPORARIA	45
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,443

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	1
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	35

Forma: E.P.E.8

[Handwritten signatures]

"ES COPIA FIEL"

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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2,008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			39,350,005	141,912,700
INGRESOS	0	0	228,916,709	899,830,114
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)			65,170,989	540,552,443
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO			162,395,000	353,704,000
- 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			1,350,720	5,573,671
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	268,266,714	1,041,742,814
EGRESOS	0	0	151,489,575	924,965,675
- PERSONAL			35,570,300	259,540,200
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	46,556,327	347,502,513
- BIENES DE CONSUMO			26,110,181	202,971,075
- SERVICIOS NO PERSONALES			20,446,147	144,531,438
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			4,975,885	36,255,989
INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)			1,711,099	13,455,415
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			62,675,963	268,211,559
- 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	116,777,139	116,777,139

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"