

25/10/08



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nº 4270

NOTA Nº 75797/08

LUCIA M. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA



BUENOS AIRES, 29 de Octubre de 2008

SEÑOR PRESIDENTE:

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

CV

Andrés E. Troha
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 HORA 11:50
3 1 OCT 2008
RECIBIDO POR.....*Valeria Caro*

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



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	105.651.000	689.298.520
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	54.443.000	494.493.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54.443.000	494.493.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	944.000	6.494.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			944.000	6.494.000
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	50.264.000	188.311.520
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	50.264.000	188.311.520
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			50.264.000	188.311.520
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	105.651.000	689.298.520
2.1.	Gasto Corriente	0	0	81.257.000	679.672.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	77.518.000	645.561.000
2.1.1.1	Remuneraciones			33.804.000	266.952.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	39.655.000	345.110.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			17.875.000	171.271.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			21.780.000	173.839.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			900.000	6.986.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.037.000	7.175.000
2.1.1.5	Provisiones			2.122.000	19.338.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.122.000	19.338.000
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			3.777.000	31.477.000
2.1.6	Otras Pérdidas			-38.000	2.634.000
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	81.257.000	679.672.000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	24.394.000	9.626.520

Forma: E.P.E.1



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

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	65.788.000	377.806.810
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.037.000	7.175.000
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			1.037.000	7.175.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	64.751.000	370.631.810
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	64.751.000	370.631.810
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	65.788.000	377.806.810
2.2	Gastos de Capital	0	0	74.726.138	348.863.496
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	74.726.138	348.863.496
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	73.965.138	345.115.496
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
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				
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			761.000	3.748.000
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	74.726.138	348.863.496
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	15.455.862	38.569.834

Forma: E.P.E.:1(Continuación)



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	23.472.043	898.095.000
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	16.390.043	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	16.390.043	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	16.390.043	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	7.082.000	668.095.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	3.328.000	73.964.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.000.000	51.484.000
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	208.000	2.899.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.	0	0	2.119.000	19.001.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	3.754.000	624.731.000
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	15.455.862	38.569.834
	Aplicaciones Financieras	0	0	38.927.905	736.664.834
	Incremento de Activos Financieros	0	0	38.927.905	736.664.834
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	38.927.905	736.664.834
2.3.1.1	- 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	38.927.905	736.664.834
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	30.014.905	4.879.344
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	8.913.000	45.347.000
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	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversion 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	0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	38.927.905	736.664.834

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN 2008
 ENTE: AYSA
 MES: Septiembre



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	266.321.444
1) Salarios Básicos	110.978.957
2) Adicionales de convenio	33.092.623
3) Adicionales fuera de convenio	1.024.099
4) Horas Extras	6.888.396
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	83.416.508
9) Sueldo Anual Complementario	20.637.111
10) Otras Remuneraciones	10.283.749
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	630.556
1) Salarios Básicos	621.021
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	9.535
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	266.952.000

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	6.092.000	46.163.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.254.000	10.756.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.106.000	77.279.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.654.000	9.124.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	157.000	1.401.000
3.6. Publicidad y Propaganda	513.000	4.777.000
3.7. Pasajes y Viáticos	103.000	1.015.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2.901.000	23.324.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	21.780.000	173.839.000

Forma: E.P.E.5



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.392
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	644
ADMINISTRATIVOS	1.393
OBRERO Y MAESTRANZA	2.330
PLANTA TEMPORARIA	48
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.440

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	1
TOTAL BAJAS	11
TOTAL ALTAS	11

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2.008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			116.777.139	141.912.700
INGRESOS	0	0	209.015.627	1.108.845.741
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)			69.422.250	609.974.693
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO			140.224.330	493.928.330
- 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	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS			-630.953	4.942.718
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	325.792.766	1.250.758.441
EGRESOS	0	0	179.000.723	1.103.966.397
- PERSONAL			35.276.200	294.816.400
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	44.105.006	391.607.519
- BIENES DE CONSUMO			22.651.574	225.622.649
- SERVICIOS NO PERSONALES			21.453.432	165.984.870
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			7.092.573	43.348.562
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)			1.770.900	15.226.315
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			90.756.043	358.967.602
- 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	146.792.044	146.792.044

Forma E.P.E.2

Handwritten signature or initials.



ERAS - AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
AUSA	7.5797/08	ERAS-252/08

BUENOS AIRES, 31 / 10 / 2008

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	GT	GAU	DA	GAJ	GE	UAI	SEJ	AD
								X	

PRESIDENTE	VICEPTE.	DIRECTOR	OTRO

Para:

<input checked="" type="checkbox"/>	Su conocimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Su consideración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lo que estime corresponder
<input type="checkbox"/>	Preparar modelo de respuesta
<input type="checkbox"/>	Producir informe
<input type="checkbox"/>	Su cumplimiento
<input type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
<input type="checkbox"/>	Producir dictamen jurídico
<input type="checkbox"/>	Indicar el criterio a seguir
<input type="checkbox"/>	Indicar plazo de guarda
<input type="checkbox"/>	A su pedido
<input type="checkbox"/>	Para conocimiento de la remisión de la/s nota/s
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Por instrucciones recibidas de:

- Presidencia
- GG
- SEJ
- Directorio

OBSERVACIONES:

R.C/C: DR. VILAS.- DR. AMONDAIN- DRA. GARCIA TORRES -DR. CRACOGNA.-G.G.- SEJ

.....
.....

- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GUARDA
- SOLICITUD DE ARCHIVO A FS.....

[Handwritten Signature]
 STELLA MARIS CAJOLA
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S.



ES COPIA

"2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias"

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Refr. N° 25

LUCIA M. CORONEL
SECRETARÍA EJECUTIVA



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

NOTA N° - 003200

Expte.: 252-08

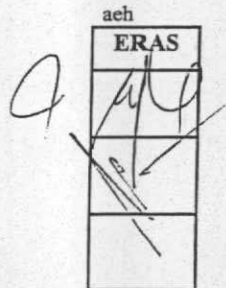
BUENOS AIRES, - 5 NOV 2008

SEÑOR PRESIDENTE:

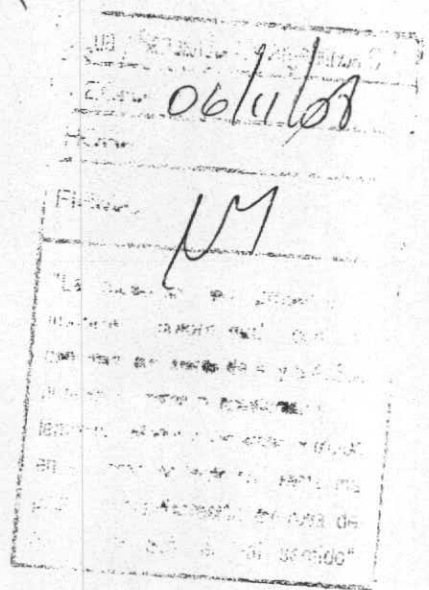
Me dirijo a usted con relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. que presenta mensualmente ante la Oficina Nacional de Presupuesto.

Con fecha 26 de septiembre de 2008 se recibió la Nota AySA N° 72880/08 donde se adjunta la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de agosto. Sin embargo, cabe señalar que la anterior ejecución presupuestaria recibida corresponde al mes de marzo (Nota SSRH FL N° 1251/08), por lo tanto a fin de contar con la serie completa, se solicita la presentación a este Ente Regulador de las Ejecuciones Presupuestarias y Financieras correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, y julio de 2008.

Saludo a usted atentamente.



[Handwritten signature]
Dr. CARLOS M. VILAS
Presidente



AL SEÑOR PRESIDENTE DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.,
DOCTOR DON CARLOS HUMBERTO BEN.
S. / D.