



NOTA N° 89617 /09

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 65

BUENOS AIRES, 14 de Mayo de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2009 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.

Handwritten mark

Handwritten signature
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA
20 MAY 2009 10:30
RECIBIDO POR.....

Handwritten signature
STELLA MARIS CAROLA
AREA DESPACHO
E.P.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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	89,366,000	310,567,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	54,407,000	221,181,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54,407,000	221,181,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,569,000	6,828,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,569,000	6,828,000
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	33,390,000	82,558,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	33,390,000	82,558,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			33,390,000	82,558,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	89,366,000	310,567,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	96,225,000	350,816,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	93,776,000	334,215,000
2.1.1.1	Remuneraciones			37,334,000	136,332,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	53,894,000	186,762,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			27,750,000	96,867,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			26,144,000	89,895,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			265,000	2,087,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			155,000	392,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,128,000	8,642,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,128,000	8,642,000
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			3,517,000	17,911,000
2.1.6	Otras Pérdidas			-1,068,000	-1,310,000
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	96,225,000	350,816,000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-6,859,000	-40,249,000

Forma: E.P.E.1

"ES COPIA FIEL"

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 66
FOLIO
GABRIEL TERVINO
ECONOMIA

Guillermo Berte
Aysa

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2009
ENTE: AYSA
MES: Abril

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.2	Recursos de Capital	0	0	60,556,791	167,427,206
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-	0	437,000	392,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			282,000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			155,000	392,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	60,119,791	167,035,206
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	60,119,791	167,035,206
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	60,556,791	167,427,206
2.2	Gastos de Capital	0	0	68,827,015	208,485,629
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	68,827,015	208,485,629
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	68,827,015	208,412,629
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones (sin IVA)				
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				73,000
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	68,827,015	208,485,629
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-15,129,224	-81,307,423

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
FOLIO
Refolado Nº 67
GABRIELA PEREIRA
ECONOMIA
Guillermo Berte
Aysa

[Handwritten signature]

"ES COPIA FIEL"

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	135,993,566
1) Salarios Básicos	74,043,507
2) Adicionales de convenio	18,133,907
3) Adicionales fuera de convenio	534,473
4) Horas Extras	4,314,921
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	25,334,498
9) Sueldo Anual Complementario	11,776,380
10) Otras Remuneraciones	1,855,880
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	338,434
1) Salarios Básicos	332,984
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio *	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	5,451
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	136,332,000

Forma: E.P.E.3



"ES COPIA FIEL"

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refoliado Nº 69
 GABRIEL GARCIA MORA
 ECONOMIA
 FOLIO
 N°

Guillermo Berte
 AYSA

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	7,389,000	23,999,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,141,000	5,104,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10,648,000	37,788,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2,035,000	5,215,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	247,000	652,000
3.6. Publicidad y Propaganda	509,000	2,641,000
3.7. Pasajes y Viáticos	142,000	665,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4,033,000	13,831,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	26,144,000	89,895,000

Forma: E.P.E.5

Ms

"ES COPIA FIEL"

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 70
 GABRIELA PEREZ
 ECONOMIA
 FOLIO
 N° 1000005

Guillermo Berte
 Aysa

[Signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: Aysa
 MES: Abril

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,386
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	620
ADMINISTRATIVOS	1,396
OBRERO Y MAESTRANZA	2,345
	-
PLANTA TEMPORARIA	43
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,429

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	1
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	2

Forma: E.P.E.8

Nota: Se presenta el dato del mes de Marzo 2009 por no contar con la inform de Abril 2009 a la fecha de presentación del informe.

"ES COPIA FIEL"

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Refolado N° 73

GABRIELA PEREIRA
ECONOMIA



Guillermo Berte
AySA

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2009
ENTE: AYSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	249,755,972	94,576,849
INGRESOS	72,794,932	1,011,146,129
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	68,128,984	267,184,391
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	0	336,137,131
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	325,680,327
- 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 / EGRESOS	4,665,948	82,144,280
SALDO INICIAL + INGRESOS	322,550,904	1,105,722,977
EGRESOS	149,538,664	932,710,737
- PERSONAL	37,810,200	152,458,200
- BIENES Y SERVICIOS	56,871,315	217,987,802
- BIENES DE CONSUMO	34,575,701	131,094,426
- SERVICIOS NO PERSONALES	22,295,614	86,893,376
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4,325,275	21,049,177
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,224,500	10,606,377
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	48,307,375	530,609,181
- 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	173,012,240	173,012,240

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"