



BUENOS AIRES, 14 de Septiembre de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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
16 SEP 2009	
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 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	107.269.000	701.479.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55.562.000	445.485.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0	0	55.562.000	445.485.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	2.316.000	14.671.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	2.316.000	14.671.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	49.391.000	241.323.000
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	49.391.000	241.323.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	49.391.000	241.323.000
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	107.269.000	701.479.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	103.348.000	772.592.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	98.350.000	730.441.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	41.445.000	312.621.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	53.664.000	393.511.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	25.172.000	197.912.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	28.492.000	195.599.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	736.000	5.547.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	333.000	1.376.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.172.000	17.386.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.172.000	17.386.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	0	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0	0	3.536.000	32.317.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	1.462.000	9.834.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	103.348.000	772.592.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	3.921.000	-71.113.000

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

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	72.160.000	417.494.726
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	333.000	1.376.000
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			333.000	1.376.000
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	71.827.000	416.118.726
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	0	0	71.827.000	416.118.726
1.2.2.3	- Del Sector Externo			71.827.000	416.118.726
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	72.160.000	417.494.726
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	78.146.965	528.134.818
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	78.146.965	528.134.818
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	77.889.965	527.827.818
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			77.889.965	527.827.818
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			257.000	307.000
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	78.146.965	528.134.818
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2.065.965	-181.753.092

Forma: E.P.E.1(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	92.985.909	793.202.430
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	25.444.909	213.031.430
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	25.444.909	213.031.430
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
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.			25.444.909	213.031.430
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	67.541.000	580.171.000
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	55.285.000	235.068.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			53.095.000	217.600.000
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			28.000	203.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2.162.000	17.265.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			12.256.000	345.103.000
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital				
1.3.3.2	- Incremento de Reservas			0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	92.985.909	793.202.430
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	90.919.944	611.449.338
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	90.919.944	611.449.338
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	90.919.944	611.449.338
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			9.885.944	63.660.338
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			81.034.000	547.789.000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
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				
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	2.065.965	181.753.092
				92.985.909	793.202.430

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	312.042.496
1) Salarios Básicos	167.266.911
2) Adicionales de convenio	49.861.812
3) Adicionales fuera de convenio	1.991.577
4) Horas Extras	9.370.607
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	56.507.897
9) Sueldo Anual Complementario	24.535.624
10) Otras Remuneraciones	2.508.067
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	
1) Salarios Básicos	578.505
2) Adicionales de convenio	569.188
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	9.317
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>T O T A L E S</b>	<b>312.621.000</b>

Forma: E.P.E.3

9.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	7.219.000	51.583.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.153.000	11.619.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.155.000	86.937.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.469.000	10.237.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	168.000	1.424.000
3.6. Publicidad y Propaganda	711.000	5.484.000
3.7. Pasajes y Viáticos	140.000	1.347.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.477.000	26.968.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>28.492.000</b>	<b>195.599.000</b>

Forma: E.P.E.5

9.



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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.587
DIRECTIVOS	27
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	659
ADMINISTRATIVOS	1.473
OBrero Y MAESTRANZA	2.428
	-
PLANTA TEMPORARIA	16
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.603

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	-
TOTAL BAJAS	4
TOTAL ALTAS	164

Forma: E.P.E.8

U  
/



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO	TOTAL ACUMULADO 2.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		
INGRESOS	148.351.243	94.576.849
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	168.272.078	1.667.407.193
- IMPUESTOS RETENIDOS	67.066.690	540.610.256
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	99.994.839	697.277.442
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	325.680.327
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS		
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.210.549	103.839.168
EGRESOS	316.623.321	1.761.984.042
- PERSONAL	158.386.134	1.603.746.855
- BIENES Y SERVICIOS	44.258.634	332.768.734
- BIENES DE CONSUMO	70.243.028	460.672.538
- SERVICIOS NO PERSONALES	41.777.314	287.295.158
- IMPUESTOS INDIRECTOS	28.465.714	173.377.379
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	5.070.167	50.500.910
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.774.067	19.831.880
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.040.238	739.972.793
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	158.237.187	158.237.187

Forma E.P.E.2

4-