



NOTA N° 83285 /09

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 17

BUENOS AIRES, 18 de Febrero de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
19 FEB 2009	1440
RECIBIDO POR.....	

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	58,870,000	58,870,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57,346,000	57,346,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57,346,000	57,346,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,524,000	1,524,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,524,000	1,524,000
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	58,870,000	58,870,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	81,159,000	81,159,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	75,872,000	75,872,000
2.1.1.1	Remuneraciones			32,394,000	32,394,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	40,597,000	40,597,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			21,580,000	21,580,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			19,017,000	19,017,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			615,000	615,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			27,000	27,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,239,000	2,239,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,239,000	2,239,000
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			5,463,000	5,463,000
2.1.6	Otras Pérdidas			-176,000	-176,000
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	81,159,000	81,159,000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-22,289,000	-22,289,000



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Refoliado Nº 18

*Mh*

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.2	Recursos de Capital	0	0	27.000	27.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	27.000	27.000
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			27.000	27.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	27.000	27.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL				
2.2	Gastos de Capital	0	0	48.954.484	48.954.484
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	48.954.484	48.954.484
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	47.881.484	47.881.484
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			47.881.484	47.881.484
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			1.073.000	1.073.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital				
2.2.2.1	- Al Sector Privado				
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	48.954.484	48.954.484
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL				
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-71.216.484	-71.216.484

Forma: E.P.E.1(Continuación)



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 Refoliado N° 19

*[Handwritten signature]*



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	337.159.650	337.159.650
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	316.503.650	316.503.650
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	316.503.650	316.503.650
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.			316.503.650	316.503.650
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	20.656.000	20.656.000
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	11.771.000	11.771.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			9.578.000	9.578.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.193.000	2.193.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno				
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			8.885.000	8.885.000
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	337.159.650	337.159.650
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	265.943.166	265.943.166
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	263.488.166	263.488.166
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	263.488.166	263.488.166
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			55.390.166	55.390.166
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			208.098.000	208.098.000
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				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	2.455.000	2.455.000
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	2.455.000	2.455.000
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			2.455.000	2.455.000
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			71.216.484	71.216.484
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	337.159.650	337.159.650

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM..
I. PLANTA PERMANENTE	32,297,520
1) Salarios Básicos	17,897,601
2) Adicionales de convenio	3,996,693
3) Adicionales fuera de convenio	146,754
4) Horas Extras	1,007,303
5) Asignaciones familiares	0
6) Obra Social	0
7) Bonificación extraordinaria	0
8) Contribuciones Patronales	5,921,013
9) Sueldo Anual Complementario	2,719,824
10) Otras Remuneraciones	608,332
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0
II. PLANTA TEMPORARIA	96,480
1) Salarios Básicos	94,926
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,554
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	32,394,000

Forma: E.P.E.3

*MS*

ENTE REGULADOR DE AGUA  
 Y SANEAMIENTO  
 Refoliado N° 21



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	5,687,000	5,687,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,189,000	1,189,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7,911,000	7,911,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1,285,000	1,285,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	43,000	43,000
3.6. Publicidad y Propaganda	478,000	478,000
3.7. Pasajes y Viáticos	217,000	217,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,207,000	2,207,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>19,017,000</b>	<b>19,017,000</b>

Forma: E.P.E.5



ENTE REGULADOR DE AGUA  
 Y SANEAMIENTO  
 Refoliado Nº 22

*Mh*

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



ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO  
Refoliado Nº 23

### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	148.812.512
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	68.954.779

Forma: E.P.E.6

Nota: Se repite el dato de Diciembre 2008 por no contar con la información de Enero 2009 a la fecha de presentación del informe.

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



ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO

Refoliado Nº 24

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,376
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	621
ADMINISTRATIVOS	1,391
OBRERO Y MAESTRANZA	2,339
PLANTA TEMPORARIA	51
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,427

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	5
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	15

Forma: E.P.E.8





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

ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO  
Refoliado Nº 25

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	94,576,849	94,576,849
INGRESOS	209,347,921	209,347,921
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	63,048,261	63,048,261
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	120,000,000	120,000,000
- 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
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	26,299,661	26,299,661
SALDO INICIAL + INGRESOS	303,924,770	303,924,770
EGRESOS	153,957,755	153,957,755
- PERSONAL	32,494,000	32,494,000
- BIENES Y SERVICIOS	49,991,358	49,991,358
- BIENES DE CONSUMO	28,891,554	28,891,554
- SERVICIOS NO PERSONALES	21,099,804	21,099,804
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6,793,620	6,793,620
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1,395,632	1,395,632
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	63,283,145	63,283,145
- 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	149,967,015	149,967,015

Forma E.P.E.2