



NOTA Nº 85245 /09

BUENOS AIRES, 16 de Marzo de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

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

CV

[Handwritten Signature]

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
1 8 MAR 2009 12⁰⁰
RECIBIDO POR.....

[Handwritten Signature]
STELLA MARIS CAIOLA
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	76,960,000	135,830,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	52,032,000	109,378,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			52,032,000	109,378,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	2,639,000	4,163,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			2,639,000	4,163,000
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	22,289,000	22,289,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	22,289,000	22,289,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			22,289,000	22,289,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,960,000	135,830,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	81,550,000	162,709,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	76,898,000	152,770,000
2.1.1.1	Remuneraciones			33,408,000	65,802,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	40,682,000	81,279,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			21,279,000	42,859,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			19,403,000	38,420,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			691,000	1,306,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			83,000	110,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,034,000	4,273,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,034,000	4,273,000
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			3,601,000	9,064,000
2.1.6	Otras Pérdidas			1,051,000	875,000
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	81,550,000	162,709,000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-4,590,000	-26,879,000

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

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	57,302,035	57,329,035
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	83,000	110,000
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			83,000	110,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	57,219,035	57,219,035
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	57,219,035	57,219,035
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			57,219,035	57,219,035
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	57,302,035	57,329,035
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	43,137,678	92,092,162
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	43,137,678	92,092,162
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			41,993,678	89,875,162
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			41,993,678	89,875,162
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			1,144,000	2,217,000
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	43,137,678	92,092,162
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	9,574,357	-61,642,127

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	Fuentes Financieras	0	0	31,812,286	341,249,007
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	15,429,286	304,210,007
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	15,429,286	304,210,007
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			15,429,286	
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.				304,210,007
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	16,383,000	37,039,000
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	9,429,000	21,200,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			7,419,000	16,997,000
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 Técnic.			2,010,000	4,203,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			6,954,000	15,839,000
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			9,574,357	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	41,386,643	341,249,007
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	41,386,643	279,606,880
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	41,026,643	276,791,880
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	41,026,643	276,791,880
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				39,960,880
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			28,733,000	236,831,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			12,293,643	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	360,000	2,815,000
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	360,000	2,815,000
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			360,000	2,815,000
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	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				61,642,127
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	41,386,643	341,249,007

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



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	65,610,240
1) Salarios Básicos	20,507,433
2) Adicionales de convenio	9,198,932
3) Adicionales fuera de convenio	262,054
4) Horas Extras	2,088,879
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	26,646,807
9) Sueldo Anual Complementario	5,832,402
10) Otras Remuneraciones	1,073,733
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	191,760
1) Salarios Básicos	188,670
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,090
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	65,802,000

Forma: E.P.E.3

[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	5,417,000	11,104,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,329,000	2,518,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8,054,000	15,965,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	959,000	2,244,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	208,000	251,000
3.6. Publicidad y Propaganda	541,000	1,019,000
3.7. Pasajes y Viáticos	107,000	324,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,788,000	4,995,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	19,403,000	38,420,000

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	148,280,446
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	64,715,487

Forma: E.P.E.6

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

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,388
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	625
ADMINISTRATIVOS	1,390
OBRERO Y MAESTRANZA	2,348
	-
PLANTA TEMPORARIA	51
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,439

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	4
OTROS	-
TOTAL BAJAS	4
TOTAL ALTAS	16

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	149,967,015	94,576,849
INGRESOS	124,764,020	334,111,941
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	65,395,267	128,443,528
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	60,053,716	180,053,716
- 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	-684,964	25,614,697
SALDO INICIAL + INGRESOS	274,731,035	428,688,790
EGRESOS	140,193,305	294,151,061
- PERSONAL	37,206,100	69,700,100
- BIENES Y SERVICIOS	57,861,327	107,852,685
- BIENES DE CONSUMO	35,788,018	64,679,572
- SERVICIOS NO PERSONALES	22,073,309	43,173,113
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4,827,066	11,620,687
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,339,699	3,735,332
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES	37,959,113	101,242,258
- 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	134,537,729	134,537,729

Forma E.P.E.2

Handwritten signature or initials.