



BUENOS AIRES, 18 de Agosto de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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
20 AGO 2009	13:30
RECIBIDO POR.....	<i>Handwritten mark</i>

VALERIA CARD
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	91,778,000	594,210,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56,759,000	389,923,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			56,759,000	389,923,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,019,000	12,355,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,019,000	12,355,000
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	34,000,000	191,932,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Publico	0	0	34,000,000	191,932,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			34,000,000	191,932,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	91,778,000	594,210,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	120,082,000	669,244,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	113,381,000	632,091,000
2.1.1.1	Remuneraciones			57,049,000	271,176,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	52,658,000	339,847,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			27,324,000	172,740,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			25,334,000	167,107,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1,189,000	4,811,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			273,000	1,043,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,212,000	15,214,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoobrables			2,212,000	15,214,000
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			3,831,000	28,781,000
2.1.6	Otras Pérdidas			2,870,000	8,372,000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado				
2.1.7.2	- Al Sector Publico				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	120,082,000	669,244,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-28,304,000	-75,034,000

Forma: E.P.E.1

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

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	60,976,000	345,334,726
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	976,000	1,043,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			703,000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			273,000	1,043,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	60,000,000	344,291,726
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	60,000,000	344,291,726
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			60,000,000	344,291,726
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	60,976,000	345,334,726
2.2	Gastos de Capital	0	0	122,757,907	449,987,853
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	122,757,907	449,987,853
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	122,757,907	449,937,853
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			122,757,907	449,937,853
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				50,000
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	122,757,907	449,987,853
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-90,085,907	-179,687,127

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	270,727,907	700,216,521
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	167,718,907	187,586,521
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	167,718,907	187,586,521
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			39,621,721	
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.			128,097,186	187,586,521
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	103,009,000	512,630,000
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	90,749,000	179,783,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			87,766,000	164,505,000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			724,000	175,000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.			2,259,000	15,103,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			12,260,000	332,847,000
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				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	270,727,907	700,216,521
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	180,642,000	520,529,394
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	180,642,000	520,529,394
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	180,642,000	520,529,394
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				53,774,394
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			180,642,000	466,755,000
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	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	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	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			90,085,907	179,687,127
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	270,727,907	700,216,521

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	270,633,196
1) Salarios Básicos	142,220,203
2) Adicionales de convenio	47,394,951
3) Adicionales fuera de convenio	1,759,850
4) Horas Extras	8,063,090
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	47,762,098
9) Sueldo Anual Complementario	20,924,937
10) Otras Remuneraciones	2,508,067
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	542,805
1) Salarios Básicos	534,062
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	8,742
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	271,176,000

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	7,244,000	44,364,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,269,000	9,466,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11,757,000	74,782,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	874,000	7,768,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	117,000	1,256,000
3.6. Publicidad y Propaganda	834,000	4,773,000
3.7. Pasajes y Viáticos	114,000	1,207,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3,125,000	23,491,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	25,334,000	167,107,000

Forma: E.P.E.5



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	143,838,548
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	69,988,027

Forma: E.P.E.6

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


DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,419
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	643
ADMINISTRATIVOS	1,415
OBRERO Y MAESTRANZA	2,336
	-
PLANTA TEMPORARIA	27
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,446

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	1
TOTAL BAJAS	6
TOTAL ALTAS	13

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	187,972,964	94,576,849
INGRESOS	141,421,635	1,499,135,115
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	72,289,844	473,543,566
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	63,462,000	597,282,603
- 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	5,669,791	102,628,619
SALDO INICIAL + INGRESOS	329,394,599	1,593,711,964
EGRESOS	181,043,355	1,445,360,720
- PERSONAL	46,221,000	288,510,100
- BIENES Y SERVICIOS	43,090,626	390,429,510
- BIENES DE CONSUMO	27,703,586	245,517,844
- SERVICIOS NO PERSONALES	15,387,040	144,911,666
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4,566,298	45,430,744
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,007,335	18,057,813
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	85,158,097	702,932,554
- 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	148,351,243	148,351,243

Forma E.P.E.2