

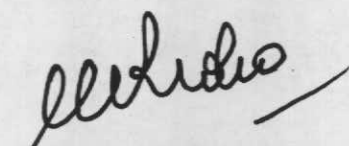
BUENOS AIRES, 17 de Julio de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

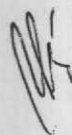
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio de 2009 de AySA S. A.

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
20 JUL 2009	1500
RECIBIDO POR.....	



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	90,100,000	502,432,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	54,584,000	333,164,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54,584,000	333,164,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-2,946,000	11,336,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-2,946,000	11,336,000
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	38,462,000	157,932,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	38,462,000	157,932,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			38,462,000	157,932,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	90,100,000	502,432,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	100,081,000	549,162,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	92,567,000	518,710,000
2.1.1.1	Remuneraciones			37,235,000	214,127,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	52,102,000	287,189,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			25,249,000	145,416,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			26,853,000	141,773,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			905,000	3,622,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			198,000	770,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,127,000	13,002,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,127,000	13,002,000
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			3,660,000	24,950,000
2.1.6	Otras Pérdidas			3,834,000	5,502,000
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	100,061,000	549,162,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-9,961,000	-46,730,000

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

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	50,378,839	285,061,726
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	384,000	770,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			186,000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			198,000	770,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	49,994,839	284,291,726
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	49,994,839	284,291,726
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			49,994,839	284,291,726
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	50,378,839	285,061,726
2.2	Gastos de Capital	0	0	58,826,115	327,932,946
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	58,826,115	327,932,946
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	58,826,115	327,179,946
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			58,826,115	327,179,946
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				753,000
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	58,826,115	327,932,946
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-18,408,276	-89,601,220

[Handwritten signature]

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	54,797,000	469,659,335
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	23,864,000	59,489,335
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	23,864,000	59,489,335
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			23,864,000	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				59,489,335
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	30,933,000	410,170,000
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	19,339,000	89,583,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			14,174,000	76,739,000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3,051,000	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,114,000	12,844,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			11,594,000	320,587,000
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	54,797,000	469,659,335
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	36,388,724	380,058,115
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	36,388,724	379,509,115
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	36,388,724	379,509,115
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			12,178,610	93,396,115
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				286,113,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			24,210,114	
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	549,000
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	0	549,000
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				549,000
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			18,408,276	89,601,220
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	54,797,000	469,659,335

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	213,646,758
1) Salarios Básicos	117,155,671
2) Adicionales de convenio	29,543,579
3) Adicionales fuera de convenio	740,473
4) Horas Extras	6,656,546
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	39,394,620
9) Sueldo Anual Complementario	17,816,930
10) Otras Remuneraciones	2,338,940
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	480,242
1) Salarios Básicos	472,507
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	7,735
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	214,127,000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	6,696,000	37,120,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,536,000	8,197,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	13,251,000	63,025,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1,092,000	6,894,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	435,000	1,139,000
3.6. Publicidad y Propaganda	721,000	3,939,000
3.7. Pasajes y Viáticos	184,000	1,093,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2,938,000	20,366,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	26,853,000	141,773,000

Forma: E.P.E.5

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,406
DIRECTIVOS	24
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	635
ADMINISTRATIVOS	1,405
OBRERO Y MAESTRANZA	2,342
	-
PLANTA TEMPORARIA	29
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,435

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	2
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	8

Forma: E.P.E.8

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



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	175,794,354	94,576,849
INGRESOS	195,401,194	1,357,713,480
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	70,841,881	401,253,722
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	114,173,681	533,820,603
- 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	10,385,632	96,958,828
SALDO INICIAL + INGRESOS	371,195,548	1,452,290,329
EGRESOS	183,222,584	1,264,317,365
- PERSONAL	53,222,400	242,289,100
- BIENES Y SERVICIOS	76,331,447	347,338,883
- BIENES DE CONSUMO	54,837,299	217,814,258
- SERVICIOS NO PERSONALES	21,494,148	129,524,625
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	5,990,382	40,864,446
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,369,601	16,050,478
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	44,308,755	617,774,458
- 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	187,972,964	187,972,964

Forma E.P.E.2