



NOTA N° 87397/09

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Refolado N° 52

GABRIELA PEREIRA  
ECONOMIA

BUENOS AIRES, 17 de Abril de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo 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. Mario Pérez Latorre  
Director Económico-Financiero

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 ABR 2009 / 0:30  
RECIBIDO POR...

PABLO LANZAFAME  
DESPACHO GENERAL -

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	85,371,000	221,201,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57,396,000	166,774,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57,396,000	166,774,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,096,000	5,259,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,096,000	5,259,000
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	26,879,000	49,168,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	26,879,000	49,168,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			26,879,000	49,168,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	85,371,000	221,201,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	91,882,000	254,591,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	87,669,000	240,439,000
2.1.1.1	Remuneraciones			33,196,000	98,998,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	51,589,000	132,868,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			26,258,000	69,117,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			25,331,000	63,751,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			516,000	1,822,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			127,000	237,000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,241,000	6,514,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,241,000	6,514,000
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			5,330,000	14,394,000
2.1.6	Otras Pérdidas			-1,117,000	-242,000
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	91,882,000	254,591,000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-6,511,000	-33,390,000



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Refolio No 53

GABRIELA PERDIRA  
ECONOMIA

*[Handwritten signature]*

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

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	51,685,380	107,152,415
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1,989,000	237,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1,862,000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			127,000	237,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	49,696,380	106,915,415
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	49,696,380	106,915,415
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			49,696,380	106,915,415
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	51,685,380	107,152,415
2.2	Gastos de Capital	0	0	49,710,452	139,940,614
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	49,710,452	139,940,614
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	49,710,452	139,585,614
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			49,710,452	139,585,614
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				355,000
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	0	0	49,710,452	139,940,614
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	49,710,452	139,940,614
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4,536,072	-66,178,199

Forma: E.P.E.1(Continuación)

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.  
 FOLIO Nº  
 ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 Expediente Nº 34  
 GABRIELA PEREIRA  
 ECONOMIA

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	120,265,315	387,033,322
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	107,917,315	337,646,322
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	107,917,315	337,646,322
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			74,481,000	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			33,436,315	337,646,322
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	12,348,000	49,387,000
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	7,252,000	28,452,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			5,060,000	22,057,000
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.			2,192,000	6,395,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			5,096,000	20,935,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo				
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	120,265,315	387,033,322
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	115,729,243	320,855,123
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	115,218,243	317,529,123
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	115,218,243	317,529,123
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			115,218,243	155,179,123
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				162,350,000
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	511,000	3,326,000
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	511,000	3,326,000
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			511,000	3,326,000
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			4,536,072	66,178,199
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	120,265,315	387,033,322



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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	98,724,640
1) Salarios Básicos	58,509,845
2) Adicionales de convenio	9,198,932
3) Adicionales fuera de convenio	383,914
4) Horas Extras	2,088,879
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	18,238,650
9) Sueldo Anual Complementario	8,765,765
10) Otras Remuneraciones	1,538,655
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	273,360
1) Salarios Básicos	270,270
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	98,998,000

Forma: E.P.E.3

*MA*

ENTE REGULADOR DE AGUAS  
 Y SANEAMIENTO  
 Refolado N° 56  
 AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.  
 FOLIO N°  
 GABRIELA PEREZ  
 ECONOMIA

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	5,506,000	16,610,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,445,000	3,963,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11,175,000	27,140,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	936,000	3,180,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	154,000	405,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,113,000	2,132,000
3.7. Pasajes y Viáticos	199,000	523,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4,803,000	9,798,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,331,000</b>	<b>63,751,000</b>

Forma: E.P.E.5

*Handwritten signature or initials*







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

## 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

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



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	134,537,729	94,576,849
INGRESOS	278,558,928	938,351,196
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	70,611,878	199,055,406
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	156,083,415	336,137,131
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		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	51,863,634	77,478,332
SALDO INICIAL + INGRESOS	413,096,657	1,032,928,045
EGRESOS	163,340,685	783,172,073
- PERSONAL	44,947,900	114,648,000
- BIENES Y SERVICIOS	53,263,804	161,116,488
- BIENES DE CONSUMO	31,839,154	96,518,726
- SERVICIOS NO PERSONALES	21,424,650	64,597,763
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	5,103,215	16,723,902
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	4,646,546	8,381,877
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	55,379,220	482,301,805
- 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	249,755,972	249,755,972

Forma E.P.E.2