



ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refolado Nº 86

AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA EJECUTIVA



NOTA Nº 92361/09

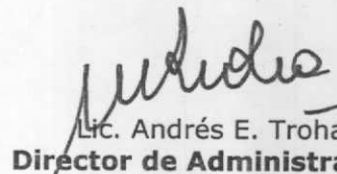
BUENOS AIRES, 16 de Junio de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Mayo 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
17 JUN 2009 | 3/10
RECIBIDO POR..... 

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

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	101,765,000	412,332,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57,399,000	278,580,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57,399,000	278,580,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	7,454,000	14,282,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			7,454,000	14,282,000
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	36,912,000	119,470,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	36,912,000	119,470,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			36,912,000	119,470,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,765,000	412,332,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	98,285,000	449,101,000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	91,928,000	426,143,000
2.1.1.1	Remuneraciones			40,560,000	176,892,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	48,325,000	235,087,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			23,300,000	120,167,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			25,025,000	114,920,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			630,000	2,717,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			180,000	572,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2,233,000	10,875,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables				
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,233,000	10,875,000
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			3,379,000	21,290,000
2.1.6	Otras Pérdidas			2,978,000	1,668,000
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	98,285,000	449,101,000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	3,480,000	-36,769,000

REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refolios Nº 878
SECRETARÍA EJECUTIVA



[Handwritten signature]

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

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	67,441,681	234,868,887
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	180,000	572,000
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			180,000	572,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	67,261,681	234,296,887
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	67,261,681	234,296,887
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			67,261,681	234,296,887
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	67,441,681	234,868,887
2.2	Gastos de Capital	0	0	60,807,202	269,292,831
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	60,807,202	269,292,831
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	59,941,202	268,353,831
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			59,941,202	268,353,831
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			866,000	939,000
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	60,807,202	269,292,831
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	10,114,479	-71,192,944

Forma: E.P.E.1(Continuación)

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 88



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	24,465,636	465,987,449
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	209,636	83,699,449
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	209,636	83,699,449
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.			209,636	83,699,449
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	24,256,000	382,288,000
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	11,711,000	73,295,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			9,533,000	62,565,000
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.			2,178,000	10,730,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			12,545,000	308,993,000
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			10,114,479	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	34,580,114	465,987,449
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	34,580,114	394,794,505
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	34,424,114	391,194,505
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	34,424,114	391,194,505
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			2,782,114	81,217,505
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			31,642,000	309,977,000
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	156,000	3,600,000
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	156,000	3,600,000
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			156,000	3,600,000
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				71,192,944
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	34,580,114	465,987,449

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	176,469,193
1) Salarios Básicos	94,950,291
2) Adicionales de convenio	24,772,025
3) Adicionales fuera de convenio	637,473
4) Horas Extras	5,472,087
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	33,721,690
9) Sueldo Anual Complementario	14,742,671
10) Otras Remuneraciones	2,172,957
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	422,807
1) Salarios Básicos	415,997
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	6,810
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	176,892,000

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 906
 LUCIA M. ...
 SECRETARIA EJECUTIVA



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	6,425,000	30,424,000
3.2. Alquileres y Derechos	1,557,000	6,661,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11,986,000	49,774,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	587,000	5,802,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	52,000	704,000
3.6. Publicidad y Propaganda	577,000	3,218,000
3.7. Pasajes y Viáticos	244,000	909,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3,597,000	17,428,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	25,025,000	114,920,000

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado N° *914*
SECRETARÍA EJECUTIVA



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

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 936
SECRETARIA EJECUTIVA



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4,407
DIRECTIVOS	25
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	634
ADMINISTRATIVOS	1,403
OBRAERO Y MAESTRANZA	2,345
	-
PLANTA TEMPORARIA	32
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4,439

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	1
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	15

Forma: E.P.E.8

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

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2,009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	173,012,240	94,576,849
INGRESOS	151,166,157	1,162,312,286
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	63,227,450	330,411,841
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	83,509,791	419,646,922
- 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	4,428,916	86,573,196
SALDO INICIAL + INGRESOS	324,178,397	1,256,889,135
EGRESOS	148,384,044	1,081,094,781
- PERSONAL	36,608,500	189,066,700
- BIENES Y SERVICIOS	53,019,634	271,007,436
- BIENES DE CONSUMO	31,882,532	162,976,959
- SERVICIOS NO PERSONALES	21,137,101	108,030,477
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	13,824,887	34,874,063
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,074,500	12,680,878
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	42,856,523	573,465,704
- 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	175,794,354	175,794,354

Forma E.P.E.2