



BUENOS AIRES, 18 de Diciembre de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

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

*ML*

*[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  
21 DIC 2009 15:00  
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	99.839.000	1.009.755.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.635.000	613.154.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			56.635.000	613.154.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.154.000	17.619.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.154.000	17.619.000
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	42.050.000	378.982.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	42.050.000	378.982.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			42.050.000	378.982.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	99.839.000	1.009.755.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	101.766.000	1.088.936.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	94.502.000	1.023.684.000
2.1.1.1	Remuneraciones			42.980.000	445.657.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	47.999.000	543.491.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			21.900.000	267.054.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			26.099.000	276.437.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			738.000	7.823.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			577.000	2.791.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.208.000	23.922.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.208.000	23.922.000
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			4.051.000	44.924.000
2.1.6	Otras Pérdidas			3.213.000	20.328.000
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	101.766.000	1.088.936.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1.927.000	-79.181.000

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

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	81.123.723	687.629.449
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	577.000	2.791.000
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			577.000	2.791.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	80.546.723	684.838.449
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	80.546.723	684.838.449
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central			80.546.723	684.838.449
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	81.123.723	687.629.449
2.2	Gastos de Capital	0	0	83.777.950	945.685.878
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	83.777.950	945.685.878
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	83.620.950	944.261.878
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			83.620.950	944.261.878
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			157.000	1.424.000
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	83.777.950	945.685.878
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4.581.227	-337.237.429

*[Handwritten signature]*



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	147.164.227	1.007.556.923
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	28.340.227	134.434.923
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	28.340.227	134.434.923
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			24.722.757	
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.			3.617.470	134.434.923
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	118.824.000	873.122.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			1.006.000	2.016.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	2.201.000	340.806.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				313.858.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				3.196.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.201.000	23.752.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			115.617.000	530.300.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			0	0
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	147.164.227	1.007.556.923
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	142.583.000	670.319.494
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	121.687.000	670.319.494
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	121.687.000	670.319.494
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				9.443.494
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			121.687.000	660.876.000
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	20.896.000	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	20.896.000	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			20.494.000	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			402.000	
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			4.581.227	337.237.429
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	147.164.227	1.007.556.923

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	445.029.816
1) Salarios Básicos	245.263.554
2) Adicionales de convenio	63.113.394
3) Adicionales fuera de convenio	2.789.324
4) Horas Extras	12.932.334
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	82.777.630
9) Sueldo Anual Complementario	35.645.513
10) Otras Remuneraciones	2.508.067
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	627.184
1) Salarios Básicos	617.083
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	10.101
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	445.657.000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	8.474.000	76.766.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.548.000	15.296.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.731.000	121.677.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.095.000	13.367.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	211.000	2.139.000
3.6. Publicidad y Propaganda	220.000	6.494.000
3.7. Pasajes y Viáticos	325.000	2.154.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.495.000	38.544.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>26.099.000</b>	<b>276.437.000</b>

Forma: E.P.E.5





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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.652
DIRECTIVOS	27
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	686
ADMINISTRATIVOS	1.518
OBrero Y MAESTRANZA	2.421
	-
PLANTA TEMPORARIA	5
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.657

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	4
TOTAL BAJAS	20
TOTAL ALTAS	16

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	128.743.100	94.576.849
INGRESOS	161.553.340	2.211.703.730
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	64.666.685	736.169.708
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	94.782.000	1.032.277.442
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	376.229.389
- 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	2.104.656	67.027.191
SALDO INICIAL + INGRESOS	290.296.440	2.306.280.579
EGRESOS	186.276.097	2.202.260.236
- PERSONAL	43.677.200	468.521.134
- BIENES Y SERVICIOS	56.117.589	602.777.564
- BIENES DE CONSUMO	31.858.397	373.034.467
- SERVICIOS NO PERSONALES	24.259.193	229.743.097
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4.351.439	73.604.123
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.401.800	24.855.012
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	80.728.069	1.032.502.402
- 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	104.020.343	104.020.343

Forma E.P.E.2