

659/09

2  
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINA  
FOLIO Nº  
NOTA Nº 105084 /09  
A



BUENOS AIRES, 17 de Noviembre de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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 signature]*  
Lic. Andrés E. Troha  
Director de Administración

*[Handwritten initials]*  
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
18 NOV 2009 / 1500	
RECIBIDO POR..... <i>[Signature]</i> .....	

STELLA MARIS CHIOLA  
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	90.391.000	909.916.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55.877.000	556.519.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			55.877.000	556.519.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	514.000	16.465.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			514.000	16.465.000
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	336.932.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	34.000.000	336.932.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			34.000.000	336.932.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	90.391.000	909.916.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	107.694.000	987.170.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	96.510.000	929.182.000
2.1.1.1	Remuneraciones			44.177.000	402.677.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	49.020.000	495.492.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			21.562.000	245.154.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			27.458.000	250.338.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			669.000	7.085.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			460.000	2.214.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.184.000	21.714.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.184.000	21.714.000
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			4.667.000	40.873.000
2.1.6	Otras Pérdidas			6.517.000	17.115.000
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	107.694.000	987.170.000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-17.303.000	-77.254.000



*[Handwritten signature]*



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

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	85.587.000	606.505.726
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	587.000	2.214.000
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			127.000	
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	85.000.000	604.291.726
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	85.000.000	604.291.726
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	85.587.000	606.505.726
2.2	Gastos de Capital	0	0	133.310.448	861.907.927
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	133.310.448	861.907.927
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	133.310.448	860.640.927
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
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				
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	133.310.448	861.907.927
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-65.026.448	-332.656.201

Forma: E.P.E.1(Continuación)



*M*





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	177.242.448	906.011.453
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	116.574.448	130.817.453
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	116.574.448	130.817.453
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			28.787.130	
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.			87.787.318	130.817.453
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	60.668.000	775.194.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			941.000	1.010.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	5.525.000	359.501.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				334.352.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.372.000	3.598.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.153.000	21.551.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			54.202.000	414.683.000
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	177.242.448	906.011.453
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	112.216.000	573.355.251
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	82.180.000	573.355.251
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	82.180.000	573.355.251
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				34.166.251
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			82.180.000	539.189.000
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	30.036.000	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	30.036.000	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			30.036.000	
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	<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			65.026.448	332.656.201
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	177.242.448	906.011.452

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

*Handwritten signature or initials.*



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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	402.062.678
1) Salarios Básicos	220.674.120
2) Adicionales de convenio	58.826.439
3) Adicionales fuera de convenio	2.474.433
4) Horas Extras	11.749.604
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	73.906.472
9) Sueldo Anual Complementario	31.923.544
10) Otras Remuneraciones	2.508.067
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	614.322
1) Salarios Básicos	604.428
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	9.894
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	402.677.000

Forma: E.P.E.3



*[Handwritten signature]*



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	7.390.000	68.292.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.417.000	13.748.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.772.000	110.946.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	577.000	12.272.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	354.000	1.928.000
3.6. Publicidad y Propaganda	158.000	6.274.000
3.7. Pasajes y Viáticos	253.000	1.829.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4.537.000	35.049.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>27.458.000</b>	<b>250.338.000</b>

Forma: E.P.E.5









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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.653
DIRECTIVOS	27
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	679
ADMINISTRATIVOS	1.519
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.428
	-
PLANTA TEMPORARIA	8
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.661

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	2
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	13

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	157.530.230	94.576.849
INGRESOS	190.058.738	2.050.150.390
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	65.160.287	671.503.023
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	121.218.000	937.495.442
- 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	3.680.451	64.922.536
SALDO INICIAL + INGRESOS	347.588.968	2.144.727.239
EGRESOS	218.845.868	2.015.984.139
- PERSONAL	45.927.700	424.843.934
- BIENES Y SERVICIOS	46.823.809	546.659.975
- BIENES DE CONSUMO	30.906.386	341.176.070
- SERVICIOS NO PERSONALES	15.917.423	205.483.905
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.210.564	69.252.685
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.067.800	23.453.212
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	114.815.994	951.774.333
- 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	128.743.100	128.743.100

Forma E.P.E.2