



BUENOS AIRES, 15 de Octubre de 2009

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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  
6 OCT 2009 16:00  
RECIBIDO POR.....

VALERIA CARO  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.

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



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	118.046.000	819.525.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	55.157.000	500.642.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			55.157.000	500.642.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.280.000	15.951.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.280.000	15.951.000
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	61.609.000	302.932.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	61.609.000	302.932.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			61.609.000	302.932.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	118.046.000	819.525.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	106.884.000	879.476.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	102.231.000	832.672.000
2.1.1.1	Remuneraciones			45.879.000	358.500.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	52.961.000	446.472.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			25.680.000	223.592.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			27.281.000	222.880.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			869.000	6.416.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			378.000	1.754.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2.144.000	19.530.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.144.000	19.530.000
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			3.889.000	36.206.000
2.1.6	Otras Pérdidas			764.000	10.598.000
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	106.884.000	879.476.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	11.162.000	-59.951.000



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

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	103.551.000	521.045.726
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	378.000	1.754.000
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			378.000	1.754.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	103.173.000	519.291.726
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	103.173.000	519.291.726
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			103.173.000	519.291.726
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	103.551.000	521.045.726
2.2	Gastos de Capital	0	0	200.589.661	728.724.479
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	200.589.661	728.724.479
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	199.502.661	727.330.479
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			199.502.661	727.330.479
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			1.087.000	1.394.000
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	200.589.661	728.724.479
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-85.876.661	-267.629.753

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	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	255.877.957	787.592.134
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	91.486.957	43.030.134
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	91.486.957	43.030.134
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			706.957	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			90.780.000	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				43.030.134
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				
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	164.391.000	744.562.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			69.000	69.000
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	148.944.000	384.012.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos				
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			146.788.000	364.388.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			23.000	226.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			2.133.000	19.398.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			15.378.000	360.481.000
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				
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	255.877.957	787.592.134
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	170.001.296	519.962.381
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	170.001.296	519.962.381
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	170.001.296	519.962.381
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				62.953.381
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				457.009.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			170.001.296	
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	0	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	0	0
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				
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			85.876.661	267.629.753
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	255.877.957	787.592.134



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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	357.900.811
1) Salarios Básicos	194.363.824
2) Adicionales de convenio	54.579.555
3) Adicionales fuera de convenio	2.264.476
4) Horas Extras	10.617.759
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	65.276.600
9) Sueldo Anual Complementario	28.290.529
10) Otras Remuneraciones	2.508.067
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	599.189
1) Salarios Básicos	589.538
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	9.650
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	358.500.000

Forma: E.P.E.3




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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	9.319.000	60.902.000
3.2. Alquileres y Derechos	712.000	12.331.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.237.000	98.174.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.458.000	11.695.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	150.000	1.574.000
3.6. Publicidad y Propaganda	632.000	6.116.000
3.7. Pasajes y Viáticos	229.000	1.576.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.544.000	30.512.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	27.281.000	222.880.000

Forma: E.P.E.5



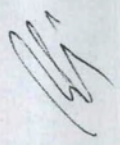


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2009  
ENTE: AYSA  
MES:SEPTIEMBRE

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	147.675.724
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	67.458.988

Forma: E.P.E.6





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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES (*)
PLANTA PERMANENTE	4.587
DIRECTIVOS	27
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	659
ADMINISTRATIVOS	1.473
OBrero Y MAESTRANZA	2.428
	-
PLANTA TEMPORARIA	16
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.603

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	-
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	164

Forma: E.P.E.8

(\*) Nota: Se repite dato de mes anterior por no contar con la información a la fecha de emisión del informe.



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	158.237.187	94.576.849
INGRESOS	192.684.459	1.860.091.652
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	65.732.480	606.342.736
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	119.000.000	816.277.442
- 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	7.951.979	61.242.085
SALDO INICIAL + INGRESOS	350.921.646	1.954.668.501
EGRESOS	193.391.416	1.797.138.271
- PERSONAL	46.147.500	378.916.234
- BIENES Y SERVICIOS	39.163.628	499.836.166
- BIENES DE CONSUMO	22.974.525	310.269.684
- SERVICIOS NO PERSONALES	16.189.103	189.566.482
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.541.210	60.042.120
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.553.532	21.385.412
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	96.985.545	836.958.338
- 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	157.530.230	157.530.230

Forma E.P.E.2