

aysa



NOTA N° 60978 /08

Tri: 0020900/2008
0159

Buenos Aires, 28 de Abril de 2008



SEÑOR SUB-SECRETARIO:

Adjunto copia para su conocimiento de la nota 60949, remitida al Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. José López.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

ML

Dr. Carlos Humberto Ben
Presidente

AL SUB-SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Ing. FABIAN LOPEZ.



NOTA N° 60949708



BUENOS AIRES, 28 de Abril de 2008

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo de 2008 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.



Dr. Carlos Humberto Ben
Presidente

AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Ing. JOSE LOPEZ.

Presente

C/C AL SUB-SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Ing. FABIAN LOPEZ.

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bente

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES.	TOTAL ACUMULADO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	96.844.000	208.144.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.036.000	164.866.000
1.1.5.1	- Varias Brutas			56.036.000	164.866.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-3.000	2.387.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-3.000	2.387.000
1.1.6.1.2	- Intereses Externos				
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	40.811.000	40.811.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	40.811.000	40.811.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			40.811.000	40.811.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	96.844.000	208.144.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	72.012.000	210.288.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	69.349.000	197.709.000
2.1.1.1	Remuneraciones			26.034.000	76.074.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	30.701.000	111.390.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			20.060.000	53.674.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			10.641.000	67.716.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			338.000	2.007.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			666.000	1.815.000
2.1.1.5	Provisión			2.194.000	6.453.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Inabrogables			2.104.000	6.453.000
2.1.1.5.2	- Afianzamiento				
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				
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			2.906.000	11.981.000
2.1.6	Otras Pérdidas			-287.000	1.136.000
2.1.7	Transferencias Corrientes		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	72.012.000	210.288.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO (DES AHORRO)	0	0	24.832.000	-2.142.000

Forma: E.F.E.1



ES COPIA FIEL

Guillermo Balle



"ES COPIA FIEL"
Guillermo Boff

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Marzo

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.2	Recursos de Capital	0	0	63.077.000	64.236.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	606.000	1.845.000
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			606.000	1.845.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	62.391.000	62.391.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	62.391.000	62.391.000
1.2.2.2.1	- De la Admisión Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			62.391.000	62.391.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	63.077.000	64.236.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	32.427.961	91.928.582
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	32.427.961	91.928.582
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	31.224.961	89.891.582
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			1.203.000	1.737.000
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	32.427.961	91.028.582
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	55.481.039	-29.534.582

Forma: E.P.E.:(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
1.2	Familias Financieras	0	0	34.500.730	602.910.052
1.3.1	Asignación de Ayudas Financieras	0	0	0	0
1.3.1.1	Asignación de Ayudas Financieras	0	0	0	0
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0	40.244.750	60.943.052
1.3.1.4.1	Disposición de Otros Activos Financieros	0	0	0	0
1.3.1.4.2	Disposición de Depósitos Fidejatis	0	0	40.244.750	60.943.052
1.3.1.4.3	Disposición de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disposición de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
1.3.1.4.5	Disposición de Actos de Crédito y Débito	0	0	0	0
1.3.1.5	Asignación de Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0
1.3.2	Financiamiento Público o Incremento Otros Pasivos	0	0	14.264.000	631.573.050
1.3.2.1	Operación de Pasivos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.2	Operación de Pasivos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
1.3.2.3	Incremento de Otros Pasivos	0	0	40.240.000	29.222.000
1.3.2.4	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	7.520.000	21.491.000
1.3.2.5	Incremento de Ingresos por Impuestos	0	0	482.000	1.328.000
1.3.2.6	Incremento de Provisiónes y Reservas	0	0	2.194.000	6.280.000
1.3.2.7	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
1.3.2.8	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	4.058.000	692.351.000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento del Capital	0	0	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0	0	0
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0
1.3.3.4	Superavit Financiero	0	0	0	0
2.8	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	64.008.730	692.510.052
2.8.1	Aplicaciones Financieras	0	0	609.989.795	662.991.470
2.8.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	109.030.795	662.991.470
2.8.1.2	Incremento de Capital	0	0	0	0
2.8.1.3	Incremento de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
2.8.1.4	Incremento de Títulos y Valores	0	0	199.809.255	662.991.470
2.8.1.5	Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	0	0
2.8.1.6	Incremento de Depósitos Fidejatis	0	0	104.281.000	114.121.000
2.8.1.7	Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
2.8.1.8	Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0
2.8.1.9	Incremento de Actos de Crédito y Débito	0	0	0	0
2.8.1.10	Incremento de Préstamos a Largo Plazo	0	0	5.708.795	508.880.000
2.8.1.11	Incremento de Pasivos	0	0	0	0
2.8.2	Amortización de la deuda y eliminación Otros Pasivos	0	0	0	0
2.8.2.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
2.8.2.2	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0
2.8.2.3	Eliminación de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.8.2.4	Eliminación de Cuentas a Pagar	0	0	0	0
2.8.2.5	Eliminación de Documentos a Pagar	0	0	0	0
2.8.2.6	Eliminación de Actos de Crédito y Débito	0	0	0	0
2.8.2.7	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0
2.8.2.8	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0
2.8.2.9	Conversión de otros pasivos a largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.8.2.10	Conversión de otros pasivos a largo plazo en corto plazo	0	0	0	0
2.8.3	Disposición del Patrimonio	0	0	0	0
2.8.3.1	Disposición del Capital	0	0	0	0
2.8.3.2	Disposición de Reservas	0	0	0	0
2.8.3.3	Disposición de Resultados Acumulados	0	0	0	0
2.8.3.4	Deficit Financiero	0	0	0	0
2.8.3.5	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	65.487.039	29.921.982
2.8.3.6	Deficit Financiero	0	0	64.008.730	692.510.052



ES COPIA FIEL
Guillermo Bule

[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Marzo

FOLIO
N° 6

AGUA Y ENERGIA
FOLIO
MA

REMUNERACIONES
En pesos

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	75.394.510
1) Salarios Básicos	23.600.270
2) Adicionales de convenio	12.186.624
3) Adicionales fuera de convenio	327.858
4) Horas Extras	2.444.215
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	27.034.288
9) Sueldo Anual Complementario	6.323.805
10) Otras Remuneraciones	3.977.450
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	179.490
1) Salarios Básicos	176.633
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.857
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	76.074.000

Format: E.P. E.3

76.074.000

"ES COPIA FIEL"
Guillermo Buitrago

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN 2008
 ENTE: AYSA
 MES: Marzo

FOLIO
 N° 7



"ESCORPIA FIEL"
 Guillermo Borja

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2008
3.1. Servicios Básicos	4.008.000	13.501.000
3.2. Alquileres y Derechos	925.000	3.192.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.229.000	28.846.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	645.000	2.662.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	246.000	562.000
3.6. Publicidad y Propaganda	817.000	1.484.000
3.7. Pasajes y Viáticos	103.000	255.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	2.958.000	7.214.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	18.931.000	57.716.000

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2008
ENTE: AYSA
MES: Marzo

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua librada a la red	m3	143.479.152
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	70.862.103

Forma: E.P.E.6

FOLIO
N° 9

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Marzo

AGUA Y SERVICIOS
FOLIO
121

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.408
DIRECTIVOS	26
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	659
ADMINISTRATIVOS	1.398
OBRERO Y MAESTRANZA	2.325
PLANTA TEMPORARIA	37
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.445

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	Marzo
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DÉSPIDOS	2
CONCESION	
PROVINCIALIZACION	
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	6
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	5

Forma: E.P.E.8

[Handwritten signature]

"ES COPIA FIEL"
Guillermo Bute



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2008
ENTE: AYSA
MES: Marzo

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2.008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			121.214.404	141.912.700
INGRESOS	0	0	65.291.662	256.064.174
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)			65.553.482	202.523.421
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO			0	60.000.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS			-261.820	3.540.753
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	186.506.066	397.976.874
EGRESOS	0	0	105.536.418	317.007.226
- PERSONAL			33.139.400	93.476.600
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	37.947.081	114.457.317
- BIENES DE CONSUMO			18.542.284	61.083.642
- SERVICIOS NO PERSONALES			19.404.786	53.373.675
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			3.058.752	16.062.925
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)			1.459.700	4.929.915
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES			29.931.485	58.081.369
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	80.969.648	80.969.648

Forma E.P.E.2

"ES COPIA FIEL"

Guillermo Bente

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

2509



Ref: TTM SA/0020900/2008

Revisión Presupuestos Marzo 2008

Pase a:

Subsecretario de Recursos Hídricos
Ing. Fabián LÓPEZ

Dirección Nacional de Proyectos y
Obras Hídricas

Dirección Nacional de Conservación y Protección
de los Recursos Hídricos

Dirección Nacional de Planificación Hídrica y
Coordinación Federal

Comité Ejecutor del PGA
Matanza - Riachuelo

Autoridad de Aplicación Ley N° 26.221
Dra. Marcela Rojas

Instituto Nacional del Agua (INA)

Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)

Aseores:

.....
.....

Para:

Conocimiento

Intervención

Archivo

.....

Preparar:

Proyecto nota respuesta

Informe

.....

Firma:

