



BUENOS AIRES, 19 de Mayo de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2010 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

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 MAY 2010
RECIBIDO POR MARIA EUSEBIA LITTLE

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	93.963.000	366.722.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.099.000	226.592.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			56.099.000	226.592.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	357.000	985.000
1.1.6.1	- Intereses Internos			357.000	985.000
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	37.507.000	139.145.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	37.507.000	139.145.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			37.507.000	139.145.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				0
1.2	Otros Ingresos	0	0	93.963.000	366.722.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES				
2.1.	Gasto Corriente	0	0	124.810.000	456.634.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	113.720.000	420.593.000
2.1.1.1	Remuneraciones			46.095.000	178.055.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	64.617.000	230.790.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			29.313.000	104.323.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			35.304.000	126.467.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			723.000	3.259.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			134.000	318.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.151.000	8.171.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.151.000	8.171.000
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			4.814.000	17.926.000
2.1.6	Otras Pérdidas			6.276.000	18.115.000
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	0	0	124.810.000	456.634.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES				
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-30.847.000	-89.912.000

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2010
 ENTE: AYSA
 MES: ABRIL

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.2	Recursos de Capital	0	0	50.134.000	60.318.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	134.000	318.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			134.000	318.000
1.2.2	Acumulada				
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	50.000.000	60.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	50.000.000	60.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	50.134.000	60.318.000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	178.731.537	542.949.120
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	178.731.537	542.949.120
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	178.731.537	542.949.120
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-159.444.537	-572.543.120

Forma: E.P.E.:1(Continuación)



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
		0	0	256.453.000	572.543.120
1.3	Fuentes Financieras				
	Disminución de Activos Financieros			147.601.000	333.121.120
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera				
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	0	0	147.601.000	333.121.120
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros				31.542.662
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			147.601.000	273.414.000
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				28.164.459
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			108.852.000	239.422.000
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0		
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			3.730.000	32.868.000
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	82.087.000	150.484.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos				
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			79.290.000	139.727.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			681.000	2.828.000
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.116.000	7.929.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			23.035.000	56.070.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	0	0	256.453.000	572.543.120
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	97.008.463	0
2.3	Aplicaciones Financieras				
	Incremento de Activos Financieros			97.008.463	0
2.3.1	Inversión Financiera				
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			97.008.463	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	11.900.075	
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			85.108.388	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos			0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	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				0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	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				0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0		
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados			159.444.537	572.543.120
	Déficit Financiero	0	0	256.453.000	572.543.120
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0		

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2010
 ENTE: AYSA
 MES: ABRIL

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	178.048.132
1) Salarios Básicos	104.099.722
2) Adicionales de convenio	21.178.432
3) Adicionales fuera de convenio	1.536.166
4) Horas Extras	1.155.287
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	34.605.502
9) Sueldo Anual Complementario	15.473.023
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	6.868
1) Salarios Básicos	5.769
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.099
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	178.055.000

Forma: E.P.E.3



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2010
ENTE: AYSA
MES: ABRIL

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	7.149.000	30.198.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.529.000	8.761.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.364.000	59.326.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.294.000	4.700.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	234.000	836.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.178.000	3.570.000
3.7. Pasajes y Viáticos	158.000	655.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	6.398.000	18.421.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	35.304.000	126.467.000

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2010
ENTE: AYSA
MES: ABRIL



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	139.366.465
Bombeo y tratamiento cloacal (*)	m3	70.719.908

Forma: E.P.E.6

(*) Se considera el bombeo cloacal del mes anterior ya que no se cuenta con dicha información al momento de emisión del presente informe

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2010
ENTE: AYSA
MES: ABRIL



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.670
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690
ADMINISTRATIVOS	1.525
OBRERO Y MAESTRANZA	2.424
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.671

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	2

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2010
 ENTE: AYSA
 MES: ABRIL

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	86.995.446	130.438.183
INGRESOS	205.917.179	734.268.292
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	70.819.661	274.073.407
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	135.161.551	459.216.618
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- 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	-64.033	978.267
SALDO INICIAL + INGRESOS	292.912.625	864.706.475
EGRESOS	194.017.104	765.810.953
- PERSONAL	47.820.700	201.160.082
- BIENES Y SERVICIOS	65.318.799	248.767.507
- BIENES DE CONSUMO	36.611.439	123.341.266
- SERVICIOS NO PERSONALES	28.707.360	125.426.242
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	5.175.230	25.008.875
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	18.946.500	23.843.700
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	56.755.875	267.030.789
- 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	98.895.521	98.895.521

Forma E.P.E.2

ERAS - AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
—	—	ERAS - 929 / 10

BUENOS AIRES, 21 / 05 / 2010

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	GT	GAU	DA	GAJ	GE	UAI	SEJ	AD
						X			

PRESIDENTE	VICEPTE.	DIRECTOR	OTRO

Para:

<input checked="" type="checkbox"/>	Su conocimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Su consideración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lo que estime corresponder
<input type="checkbox"/>	Preparar modelo de respuesta
<input type="checkbox"/>	Producir informe
<input type="checkbox"/>	Su cumplimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
<input type="checkbox"/>	Producir dictamen jurídico
<input type="checkbox"/>	Indicar el criterio a seguir
<input type="checkbox"/>	Indicar plazo de reserva
<input type="checkbox"/>	A su pedido
<input type="checkbox"/>	Para conocimiento de la remisión de la/s nota/s
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

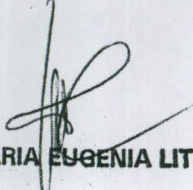
Por instrucciones recibidas de:

<input type="checkbox"/>	Presidencia
<input type="checkbox"/>	Directorio
<input type="checkbox"/>	Gerencia General
<input type="checkbox"/>	SEJ

OBSERVACIONES:

X.C/C : DR. VILAS.-DR. CRACOGNA.- DRA. GARCIA TORRES - .G.G.- SEJ

- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE RESERVA.....
- SOLICITUD DE ARCHIVO A FS.....


MARIA EUGENIA LITTLE