



NOTA N° 127401/10



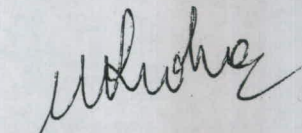
BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 2010.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

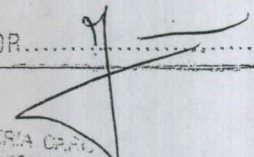
Se acompañan detalle de las planillas solicitadas de acuerdo al Instructivo para la Confección de la Ejecución para Empresas Públicas, en virtud de lo establecido en el Art. 50 de la Ley 25.565 y del Art. 8 de la Ley 24.156.

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 SEP 2010	1440
RECIBIDO POR.....	


VALERIA C.P.R.
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

5

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	148.035.475	966.922.475
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57.853.000	457.650.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57.853.000	457.650.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	341.475	2.794.475
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			341.475	2.794.475
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	89.841.000	506.478.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	89.841.000	506.478.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)			89.841.000	506.478.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	148.035.475	966.922.475
2.1.	Gasto Corriente	0	0	143.348.328	1.008.196.328
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	135.988.000	941.516.000
2.1.1.1	Remuneraciones			57.044.000	404.709.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	75.844.000	512.938.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			34.310.000	231.055.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			41.534.000	281.883.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.098.000	6.809.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			306.000	1.315.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.696.000	15.745.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.696.000	15.745.000
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			4.790.000	38.777.000
2.1.6	Otras Pérdidas			2.570.328	27.903.328
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	143.348.328	1.008.196.328
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	4.687.146	-41.273.854

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Agosto incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 36.580.000

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

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	90.856.031	483.111.697
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	306.000	1.315.000
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			306.000	1.315.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	90.550.031	481.796.697
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	90.550.031	481.796.697
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			90.550.031	481.796.697
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	90.856.031	483.111.697
2.2	Gastos de Capital	0	0	145.265.175	1.205.177.808
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	145.265.175	1.205.177.808
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	144.523.175	1.199.488.808
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			144.523.175	1.199.488.808
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			742.000	5.689.000
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	145.265.175	1.205.177.808
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-49.721.988	-763.339.965

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 31.039.744.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.3	Fuentes Financieras	0	0	212.004.283	767.081.582
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	126.989.518	338.506.867
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	126.989.518	338.506.867
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				62.551.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			126.989.518	275.955.867
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	85.014.765	428.574.715
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			1.497.587	4.447.448
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			16.742.444	81.644.583
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.846.707	113.735.657
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				93.111.950
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			164.707	5.366.707
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.682.000	15.257.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			70.584.875	223.991.724
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-5.656.847	4.755.304
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				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	212.004.283	767.081.582
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	162.282.285	3.741.617
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	121.701.235	3.741.617
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	121.701.235	3.741.617
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			23.973.235	3.741.617
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			97.728.000	
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	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	40.581.050	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	40.581.050	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			40.581.050	
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	Disminución del Patrimonio	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			49.721.998	763.339.965
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	212.004.283	767.081.581

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

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	404.693.631
1) Salarios Básicos	232.564.167
2) Adicionales de convenio	57.629.387
3) Adicionales fuera de convenio	2.472.554
4) Horas Extras	1.952.811
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	76.984.459
9) Sueldo Anual Complementario	33.090.253
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	15.369
1) Salarios Básicos	12.910
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.459
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALS	404.709.000

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	8.679.000	66.192.000
3.2. Alquileres y Derechos	6.374.000	22.765.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	20.708.000	135.282.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.506.000	12.274.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	271.000	1.786.000
3.6. Publicidad y Propaganda	329.000	8.537.000
3.7. Pasajes y Viáticos	162.000	1.647.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.505.000	33.400.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	41.534.000	281.883.000

Forma: E.P.E.5

ENT
Relo

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.645
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	668
ADMINISTRATIVOS	1.519
OBRERO Y MAESTRANZA	2.427
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.646

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	4

Forma: E.P.E.8

g.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN 2010
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	110.206.565	130.438.183
INGRESOS	228.820.068	1.701.853.109
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	70.380.652	558.887.376
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	155.473.264	1.120.526.837
- 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	2.966.152	22.438.896
SALDO INICIAL + INGRESOS	339.026.633	1.832.291.292
EGRESOS	204.846.833	1.698.111.493
- PERSONAL	59.892.500	437.392.882
- BIENES Y SERVICIOS	74.547.356	606.042.803
- BIENES DE CONSUMO	42.016.783	303.588.506
- SERVICIOS NO PERSONALES	32.530.573	302.454.297
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.879.370	65.693.737
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	5.410.331	35.334.431
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	55.117.276	553.647.640
- 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	134.179.799	134.179.799

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 31.039.744. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 40.000.000 (SAF 342).