

NOTA Nº 137415/11



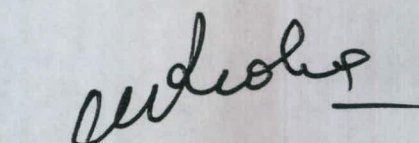
BUENOS AIRES, 9 de Febrero de 2011.-

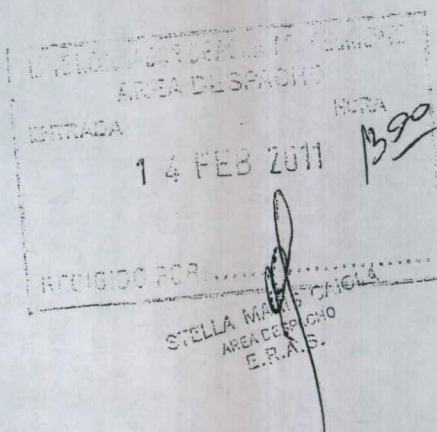
SEÑOR PRESIDENTE:

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	195.335.407	1.476.074.201
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	62.680.000	695.167.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.706.000	691.193.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			3.974.000	3.974.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-961.593	907.201
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-961.593	907.201
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		0	133.617.000	780.000.000
1.1.7	Transferencias Corrientes				
1.1.7.1	- Del Sector Privado		0	133.617.000	780.000.000
1.1.7.2	- Del Sector Público		0	133.617.000	780.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				0
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	195.335.407	1.476.074.201
2.1.	Gasto Corriente	0	0	92.097.939	1.529.635.618
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	70.165.000	1.406.385.000
2.1.1.1	Remuneraciones			62.673.000	636.606.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	7.190.000	733.645.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			25.363.000	338.915.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			-18.173.000	394.730.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			340.000	10.610.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-2.303.000	598.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2.265.000	24.926.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.265.000	24.926.000
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
2.1.3.1.2	- 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			7.459.000	63.642.000
2.1.6	Otras Pérdidas			14.473.939	59.608.618
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	92.097.939	1.529.635.618
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES				
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	103.237.468	-53.561.417



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

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	281.565.929	1.259.208.073
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-2.303.000	598.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			-2.303.000	598.000
1.2.2	Acumulada				
1.2.2.1	Transferencias de Capital	0	0	283.868.929	1.258.610.073
1.2.2.2	- Del Sector Privado				
1.2.2.2.1	- Del Sector Público	0	0	283.868.929	1.258.610.073
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			283.868.929	1.258.610.073
1.2.2.2.1.2	- Del Sector Externo				
1.2.2.3	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	281.565.929	1.259.208.073
D					
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	302.985.947	2.155.080.609
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	302.985.947	2.155.080.609
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	301.899.947	2.147.137.609
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			301.899.947	2.147.137.609
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			1.086.000	7.943.000
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	302.985.947	2.155.080.609
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	81.817.450	-949.433.952

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 70.627.244, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 120.111.920 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 2.670.909.



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	163.919.135	1.478.485.165
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	35.947.555	605.992.917
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	35.947.555	605.992.917
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			35.947.555	605.992.917
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	127.971.580	872.492.248
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			14.084.438	78.263.961
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			2.729.937	9.241.035
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	87.827.746	262.836.444
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			77.098.348	223.248.664
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			8.516.399	16.853.780
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.213.000	22.734.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-2.113.574	54.721.849
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			25.443.033	467.428.960
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			81.817.450	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	245.736.585	1.478.485.165
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	245.736.586	529.051.213
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	245.736.586	529.051.213
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	245.736.586	529.051.213
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			13.077.586	100.279.213
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			232.659.000	428.772.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	
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	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	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				949.433.952
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	245.736.586	1.478.485.165

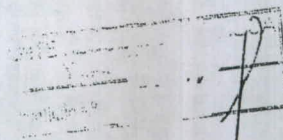
Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	636.588.270
1) Salarios Básicos	353.974.889
2) Adicionales de convenio	81.612.878
3) Adicionales fuera de convenio	4.565.996
4) Horas Extras	18.154.052
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	124.658.792
9) Sueldo Anual Complementario	53.621.665
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	17.730
1) Salarios Básicos	14.893
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.837
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	636.606.000

Forma: E.P.E.3



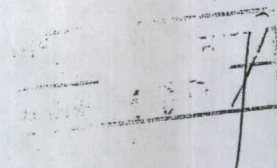
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2010
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	3.340.000	101.736.000
3.2. Alquileres y Derechos	-13.772.000	23.592.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	-18.175.000	177.121.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.113.000	21.454.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	211.000	2.912.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.095.000	14.921.000
3.7. Pasajes y Viáticos	689.000	2.908.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.326.000	50.086.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	-18.173.000	394.730.000

Forma: E.P.E.5

[Handwritten signature]



Forma: E.P.E.6

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

187/



DOTACION DE PERSONAL

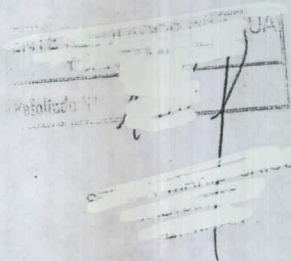
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.847
DIRECTIVOS	30
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	706
ADMINISTRATIVOS	1.575
OBRERO Y MAESTRANZA	2.536
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.847

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	1
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	63

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	130.053.934	130.438.183
INGRESOS	382.418.535	2.904.338.135
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	75.999.856	842.134.138
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	287.092.546	2.009.950.744
- 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	19.326.133	52.253.253
SALDO INICIAL + INGRESOS	512.472.469	3.034.776.318
EGRESOS	369.340.950	2.804.058.921
- PERSONAL	78.285.800	692.119.272
- BIENES Y SERVICIOS	87.580.520	957.844.447
- BIENES DE CONSUMO	49.097.558	491.507.767
- SERVICIOS NO PERSONALES	38.482.962	466.336.681
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6.611.566	94.054.859
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.754.510	41.734.558
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	195.108.554	1.018.305.785
- 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 CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BANCO MUNDIAL	156.272.201	156.272.201
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	74.445.195	74.445.195

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 70.527.244, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 120.111.920 Y Préstamo Banco Mundial 7706 - AR por \$ 2.670.909. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 47.000.000 (SAF 342).