

E.R.A.S.
AREA DESPACHO

23 FEB 2010

Nº *EDS- 928/10*



NOTA Nº 111678 /10

BUENOS AIRES, 19 de Febrero de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

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

[Handwritten signature]
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

NC

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
23 FEB 2010 *[Handwritten initials]*

RECIBIDO POR.....*[Handwritten signature]*

STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	59.237.000	59.237.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	58.987.000	58.987.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.987.000	58.987.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	250.000	250.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			250.000	250.000
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	59.237.000	59.237.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	95.863.000	95.863.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	93.830.000	93.830.000
2.1.1.1	Remuneraciones			44.766.000	44.766.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	46.313.000	46.313.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			22.611.000	22.611.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			23.702.000	23.702.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			977.000	977.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			30.000	30.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.744.000	1.744.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.744.000	1.744.000
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			3.699.000	3.699.000
2.1.6	Otras Pérdidas			-1.666.000	-1.666.000
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	95.863.000	95.863.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-36.626.000	-36.626.000



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.2	Recursos de Capital	0	0	30.000	30.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	30.000	30.000
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			30.000	30.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	30.000	30.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	142.360.125	142.360.125
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	142.360.125	142.360.125
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	141.009.125	141.009.125
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones (con IVA)				
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			1.351.000	1.351.000
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	142.360.125	142.360.125
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-178.956.125	-178.956.125

Forma: E. P. E. 1(Continuación)



21

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	183.714.605	183.714.605
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	72.967.605	72.967.605
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	72.967.605	72.967.605
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			28.759.605	28.759.605
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			44.208.000	44.208.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	110.747.000	110.747.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			1.230.000	1.230.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	72.699.000	72.699.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			70.469.000	70.469.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			579.000	579.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.651.000	1.651.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			36.818.000	36.818.000
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			0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	183.714.605	183.714.605
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	4.758.480	4.758.480
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	4.758.480	4.758.480
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	4.758.480	4.758.480
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.			4.758.480	4.758.480
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			178.956.125	178.956.125
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	183.714.605	183.714.605

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	44.764.799
1) Salarios Básicos	24.610.275
2) Adicionales de convenio	6.115.387
3) Adicionales fuera de convenio.	783.144
4) Horas Extras	1.180.695
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	8.387.834
9) Sueldo Anual Complementario	3.687.464
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	1.201
1) Salarios Básicos	1.009
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	192
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	44.766.000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

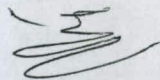
[Handwritten mark]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	8.951.000	8.951.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.159.000	1.159.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.923.000	8.923.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	212.000	212.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	205.000	205.000
3.6. Publicidad y Propaganda	800.000	800.000
3.7. Pasajes y Viáticos	114.000	114.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.338.000	3.338.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	23.702.000	23.702.000

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	144.605.530
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	83.668.540

Forma: E.P.E.6

RC

A handwritten signature or set of initials is located in the lower-left quadrant of the page.



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.676
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	695
ADMINISTRATIVOS	1.525
OBRERO Y MAESTRANZA	2.425
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.677

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	-
TOTAL BAJAS	4
TOTAL ALTAS	12

Forma: E.P.E.8

AS

AS



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	130.438.183	130.438.183
INGRESOS	144.075.835	144.075.835
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	64.580.966	64.580.966
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	86.055.067	86.055.067
- 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	-6.560.199	-6.560.199
SALDO INICIAL + INGRESOS	274.514.017	274.514.017
EGRESOS	172.835.440	172.835.440
- PERSONAL	49.621.382	49.621.382
- BIENES Y SERVICIOS	46.711.851	46.711.851
- BIENES DE CONSUMO	25.113.254	25.113.254
- SERVICIOS NO PERSONALES	21.598.597	21.598.597
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6.164.791	6.164.791
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.164.700	1.164.700
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	69.172.716	69.172.716
- 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	101.678.578	101.678.578

Forma E.P.E.2

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.