



NOTA N° 114081 /10



BUENOS AIRES, 23 de Marzo de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Febrero 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. Mario Pérez Latorre  
**Director Económico Financiero**

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
25 MAR 2010	13:00
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO  
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	61.266.000	120.503.000
1.1.5.	Ingresos de Operación	0	0	53.346.000	112.333.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			53.346.000	112.333.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	87.000	337.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			87.000	337.000
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	7.833.000	7.833.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	7.833.000	7.833.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	61.266.000	120.503.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	111.809.000	207.672.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	106.476.000	200.306.000
2.1.1.1	Remuneraciones			42.804.000	87.570.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	60.887.000	107.200.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			25.852.000	48.463.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			35.035.000	58.737.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			629.000	1.606.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			62.000	92.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2.094.000	3.838.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.094.000	3.838.000
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			4.123.000	7.822.000
2.1.6	Otras Pérdidas			1.210.000	-456.000
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	111.809.000	207.672.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-50.543.000	-87.169.000



*[Handwritten signature]*



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

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	62.000	92.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	62.000	92.000
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			62.000	92.000
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	62.000	92.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	113.977.250	256.337.376
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	113.977.250	256.337.376
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	112.258.250	253.267.376
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones (con IVA, sin Anticipos)			112.258.250	253.267.376
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			1.719.000	3.070.000
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	113.977.250	256.337.376
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-164.458.250	-343.414.376

Forma: E.P.E.1(Continuación)

*[Handwritten signature]*







CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	168.186.342	343.414.376
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	146.308.342	210.789.376
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	146.308.342	210.789.376
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				25.031.514
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			105.575.000	149.783.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			40.733.342	35.974.862
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	21.878.000	132.625.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17.982.000	19.212.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	10.174.000	82.873.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			7.144.000	77.613.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			983.000	1.562.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.047.000	3.698.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-6.278.000	30.540.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo				
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	168.186.342	343.414.376
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	3.728.091	0
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	3.728.091	0
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	3.728.091	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3.728.091	
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.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			164.458.250	343.414.376
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	168.186.342	343.414.376

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	87.566.910
1) Salarios Básicos	48.991.857
2) Adicionales de convenio	11.927.626
3) Adicionales fuera de convenio	1.076.490
4) Horas Extras	1.260.080
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	16.655.705
9) Sueldo Anual Complementario	7.655.153
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	3.090
1) Salarios Básicos	2.596
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	494
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	87.570.000

*[Handwritten signature]*



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	7.960.000	16.911.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.185.000	4.344.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	17.174.000	26.097.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.781.000	1.993.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	284.000	489.000
3.6. Publicidad y Propaganda	831.000	1.631.000
3.7. Pasajes y Viáticos	163.000	277.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.657.000	6.995.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35.035.000</b>	<b>58.737.000</b>

Forma: E.P.E.5





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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	129.663.185
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	67.869.508

Forma: E.P.E.6

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



### 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

*(Handwritten signature)*



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



PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	101.678.578	130.438.183
INGRESOS	185.982.832	330.058.666
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	64.192.364	128.773.331
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	123.000.000	209.055.067
- 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	-1.209.532	-7.769.731
SALDO INICIAL + INGRESOS	287.661.409	460.496.849
EGRESOS	182.254.740	355.090.180
- PERSONAL	50.877.900	100.499.282
- BIENES Y SERVICIOS	62.378.666	109.090.517
- BIENES DE CONSUMO	26.498.194	51.611.448
- SERVICIOS NO PERSONALES	35.880.472	57.479.070
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	4.912.482	11.077.273
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.041.200	3.205.900
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	62.044.492	131.217.208
- 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	105.406.669	105.406.669

Forma E.P.E.2



**ERAS - AREA DESPACHO**

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
Ay SA	114081/10	ERAS - 929/10

BUENOS AIRES, 25 / 03 / 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.....

VALERIA CARO  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.