

929/10

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N°

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
FOLIO N°

NOTAN° 122978 /10



BUENOS AIRES, 20 de Julio de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

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

CV

[Handwritten Signature]
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 JUL 2010 16:15
RECIBIDO POR.....

[Handwritten Signature]
VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	129.817.000	663.210.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.294.000	341.446.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			56.294.000	341.446.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	734.000	1.801.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			734.000	1.801.000
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	72.789.000	319.963.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	72.789.000	319.963.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)			72.789.000	319.963.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	129.817.000	663.210.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	129.658.000	710.979.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	124.174.000	656.246.000
2.1.1.1	Remuneraciones			49.485.000	274.576.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	72.000.000	363.959.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			30.928.000	163.368.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			41.072.000	200.591.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			543.000	4.627.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			221.000	730.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.925.000	12.354.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables				
2.1.1.5.2	- Autoseguro			1.925.000	12.354.000
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			5.008.000	28.145.000
2.1.6	Otras Pérdidas			476.000	26.588.000
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	129.658.000	710.979.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	159.000	-47.769.000

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Junio incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 20.963.000.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolindo N°



[Handwritten signature]

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

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	131.260.744	311.769.744
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	221.000	730.000
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			221.000	730.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	131.039.744	311.039.744
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	131.039.744	311.039.744
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			131.039.744	311.039.744
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	131.260.744	311.769.744
2.2	Gastos de Capital	0	0	155.322.317	897.840.956
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	155.322.317	897.840.956
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	154.170.317	893.069.956
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			154.170.317	893.069.956
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			1.152.000	4.771.000
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	155.322.317	897.840.956
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-23.902.573	-633.840.212

Forma: E.P.E. 1 (Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refol: No



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	233.755.249	633.840.212
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	169.078.249	261.657.212
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	169.078.249	261.657.212
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				15.132.696
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				10.861.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			169.078.249	235.663.516
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	64.677.000	372.183.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			1.532.000	47.243.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	52.415.000	153.864.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			49.724.000	137.316.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			921.000	4.613.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.770.000	11.935.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			10.730.000	171.076.000
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				
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	233.755.249	633.840.212
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	209.852.676	0
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	209.852.676	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	209.852.676	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			768.676	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			209.084.000	
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			23.902.573	633.840.212
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	233.755.249	633.840.212

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	274.565.354
1) Salarios Básicos	163.482.001
2) Adicionales de convenio	30.457.915
3) Adicionales fuera de convenio	1.928.065
4) Horas Extras	1.252.171
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	53.581.556
9) Sueldo Anual Complementario	23.863.645
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	10.646
1) Salarios Básicos	8.943
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.703
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	274.576.000

Handwritten signature

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refolado N°



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	7.299.000	47.536.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.459.000	13.623.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	21.882.000	95.758.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.703.000	8.931.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	304.000	1.215.000
3.6. Publicidad y Propaganda	2.876.000	6.936.000
3.7. Pasajes y Viáticos	271.000	1.086.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.278.000	25.506.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	41.072.000	200.591.000

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refolindo N°



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.665
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	673
ADMINISTRATIVOS	1.522
OBRERO Y MAESTRANZA	2.439
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.666

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	1
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	8

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	114.536.811	130.438.183
INGRESOS	271.432.118	1.235.881.600
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	75.797.338	415.361.911
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	193.740.000	817.996.362
- 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	1.894.780	2.523.327
SALDO INICIAL + INGRESOS	385.968.929	1.366.319.783
EGRESOS	270.663.442	1.251.014.296
- PERSONAL	62.129.300	311.421.682
- BIENES Y SERVICIOS	93.982.319	413.501.153
- BIENES DE CONSUMO	38.084.187	202.091.862
- SERVICIOS NO PERSONALES	55.898.132	211.409.291
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	11.150.172	41.222.850
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3.696.600	30.239.300
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	99.705.051	454.629.311
- 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	115.305.487	115.305.487

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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.



ERAS - AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
AySA	122978/10	ERAS-929/10

BUENOS AIRES, 21, 7, 2010

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	GT	GAU	DA	GAJ	GE	UAI	SEJ	AD
								X	

PRESIDENTE	VICEPTE.	DIRECTOR	OTRO

Para:

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

Por instrucciones recibidas de:

- Presidencia
- Directorio
- Gerencia General
- SEJ

OBSERVACIONES:

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

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

Stella Maris Cairó
 STELLA MARIS CAIRÓ
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S.