



BUENOS AIRES, 23 de Abril de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

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

Handwritten signature of Lic. Andrés E. Troha
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 15 - 30
27 ABR 2010	
RECIBIDO	MARIA EUGENIA ATTILE

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	152.256.000	272.759.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	58.160.000	170.493.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.160.000	170.493.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	291.000	628.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			291.000	628.000
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	93.805.000	101.638.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	93.805.000	101.638.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			93.805.000	101.638.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	152.256.000	272.759.000
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	124.152.000	331.824.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	106.567.000	306.873.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	44.390.000	131.960.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			58.973.000	166.173.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			26.547.000	75.010.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			32.426.000	91.163.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			930.000	2.536.000
2.1.1.5	Previsiones			92.000	184.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.182.000	6.020.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2.182.000	6.020.000
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				
2.1.6	Otras Pérdidas				
2.1.7	Transferencias Corrientes				
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	5.290.000	13.112.000
2.1.7.2	- Al Sector Público			12.295.000	11.839.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo			0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	124.152.000	331.824.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	28.104.000	-59.065.000



[Handwritten signature]

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

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	10.441.000	10.184.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	441.000	184.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			349.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			92.000	184.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	10.000.000	10.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	10.000.000	10.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	10.441.000	10.184.000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	108.229.208	364.217.583
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	108.229.208	364.217.583
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
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				
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	108.229.208	364.217.583
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-69.684.208	-413.098.583

Forma: E.P.E. 1(Continuación)





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	110.830.208	413.098.583
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	95.709.208	282.528.583
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	95.709.208	282.528.583
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			18.411.223	43.442.737
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				125.813.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			77.297.985	113.272.847
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	15.121.000	130.570.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			9.926.000	29.138.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	2.700.000	68.397.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				60.437.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			585.000	2.147.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			2.115.000	5.813.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2.495.000	33.035.000
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	110.830.208	413.098.583
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	41.146.000	0
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	23.970.000	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	23.970.000	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			23.970.000	
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	17.176.000	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	17.176.000	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			17.176.000	
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			69.684.208	413.098.583
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	110.830.208	413.098.583

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	131.955.021
1) Salarios Básicos	76.361.159
2) Adicionales de convenio	16.673.181
3) Adicionales fuera de convenio	1.282.489
4) Horas Extras	1.260.080
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	24.671.674
9) Sueldo Anual Complementario	11.706.439
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	4.979
1) Salarios Básicos	4.182
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	797
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	131.960.000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	6.138.000	23.049.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.888.000	6.232.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.865.000	42.962.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.413.000	3.406.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	113.000	602.000
3.6. Publicidad y Propaganda	761.000	2.392.000
3.7. Pasajes y Viáticos	220.000	497.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.028.000	12.023.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	32.426.000	91.163.000

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	144.010.667
Bombeo y tratamiento cloacal (*)	m3	67.869.508

Forma: E.P.E.6

(*) Se considera el bombeo cloacal del mes anterior ya que no se cuenta con dicha información al momento de emisión del presente informe

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



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

(*) Se considera la dotación del mes anterior ya que no se cuenta con dicha información al momento de emisión del presente informe

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



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	105.406.669	130.438.183
INGRESOS	198.292.447	528.351.113
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	74.480.415	203.253.746
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	115.000.000	324.055.067
- 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	8.812.032	1.042.300
SALDO INICIAL + INGRESOS	303.699.116	658.789.296
EGRESOS	216.703.669	571.793.849
- PERSONAL	52.840.100	153.339.382
- BIENES Y SERVICIOS	74.358.191	183.448.708
- BIENES DE CONSUMO	35.118.379	86.729.827
- SERVICIOS NO PERSONALES	39.239.811	96.718.882
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	8.756.372	19.833.646
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.691.300	4.897.200
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	79.057.706	210.274.914
- 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	86.995.446	86.995.446

Forma E.P.E.2

ERAS - AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
Ay SA	116541/10	ERAS-929/10

BUENOS AIRES, 27/04/2010

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.....

MARIA EUSEBIA LITTLE