

ES COPIA



NOTA Nº 134070/10



BUENOS AIRES, 20 de Diciembre de 2010.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA 22 DIC 2010 | 5:00
HORA
RECIBIDO POR... STELLA MARIS CAJOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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	86.076.498	1.280.738.794
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	58.450.000	632.487.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.450.000	632.487.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad			-373.502	1.868.794
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-373.502	1.868.794
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	28.000.000	646.383.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	28.000.000	646.383.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo			28.000.000	646.383.000
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	86.076.498	1.280.738.794
2.1.	Gasto Corriente	0	0	133.641.157	1.437.537.679
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	123.241.000	1.336.220.000
2.1.1.1	Remuneraciones			54.734.000	573.933.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	64.686.000	726.455.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			22.457.000	313.552.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			42.229.000	412.903.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.492.000	10.270.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			626.000	2.901.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.703.000	22.661.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.703.000	22.661.000
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
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0
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			5.673.000	56.183.000
2.1.7	Transferencias Corrientes			4.727.157	45.134.679
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	133.641.157	1.437.537.679
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-47.564.659	-156.798.885

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Noviembre incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 46.383.000



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

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	236.970.204	977.642.144
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	626.000	2.901.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			626.000	2.901.000
1.2.2	Acumulada				
1.2.2.1	Transferencias de Capital	0	0	236.344.204	974.741.144
1.2.2.2	- Del Sector Privado				
1.2.2.2.1	- Del Sector Público	0	0	236.344.204	974.741.144
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			236.344.204	974.741.144
1.2.2.2.1.2	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	236.970.204	977.642.144
2.2	Gastos de Capital	0	0	160.654.610	1.852.094.661
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	160.654.610	1.852.094.661
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	159.459.610	1.845.237.661
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			159.459.610	1.845.237.661
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			1.195.000	6.857.000
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	160.654.610	1.852.094.661
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	28.750.935	-1.031.251.402

Forma: E.P.E.1(Continuación)
 (1) En el acumulado a Noviembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
 Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID - 2048/ OC - AR por \$ 50.727.244 y Préstamo CAF por \$ 60.713.900.



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	338.309.222	1.314.566.030
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	283.755.501	570.045.362
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	283.755.501	570.045.362
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.			283.755.501	570.045.362
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	54.553.721	744.520.668
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			45.030.055	64.179.523
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			2.740.595	6.511.098
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	35.119.613	175.008.698
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			32.435.410	146.150.316
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			991.203	8.337.382
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.693.000	20.521.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-32.929.279	56.835.422
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			4.592.736	441.985.927
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			28.750.935	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	367.060.156	1.314.566.030
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	367.060.156	283.314.628
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	367.060.156	283.314.628
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	367.060.156	283.314.628
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			27.148.156	87.201.628
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			339.912.000	196.113.000
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				1.031.251.402
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	367.060.156	1.314.566.030

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

Handwritten signature

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	573.915.270
1) Salarios Básicos	320.507.864
2) Adicionales de convenio	73.686.816
3) Adicionales fuera de convenio	3.060.403
4) Horas Extras	16.233.294
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	111.936.517
9) Sueldo Anual Complementario	48.490.377
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	573.933.000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	11.470.000	98.396.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.321.000	37.364.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	19.152.000	195.296.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.706.000	18.341.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	252.000	2.701.000
3.6. Publicidad y Propaganda	2.340.000	13.826.000
3.7. Pasajes y Viáticos	205.000	2.219.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.783.000	44.760.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	42.229.000	412.903.000

Forma: E.P.E.5



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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.791
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	688
ADMINISTRATIVOS	1.557
OBRERO Y MAESTRANZA	2.515
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.791

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	4
OTROS	-
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	110

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	124.855.800	130.438.183
INGRESOS	305.977.229	2.521.919.599
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	69.274.923	766.134.282
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	234.052.418	1.722.858.198
- 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	2.649.888	32.927.120
SALDO INICIAL + INGRESOS	430.833.029	2.652.357.782
EGRESOS	278.829.074	2.434.717.972
- PERSONAL	58.887.310	613.833.472
- BIENES Y SERVICIOS	100.490.962	870.263.927
- BIENES DE CONSUMO	48.802.440	442.410.208
- SERVICIOS NO PERSONALES	51.688.522	427.853.719
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6.384.422	87.443.293
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.289.492	39.980.048
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	111.776.887	823.197.232
- 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	87.585.877	87.585.877
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	130.053.934	130.053.934

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Noviembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 50.727.244 y Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 60.713.900. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 47.000.000 (SAF 342).