

929/10



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 150

NOTA N° 132033/10

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



BUENOS AIRES, 19 de Noviembre de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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 HORA
24 NOV 2010 1300
RECIBIDO POR.....

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

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

OFICINA NACIONAL DE F. SUPUESTO
 EJECUCION 2010
 ENTE: AYSA
 MES: Octubre

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	84.624.272	1.194.662.296
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	58.459.000	574.037.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.459.000	574.037.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-917.728	2.242.296
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-917.728	2.242.296
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	27.083.000	618.383.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	27.083.000	618.383.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)			27.083.000	618.383.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos			0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	84.624.272	1.194.662.296
2.1.	Gasto Corriente	0	0	151.540.318	1.303.896.522
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	131.553.000	1.212.979.000
2.1.1.1	Remuneraciones			56.227.000	519.199.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	71.986.000	661.769.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			29.519.000	291.096.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			42.467.000	370.674.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			850.000	8.778.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			560.000	2.275.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.930.000	20.958.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.930.000	20.958.000
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			5.242.000	50.610.000
2.1.6	Otras Pérdidas			14.745.318	40.407.522
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	151.540.318	1.303.896.522
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-66.916.046	-109.234.226

Obt



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



(1) En el acumulado a Octubre incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 39.383.000.

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

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	101.101.000	740.671.940
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.101.000	2.275.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			541.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			560.000	2.275.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	100.000.000	738.396.940
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	100.000.000	738.396.940
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			100.000.000	738.396.940
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	101.101.000	740.671.940
2.2	Gastos de Capital	0	0	145.388.502	1.691.440.051
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	145.388.502	1.691.440.051
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	145.388.502	1.685.778.051
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			145.388.502	1.685.778.051
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				5.662.000
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	145.388.502	1.691.440.051
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-111.203.549	-1.060.002.337

[Handwritten signature]

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 1528

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



Forma: E.P.E. 1(Continuación)
(1) En el acumulado a Octubre 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 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	111.203.549	1.120.055.810
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	60.399.677	430.088.863
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	60.399.677	430.088.863
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			12.210.780	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			20.547.000	143.799.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			27.641.897	286.289.863
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	50.803.872	689.966.947
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			9.786.805	19.149.468
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-6.338.713	3.770.502
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	4.879.664	139.889.085
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			2.195.789	113.714.906
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			786.875	7.346.179
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.897.000	18.828.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			1.956.301	89.764.701
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			40.519.814	437.393.191
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	111.203.549	1.120.055.810
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	0	60.053.473
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	60.053.473
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	0	60.053.473
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	60.053.473
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.			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			111.203.549	1.060.002.337
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	111.203.549	1.120.055.810

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	519.181.270
1) Salarios Básicos	292.311.446
2) Adicionales de convenio	66.715.014
3) Adicionales fuera de convenio	2.864.453
4) Horas Extras	14.484.373
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	99.564.444
9) Sueldo Anual Complementario	43.241.539
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	
T O T A L E S	519.199.000

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 1598



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

[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	9.766.000	86.926.000
3.2. Alquileres y Derechos	5.725.000	34.043.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	19.024.000	176.144.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.625.000	16.635.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	485.000	2.449.000
3.6. Publicidad y Propaganda	2.102.000	11.486.000
3.7. Pasajes y Viáticos	128.000	2.014.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.612.000	40.977.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	42.467.000	370.674.000

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 155



STELLA MARIS CAIOLA
 AREA DE SPACHO
 E.R.A.S.A.

[Handwritten signature]

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

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Foliado N° 156

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red (*)	m3	138.232.812
Bombeo y tratamiento cloacal (*)	m3	68.687.508

Forma: E.P.E.6

(*) Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 2010 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

[Handwritten signature]

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

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refolindo N° 157
STELLA MARIS CAI
AREA DE SPACHO
E.R.A.S.



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.689
DIRECTIVOS	30
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	681
ADMINISTRATIVOS	1.524
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.454
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.689

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	2
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	53

Forma: E.P.E.8

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

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Folios N° 158



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	132.442.139	130.438.183
INGRESOS	220.794.814	2.215.942.370
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	66.101.571	696.859.359
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	151.180.425	1.488.805.779
- 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	3.512.819	30.277.232
SALDO INICIAL + INGRESOS	353.236.954	2.346.380.553
EGRESOS	233.005.594	2.155.888.897
- PERSONAL	58.593.720	554.946.162
- BIENES Y SERVICIOS	65.044.160	769.772.964
- BIENES DE CONSUMO	38.580.569	393.607.768
- SERVICIOS NO PERSONALES	26.463.591	376.165.196
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	7.331.561	81.058.871
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.810.265	38.690.556
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	99.225.888	711.420.344
- 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	65.635.855	65.635.855
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	124.855.800	124.855.800

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Octubre 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 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).