



BUENOS AIRES, 19 de Octubre de 2010.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

[Handwritten signature]
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
21 OCT 2010	1300
RECIBIDO POR.....	

[Handwritten signature]

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	143.115.550	1.110.038.024
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57.928.000	515.578.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57.928.000	515.578.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	365.550	3.160.024
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			365.550	3.160.024
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	84.822.000	591.300.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	84.822.000	591.300.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central (1)			84.822.000	591.300.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	143.115.550	1.110.038.024
2.1.	Gasto Corriente			144.159.875	1.152.356.204
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	139.910.000	1.081.426.000
2.1.1.1	Remuneraciones			58.263.000	462.972.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	76.845.000	589.783.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			30.521.000	261.576.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			46.324.000	328.207.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.119.000	7.928.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			400.000	1.715.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	3.283.000	19.028.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			3.283.000	19.028.000
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			6.491.000	45.268.000
2.1.6	Otras Pérdidas			-2.241.125	25.662.204
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	144.159.875	1.152.356.204
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1.044.326	-42.318.179

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Septiembre incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 39.743.000.



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

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	157.000.243	640.111.940
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	400.000	1.715.000
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			400.000	1.715.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	156.600.243	638.396.940
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	156.600.243	638.396.940
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			156.600.243	638.396.940
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	157.000.243	640.111.940
2.2	Gastos de Capital	0	0	341.414.741	1.546.592.549
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	341.414.741	1.546.592.549
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	340.900.741	1.540.389.549
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			340.900.741	1.540.389.549
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			514.000	6.203.000
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	341.414.741	1.546.592.549
F = O+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-185.458.823	-948.798.788

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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	271.289.361	1.021.063.041
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	60.701.000	381.899.966
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	60.701.000	381.899.966
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			60.701.000	123.252.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				258.647.966
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	210.588.361	639.163.075
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			5.661.767	10.109.215
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-72.281.920	9.362.662
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	21.273.764	135.009.420
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			18.407.167	111.519.117
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			1.192.597	6.559.304
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.674.000	16.931.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			172.881.654	396.873.377
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			83.053.096	87.808.400
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	271.289.361	1.021.063.041
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	85.830.538	72.264.253
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	85.830.538	72.264.253
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	85.830.538	72.264.253
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			68.522.637	72.264.253
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.			17.307.901	
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			185.458.823	948.798.788
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	271.289.361	1.021.063.041

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	462.954.270
1) Salarios Básicos	269.088.520
2) Adicionales de convenio	63.188.053
3) Adicionales fuera de convenio	2.668.504
4) Horas Extras	1.939.004
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	87.882.139
9) Sueldo Anual Complementario	38.188.051
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	462.972.000

Forma: E.P.E.3



94

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	10.968.000	77.160.000
3.2. Alquileres y Derechos	5.553.000	28.318.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	21.838.000	157.120.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.736.000	15.010.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	178.000	1.964.000
3.6. Publicidad y Propaganda	847.000	9.384.000
3.7. Pasajes y Viáticos	239.000	1.886.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.965.000	37.365.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	46.324.000	328.207.000

Forma: E.P.E.5

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



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.647
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	672
ADMINISTRATIVOS	1.518
OBRERO Y MAESTRANZA	2.426
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.648

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	-
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	11

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	134.179.799	130.438.183
INGRESOS	293.294.447	1.995.147.556
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	71.870.412	630.757.789
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	217.098.517	1.337.625.354
- 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	4.325.517	26.764.413
SALDO INICIAL + INGRESOS	427.474.246	2.125.585.739
EGRESOS	224.771.810	1.922.883.303
- PERSONAL	58.959.560	496.352.442
- BIENES Y SERVICIOS	98.686.001	704.728.805
- BIENES DE CONSUMO	51.438.693	355.027.200
- SERVICIOS NO PERSONALES	47.247.308	349.701.605
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	8.033.573	73.727.310
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	545.861	35.880.291
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	58.546.815	612.194.456
- 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	70.260.296	70.260.296
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	132.442.139	132.442.139

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 40.000.000 (SAF 342).