



ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Refoliado N° 51

AMANDA RIVERO
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA



NOTA N° 144228 /11

BUENOS AIRES, 20 de Mayo de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2011 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
30 MAY 2011	15:22

RECIBIDO POR.....

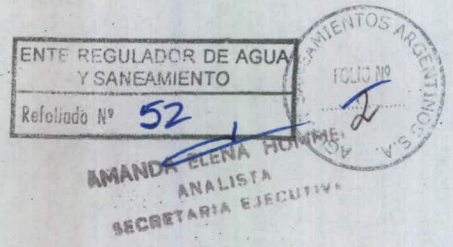
STELLA MARIA CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	125.615.000	531.662.299
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.671.000	239.699.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.705.000	236.412.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación (1)			1.966.000	3.287.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-56.000	346.299
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-56.000	346.299
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	65.000.000	291.617.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	65.000.000	291.617.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo			65.000.000	291.617.000
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	125.615.000	531.662.299
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	155.169.849	585.564.169
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	138.564.000	525.323.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			69.804.000	259.717.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	65.166.000	251.439.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			30.686.000	115.646.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			34.480.000	135.793.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			873.000	3.777.000
2.1.1.5	Previsiones			644.000	2.393.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2.077.000	7.997.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2.077.000	7.997.000
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			6.813.000	24.469.000
2.1.6	Otras Pérdidas			9.792.849	35.772.169
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	155.169.849	585.564.169
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-29.554.849	-53.901.871



[Handwritten signature]

Forma: E.P.E.1
(1) En el acumulado a Abril incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 3.287.000.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2011
ENTE: AYSA
MES: Abril

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.2	Recursos de Capital	0	0	114.824.000	706.847.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	644.000	2.393.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			644.000	2.393.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	114.180.000	704.454.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	114.180.000	704.454.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)				
1.2.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	114.824.000	706.847.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	182.672.693	709.481.610
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	182.672.693	709.481.610
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	181.938.693	707.236.610
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			181.938.693	707.236.610
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			734.000	2.245.000
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	182.672.693	709.481.610
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-97.403.541	-56.536.480

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 24.180.000.

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Refoliado Nº

53

AMANDA ELENA HUMMEL
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA



[Handwritten signature]



AMANDA ELENA HUMMER
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.3	Fuentes Financieras	0	0	327.684.039	378.960.943
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	203.323.000	88.908.683
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	203.323.000	88.908.683
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			203.323.000	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				88.908.683
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	124.361.039	290.052.260
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			21.315.516	84.923.026
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			3.124.613	12.350.157
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	99.238.214	167.397.684
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			94.613.753	148.641.935
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.664.461	11.346.749
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.960.000	7.409.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-8.955.182	-36.171.157
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			9.637.878	61.552.550
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	327.684.039	378.960.943
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	230.280.498	322.424.463
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	126.354.608	218.498.573
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	126.354.608	218.498.573
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			39.411.080	84.243.573
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				134.255.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			86.943.528	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	103.925.890	103.925.890
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			103.925.890	103.925.890
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			97.403.541	56.536.480
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	327.684.039	378.960.943

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2011
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	259.717.000
1) Salarios Básicos	147.242.842
2) Adicionales de convenio	23.348.299
3) Adicionales fuera de convenio	1.108.174
4) Horas Extras	8.215.024
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	62.633.069
9) Sueldo Anual Complementario	17.169.593
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	0
1) Salarios Básicos	0
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	0
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	259.717.000

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA
 Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 55

AMANDA ELENA HUMBERG
 ANALISTA
 SECRETARIA EJECUTIVA


[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2011
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	9.524.000	37.845.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.082.000	8.020.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.271.000	57.825.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.629.000	9.241.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	191.000	826.000
3.6. Publicidad y Propaganda	495.000	1.709.000
3.7. Pasajes y Viáticos	143.000	626.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.145.000	19.701.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	34.480.000	135.793.000

Forma: E.P.E.5

[Handwritten signature]

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Refoliado N°

56

ANÁLISIS

SECRETARIA EJECUTIVA



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2011
ENTE: AYSA
MES: Abril

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 57



AMANDA BELLA HUOTA
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	152.001.855
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	60.145.229

Forma: E.P.E.6

(*) Se toman datos correspondientes al mes de Marzo 2011 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2011
ENTE: AYSA
MES: Abril

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 58



AMANDA ELENA RUMME
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.853
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	689
ADMINISTRATIVOS	1.594
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.535
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.853

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	-
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	18

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2011
ENTE: AYSA
MES: Abril

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 59



ANANDA ESTE
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	119.277.688	74.445.195
INGRESOS	488.793.947	1.473.004.349
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	73.233.997	286.605.640
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	411.516.200	1.092.533.590
- 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	4.043.750	93.865.119
SALDO INICIAL + INGRESOS	608.071.634	1.547.449.544
EGRESOS	425.958.605	1.441.258.200
- PERSONAL	70.269.590	294.783.413
- BIENES Y SERVICIOS	84.243.283	375.875.927
- BIENES DE CONSUMO	43.321.293	166.876.911
- SERVICIOS NO PERSONALES	40.921.990	208.999.016
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	7.250.330	34.757.382
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	7.684.703	17.641.851
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	256.510.699	718.199.626
- 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 - BANCO MUNDIAL	103.774.778	103.774.778
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	158.688.767	158.688.767

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 24.180.000. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 37.000.000 (SAF 342).

(2) Cabe destacar que el último día hábil de Abril ingresaron Transferencias del Estado Nacional por \$ 93.212.200. Adicionalmente, se informa que al cierre de Abril se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 74.362.290, los cuales deberían netearse del Saldo Final de Disponibilidades AySA.