



NOTA Nº 138359 /11



BUENOS AIRES, 24 de Febrero de 2011

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero 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
28 FEB 2011	13:15
RECIBIDO POR	

~~TERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.~~

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	61.542.847	61.542.847
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	61.646.000	61.646.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			61.646.000	61.646.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-103.153	-103.153
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-103.153	-103.153
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	61.542.847	61.542.847
2.1.	Gasto Corriente	0	0	154.055.127	154.055.127
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	136.125.000	136.125.000
2.1.1.1	Remuneraciones			65.073.000	65.073.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	68.214.000	68.214.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			26.595.000	26.595.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			41.619.000	41.619.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.115.000	1.115.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			228.000	228.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	1.495.000	1.495.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.495.000	1.495.000
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			5.820.000	5.820.000
2.1.6	Otras Pérdidas			12.110.127	12.110.127
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	154.055.127	154.055.127
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-92.512.280	-92.512.280



[Handwritten signature]

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

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	127.228.000	127.228.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	228.000	228.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			228.000	228.000
	Acumulada				
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	127.000.000	127.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	127.000.000	127.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			127.000.000	127.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	127.228.000	127.228.000
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	129.113.033	129.113.033
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	129.113.033	129.113.033
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			127.773.033	127.773.033
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			127.773.033	127.773.033
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.340.000	1.340.000
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	129.113.033	129.113.033
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-94.397.314	-94.397.314

Forma: E.P.E.1(Continuación)



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	237.796.064	237.796.064
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	141.527.000	141.527.000
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	141.527.000	141.527.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			141.527.000	141.527.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	96.269.064	96.269.064
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			14.485.639	14.485.639
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			3.326.870	3.326.870
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	63.577.009	63.577.009
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			59.139.718	59.139.718
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.001.291	3.001.291
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.436.000	1.436.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-1.608.415	-1.608.415
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			16.487.961	16.487.961
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	237.796.064	237.796.064
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	143.398.750	143.398.750
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	143.398.750	143.398.750
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	143.398.750	143.398.750
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			46.703.585	46.703.585
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			96.695.165	96.695.165
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			94.397.314	94.397.314
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	237.796.064	237.796.064

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	65.073.000
1) Salarios Básicos	36.311.850
2) Adicionales de convenio	7.331.652
3) Adicionales fuera de convenio	241.958
4) Horas Extras	2.054.969
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	15.203.879
9) Sueldo Anual Complementario	3.928.693
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	65.073.000

[Handwritten signature]



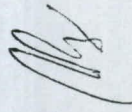
Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	11.356.000	11.356.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.088.000	3.088.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	19.088.000	19.088.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.953.000	1.953.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	148.000	148.000
3.6. Publicidad y Propaganda	298.000	298.000
3.7. Pasajes y Viáticos	123.000	123.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.565.000	5.565.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	41.619.000	41.619.000

Forma: E.P.E.5





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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	151.417.640
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	61.675.210

Forma: E.P.E.6

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

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.846
DIRECTIVOS	36
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	692
ADMINISTRATIVOS	1.585
OBrero Y MAESTRANZA	2.533
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.846

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	20

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	74.445.195	74.445.195
INGRESOS	337.136.306	337.136.306
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	70.928.959	70.928.959
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	244.962.965	244.962.965
- 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	21.244.383	21.244.383
SALDO INICIAL + INGRESOS	411.581.501	411.581.501
EGRESOS	328.282.595	328.282.595
- PERSONAL	60.647.828	60.647.828
- BIENES Y SERVICIOS	119.193.990	119.193.990
- BIENES DE CONSUMO	42.169.380	42.169.380
- SERVICIOS NO PERSONALES	77.024.610	77.024.610
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	12.776.454	12.776.454
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.596.996	1.596.996
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	134.067.327	134.067.327
- 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	118.422.328	118.422.328
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	121.148.780	121.148.780

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 33.000.000 (SAF 342).