

12/2/11



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Folio N° 14

LUCIA M. CORRAL  
SECRETARIA EJECUTIVA

NOTA N° 139913 /11



BUENOS AIRES, 22 de Marzo de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

  
L.C. Andrés E. Troha  
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA  
29 MAR 2011 12:00  
RECIBIDO POR.....

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

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	106.687.963	168.230.810
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	56.132.000	117.778.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54.811.000	116.457.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación (1)			1.321.000	1.321.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	555.963	452.810
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			555.963	452.810
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	50.000.000	50.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	50.000.000	50.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	106.687.963	168.230.810
2.1.	Gasto Corriente	0	0	130.221.756	284.276.883
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	118.272.000	254.397.000
2.1.1.1	Remuneraciones			59.230.000	124.303.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	54.821.000	123.035.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			27.820.000	54.415.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			27.001.000	68.620.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			724.000	1.839.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.212.000	1.440.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.285.000	3.780.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.285.000	3.780.000
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			6.010.000	11.830.000
2.1.6	Otras Pérdidas			5.939.756	18.049.883
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	130.221.756	284.276.883
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-23.533.792	-116.046.073

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Febrero incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 1.321.000.



*Handwritten signature or initials.*

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

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	30.329.000	157.557.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.212.000	1.440.000
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			1.212.000	1.440.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	29.117.000	156.117.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	29.117.000	156.117.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	30.329.000	157.557.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	207.001.968	336.115.002
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	207.001.968	336.115.002
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	205.897.968	333.671.002
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			205.897.968	333.671.002
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			1.104.000	2.444.000
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	207.001.968	336.115.002
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-200.206.761	-294.604.075

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	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	349.273.593	301.473.055
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	326.304.240	237.638.470
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	326.304.240	237.638.470
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			39.834.605	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	47.864.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			286.469.635	189.774.470
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	22.969.353	63.834.585
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			13.343.709	27.829.348
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			2.698.325	6.025.195
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	5.049.004	13.222.180
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	3.735.886
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.985.004	5.986.295
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.n.			2.064.000	3.500.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-1.594.942	-3.203.356
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			3.473.257	19.961.218
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	349.273.593	301.473.055
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	149.066.832	6.868.980
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	93.663.000	6.868.980
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	93.663.000	6.868.980
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	6.868.980
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			93.663.000	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.			0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	55.403.832	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	55.403.832	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			55.403.832	
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			200.206.761	294.604.075
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	349.273.593	301.473.055

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	124.303.000
1) Salarios Básicos	70.257.206
2) Adicionales de convenio	12.717.101
3) Adicionales fuera de convenio	658.525
4) Horas Extras	4.214.343
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	28.217.435
9) Sueldo Anual Complementario	8.238.391
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>TOTALES</b>	124.303.000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	7.629.000	18.985.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.201.000	6.289.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.341.000	27.429.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.040.000	4.993.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	285.000	433.000
3.6. Publicidad y Propaganda	263.000	561.000
3.7. Pasajes y Viáticos	169.000	292.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4.073.000	9.638.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>27.001.000</b>	<b>68.620.000</b>

Forma: E.P.E.5





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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	149.870.176
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	60.944.308

Forma: E.P.E.6

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

*(Handwritten signature)*



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.850
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	693
ADMINISTRATIVOS	1.588
OBRERO Y MAESTRANZA	2.534
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.850

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	-
TOTAL BAJAS	6
TOTAL ALTAS	10

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	121.148.780	74.445.195
INGRESOS	326.972.132	664.108.438
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	69.383.298	140.312.256
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	213.035.426	457.998.391
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS		
- EXTERNOS	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS	44.553.409	65.797.791
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	448.120.912	738.553.633
SALDO INICIAL + INGRESOS	394.218.350	722.500.945
EGRESOS	79.145.290	139.793.118
- PERSONAL	105.242.182	224.436.173
- BIENES Y SERVICIOS	50.598.975	92.768.356
- BIENES DE CONSUMO	54.643.207	131.667.817
- SERVICIOS NO PERSONALES		
- IMPUESTOS INDIRECTOS	8.489.552	21.266.006
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
- INTERESES		
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	5.248.340	6.845.336
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	196.092.985	330.160.312
- 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	91.010.715	91.010.715
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	81.314.175	81.314.175

Forma E.P.E.2

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