



NOTAN° 141875 /11



BUENOS AIRES, 19 de Abril de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

CV

Andrés E. Troha
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA 15:20
25 ABR 2011
RECIBIDO POR.....

Valeria Caro
VALERIA CARO
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 PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	237.816.488	406.047.299
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	61.250.000	179.028.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			61.250.000	177.707.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación (1)			0	1.321.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-50.512	402.299
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-50.512	402.299
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	176.617.000	226.617.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	176.617.000	226.617.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			176.617.000	226.617.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	237.816.488	406.047.299
2.1.	Gasto Corriente	0	0	146.117.437	430.394.321
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	132.362.000	386.759.000
2.1.1.1	Remuneraciones			65.610.000	189.913.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	63.238.000	186.273.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			30.545.000	84.960.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			32.693.000	101.313.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.065.000	2.904.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			309.000	1.749.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.140.000	5.920.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.140.000	5.920.000
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			5.826.000	17.656.000
2.1.6	Otras Pérdidas			7.929.437	25.979.321
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	146.117.437	430.394.321
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	91.699.051	-24.347.022

Fórmula: E.P.E.1

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



[Handwritten signature]



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.2	Recursos de Capital	0	0	435.399.000	592.023.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.242.000	1.749.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			933.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			309.000	1.749.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	434.157.000	590.274.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	434.157.000	590.274.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			434.157.000	590.274.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	435.399.000	592.023.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	191.626.915	526.808.917
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	191.626.915	526.808.917
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	191.626.915	525.297.917
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			191.626.915	525.297.917
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				1.511.000
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	191.626.915	526.808.917
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	335.471.136	40.867.061

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	101.856.636	341.543.432
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	175.852.211
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	0	175.852.211
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
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	175.852.211
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	101.856.636	165.691.221
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			35.778.162	63.607.510
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			3.200.349	9.225.544
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	54.937.289	68.159.470
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			50.292.296	54.028.182
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.695.993	8.682.288
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.949.000	5.449.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-24.012.618	-27.215.975
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			31.953.455	51.914.673
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			335.471.136	40.867.061
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	437.327.772	382.410.493
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	437.327.772	382.410.493
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	437.327.772	382.410.493
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	437.327.772	382.410.493
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			37.963.513	44.832.493
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			385.442.000	337.578.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			13.922.259	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			0	
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				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	437.327.772	382.410.493

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	189.913.000
1) Salarios Básicos	108.456.789
2) Adicionales de convenio	18.161.167
3) Adicionales fuera de convenio	912.224
4) Horas Extras	6.300.087
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	43.484.586
9) Sueldo Anual Complementario	12.598.146
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	189.913.000

Handwritten signature



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	9.336.000	28.321.000
3.2. Alquileres y Derechos	-351.000	5.938.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.125.000	42.554.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.619.000	7.612.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	202.000	635.000
3.6. Publicidad y Propaganda	653.000	1.214.000
3.7. Pasajes y Viáticos	191.000	483.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4.918.000	14.556.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	32.693.000	101.313.000

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]



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

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	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	7

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	81.314.175	74.445.195
INGRESOS	320.101.964	984.210.402
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	73.059.387	213.371.643
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	223.018.999	681.017.390
- 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	24.023.578	89.821.369
SALDO INICIAL + INGRESOS	401.416.139	1.058.655.597
EGRESOS	292.798.650	1.015.299.595
- PERSONAL	84.720.705	224.513.823
- BIENES Y SERVICIOS	72.103.823	291.632.644
- BIENES DE CONSUMO	28.785.333	123.555.618
- SERVICIOS NO PERSONALES	43.318.490	168.077.025
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	6.241.046	27.507.052
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3.111.812	9.957.148
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	126.621.264	461.688.928
- 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	80.350.516	80.350.516
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA	119.277.688	119.277.688

Forma E.P.E.2

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

