



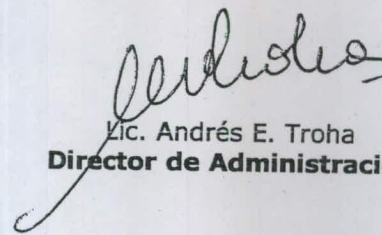
BUENOS AIRES, 17 de Junio de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

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


Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
18 JUN 2010 10:30
RECIBIDO POR.....

E.L.A. MARI S CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

5.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	166.671.000	533.393.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	58.560.000	285.152.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.560.000	285.152.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	82.000	1.067.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			82.000	1.067.000
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	108.029.000	247.174.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	108.029.000	247.174.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			108.029.000	247.174.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	166.671.000	533.393.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	124.687.000	581.321.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	111.479.000	532.072.000
2.1.1.1	Remuneraciones			47.036.000	225.091.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	61.169.000	291.959.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			28.117.000	132.440.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			33.052.000	159.519.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			825.000	4.084.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			191.000	509.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2.258.000	10.429.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.258.000	10.429.000
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				
2.1.6	Otras Pérdidas			5.211.000	23.137.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	7.997.000	26.112.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	124.687.000	581.321.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	41.984.000	-47.928.000



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
1.2	Recursos de Capital	0	0	120.191.000	180.509.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	191.000	509.000
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			191.000	509.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	120.000.000	180.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	120.000.000	180.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			120.000.000	180.000.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	120.191.000	180.509.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	199.569.519	742.518.639
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	199.569.519	742.518.639
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	198.983.519	738.899.639
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			198.983.519	738.899.639
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			586.000	3.619.000
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	199.569.519	742.518.639
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-37.394.519	-609.937.639

Forma: E.P.E.1(Continuación)



5

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	158.639.809	609.937.639
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	38.420.809	302.431.639
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	38.420.809	302.431.639
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				15.901.371
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				219.945.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			38.420.809	66.585.267
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	120.219.000	307.506.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			12.843.000	45.711.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	3.100.000	101.449.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				87.592.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			864.000	3.692.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.236.000	10.165.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			104.276.000	160.346.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital			0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	158.639.809	609.937.639
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	121.245.290	0
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	69.110.290	
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	69.110.290	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			15.641.290	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			53.469.000	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
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	52.135.000	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	52.135.000	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			52.135.000	
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			37.394.519	609.937.639
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	158.639.808	609.937.639

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

5.

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	225.082.243
1) Salarios Básicos	132.211.261
2) Adicionales de convenio	25.894.975
3) Adicionales fuera de convenio	1.732.116
4) Horas Extras	1.211.308
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	44.242.517
9) Sueldo Anual Complementario	19.790.067
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	8.757
1) Salarios Básicos	7.356
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.401
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	225.091.000

Forma: E.P.E.3



5

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2010
3.1. Servicios Básicos	10.039.000	40.237.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.403.000	11.164.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	14.550.000	73.876.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.528.000	6.228.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	75.000	911.000
3.6. Publicidad y Propaganda	490.000	4.060.000
3.7. Pasajes y Viáticos	160.000	815.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	3.807.000	22.228.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	33.052.000	159.519.000

Forma: E.P.E.5



g

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.670
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690
ADMINISTRATIVOS	1.525
OBRERO Y MAESTRANZA	2.424
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.671

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	-
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	7

Forma: E.P.E.8

5-

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



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	98.895.521	130.438.183
INGRESOS	230.181.190	964.449.482
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	65.491.166	339.564.573
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	165.039.744	624.256.362
- 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	-349.720	628.547
SALDO INICIAL + INGRESOS	329.076.712	1.094.887.665
EGRESOS	214.539.901	980.350.854
- PERSONAL	48.132.300	249.292.382
- BIENES Y SERVICIOS	70.751.326	319.518.834
- BIENES DE CONSUMO	40.666.409	164.007.675
- SERVICIOS NO PERSONALES	30.084.917	155.511.159
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	5.063.803	30.072.678
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.699.000	26.542.700
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	87.893.472	354.924.260
- 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 FINAL DE DISPONIBILIDADES	114.536.811	114.536.811

Forma E.P.E.2

(1) 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.

5

ERAS - AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
A/5A	120 397/10	ERAS- 929/10

BUENOS AIRES, 18, 06, 2010

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	GT	GAU	DA	GAJ	GE	UAI	SEJ	AD
								X	

PRESIDENTE	VICEPTE.	DIRECTOR	OTRO

Para:

<input checked="" type="checkbox"/>	Su conocimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Su consideración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lo que estime corresponder
<input type="checkbox"/>	Preparar modelo de respuesta
<input type="checkbox"/>	Producir informe
<input type="checkbox"/>	Su cumplimiento
<input type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
<input type="checkbox"/>	Producir dictamen jurídico
<input type="checkbox"/>	Indicar el criterio a seguir
<input type="checkbox"/>	Indicar plazo de reserva
<input type="checkbox"/>	A su pedido
<input type="checkbox"/>	Para conocimiento de la remisión de la/s nota/s
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Por instrucciones recibidas de:

<input type="checkbox"/>	Presidencia
<input type="checkbox"/>	Directorio
<input type="checkbox"/>	Gerencia General
<input type="checkbox"/>	SEJ

OBSERVACIONES:

***C/C** : DR. VILAS.-DR. CRACOGNA.- DRA. GARCIA TORRES - .G.G.- SEJ

.....

- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE RESERVA.....
- SOLICITUD DE ARCHIVO A FS.....


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