



NOTA N° 35428

Buenos Aires, 11 de julio de 2007

SEÑOR SUB-SECRETARIO:

Adjunto copia para su conocimiento de la nota 35398, remitida al Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. José López.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

*[Handwritten signature]*  
Dr. Carlos H. Ben  
Presidente

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS  
16 JUL 2007  
782  
ENTRADA

AL SUB-SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS del  
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y  
SERVICIOS  
Ing. FABIAN LOPEZ.



NOTA N° 35398 /07



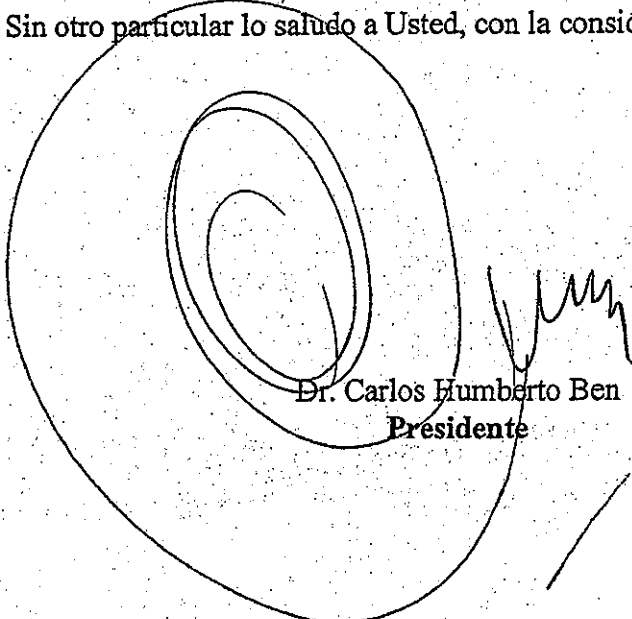
BUENOS AIRES, 11 de Julio de 2007

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Mayo de 2007 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.



Dr. Carlos Humberto Ben  
Presidente

AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS del  
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
Ing. JOSE LOPEZ.

Presente

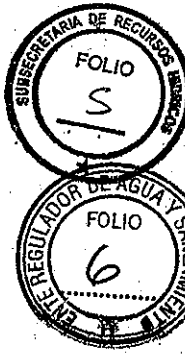
C/C AL SUB-SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS del  
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS  
Ing. FABIAN LOPEZ.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2007  
ENTE: AYSA  
MES: MAYO

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	55,478,000	272,166,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	54,785,000	267,976,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			54,785,000	267,976,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	693,000	4,190,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			693,000	4,190,000
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	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	55,478,000	272,166,000
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	67,423,000	300,663,000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	63,009,000	282,245,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			21,563,000	107,435,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	37,969,000	158,204,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			15,871,000	68,214,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			22,098,000	89,990,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			611,000	2,646,000
2.1.1.5	Previsiones			176,000	781,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoobrables	0	0	2,690,000	13,179,000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,690,000	13,179,000
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			3,025,000	13,612,000
2.1.6	Otras Pérdidas			1,389,000	4,806,000
2.1.7	Transferencias Corrientes				
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	67,423,000	300,663,000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-11,945,000	-28,497,000

Forma: E.P.E.1



*[Handwritten signature]*

OFICINA NACIONAL DE TENDENCIAS Y PROYECCIONES  
Ejecución 2007  
ENTE: AVSA  
MES: MAYO

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.3	Fuentes Financieras	0	0	20,480,000	73,049,000
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	4,330,420	16,156,925
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0		
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0		
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0		
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0		
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	4,330,420	16,156,925
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades	0	0		
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0		
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0		
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Cont.	0	0		
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0		
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0		
1.3.2.3.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	16,149,580	56,892,075
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0		
1.3.2.5	- Incremento de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0		
1.3.2.5.1	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	16,149,580	56,892,075
1.3.2.5.2	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0		
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0		
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	13,015,560	41,489,075
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Téc.	0	0	453,000	2,376,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	2,681,000	13,027,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0		
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0		
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0		
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0		
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0		
1.3.3.3	Superávit Financiero	0	0		
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	20,480,000	73,049,000
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	73,723,000	81,553,000
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0		
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	73,723,000	81,553,000
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0		
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0		
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0		
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	73,723,000	81,553,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0		
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0		
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	2,923,000	10,753,000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Cont.	0	0		
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	70,800,000	70,800,000
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0		
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0		
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0		
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0		
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0		
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0		
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0		
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0		
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0		
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0		
2.3.2.9.1	Conversión de deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0		
2.3.2.9.2	Conversión de deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0		
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0		
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0		
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0		
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0		
	Déficit Financiero	0	0	-53,243,000	-8,504,000
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	20,480,000	73,049,000

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



*[Handwritten signature]*

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN 2007  
 ENTE: AYSA  
 MES: MAYO

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
1.2	Recursos de Capital	0	0	70,976,000	71,581,000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	176,000	781,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			176,000	781,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	70,800,000	70,800,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	70,800,000	70,800,000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central			70,800,000	70,800,000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	70,976,000	71,581,000
2.2	Gastos de Capital	0	0	5,788,000	34,580,000
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	5,788,000	34,580,000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	5,545,000	33,225,000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			5,545,000	33,225,000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			243,000	1,355,000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				
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	5,788,000	34,580,000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	63,243,000	8,504,000

Forma: E.P.E. 1(Continuación)



*[Handwritten signature]*

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2007  
 ENTE: AYSA  
 MES: MAYO

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2007
3.1. Servicios Básicos	4,331,000	16,081,000
3.2. Alquileres y Derechos	759,000	3,795,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	13,734,000	58,682,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	736,000	2,124,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	169,000	431,000
3.6. Publicidad y Propaganda	406,000	1,908,000
3.7. Pasajes y Viáticos	71,000	604,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	136,000	448,000
3.9. Otros Servicios	1,756,000	5,917,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>22,098,000</b>	<b>89,990,000</b>



*[Handwritten signature]*

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2007  
 ENTE: AYSA  
 MES: MAYO



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	137,409,205
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	71,553,338

*[Handwritten signature]*

Forma: E.P.E.6

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2007  
ENTE: AYSA  
MES: MAYO



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4168
DIRECTIVOS	22
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	664
ADMINISTRATIVOS	1386
OBrero Y MAESTRANZA	2095
PLANTA TEMPORARIA	30
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4198



### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	1
CONCESION	
PROVINCIALIZACION	
BAJAS VEGETATIVAS	1
OTROS	4
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	42

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2007  
ENTE: AYSA  
MES: MAYO



PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2,007
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			142,360,721	154,187,226
INGRESOS	0	0	68,349,886	359,534,765
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)			67,731,762	329,589,171
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS			618,124	29,945,594
SALDO INICIAL + INGRESOS	0	0	210,710,607	513,721,991
EGRESOS	0	0	72,680,306	375,691,690
- PERSONAL			19,286,445	114,054,946
- BIENES Y SERVICIOS	0	0	43,464,492	210,998,046
- BIENES DE CONSUMO			23,644,684	121,502,976
- SERVICIOS NO PERSONALES			19,819,808	89,495,070
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS			9,087,957	44,605,268
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS			841,412	6,033,430
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	138,030,301	138,030,301

Forma E.P.E.2

*AK*