

24



Nota AySA N° 125082/11

BUENOS AIRES, 20 de Agosto de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

| | |
|--------------------------------------|-------|
| ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | |
| AREA DESPACHO | |
| ENTRADA | HORA |
| 24 AGO 2010 | 11:20 |
| RECIBIDO POR..... | |

[Handwritten signature]
STELLA MARCAIOLA
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 PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCIÓN MES | TOTAL ACUMULADO 2010 |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 155.677.000 | 818.887.000 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 0 | 0 | 58.351.000 | 399.797.000 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas | | | 58.351.000 | 399.797.000 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 652.000 | 2.453.000 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | | | 652.000 | 2.453.000 |
| 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 | 96.674.000 | 416.637.000 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | | | | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 0 | 0 | 96.674.000 | 416.637.000 |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central (1) | | | 96.674.000 | 416.637.000 |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | | | | |
| 1.2 | Otros Ingresos | | | | |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 155.677.000 | 818.887.000 |
| 2.1. | Gasto Corriente | 0 | 0 | 153.869.000 | 864.848.000 |
| 2.1.1 | Gasto de Operación | 0 | 0 | 149.282.000 | 805.528.000 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | | | 73.089.000 | 347.665.000 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | | | 73.135.000 | 437.094.000 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | | | 33.377.000 | 196.745.000 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | | | 39.758.000 | 240.349.000 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | | | 1.084.000 | 5.711.000 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | | | 279.000 | 1.009.000 |
| 2.1.1.5 | Provisiones | | | 1.695.000 | 14.049.000 |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | | | 1.695.000 | 14.049.000 |
| 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 | | |
| 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 | | | 5.842.000 | 33.987.000 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | | | -1.255.000 | 25.333.000 |
| 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 | 153.869.000 | 864.848.000 |
| C=A-B | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 0 | 0 | 1.808.000 | -45.961.000 |

M

Forma: E.P.E.1

(1) En el acumulado a Julio incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 27.912.000.

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

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 | | |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | | | 80.485.922 | 392.255.666 |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | 0 | 0 | 279.000 | 1.009.000 |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | | | | |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | | | 279.000 | 1.009.000 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | | | | |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | 0 | 0 | 80.206.922 | 391.246.666 |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | | | | |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central (1) | 0 | 0 | 80.206.922 | 391.246.666 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | | | 80.206.922 | 391.246.666 |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 80.485.922 | 392.255.666 |
| 2.2 | Gastos de Capital | | | | |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 0 | 0 | 162.071.677 | 1.059.912.633 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 0 | 0 | 162.071.677 | 1.059.912.633 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | 0 | 0 | 161.895.677 | 1.054.965.633 |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | | | 161.895.677 | 1.054.965.633 |
| 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 | | | | |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | | | 176.000 | 4.947.000 |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | | | | |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | | | | |
| 2.2.2.1 | - Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 | - Al Sector Público | | | | |
| 2.2.2.3 | - Al Sector Externo | | | | |
| E | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 162.071.677 | 1.059.912.633 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT) | 0 | 0 | -79.777.755 | -713.617.967 |

Ma



(1) En el acumulado a Julio 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.

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 | 170.097.922 | 713.617.966 |
| | Disminución de Activos Financieros | | | | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 154.516.922 | 329.476.966 |
| 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 | 154.516.922 | 329.476.966 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | | | 5.098.922 | 20.231.618 |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | | | 149.418.000 | 160.279.000 |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | | | | |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr. | | | | |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | | | | 148.966.348 |
| | Incremento de Pasivos | | | | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 0 | 0 | 15.581.000 | 384.141.000 |
| 1.3.2.3.1 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo | | | 947.532 | 2.949.861 |
| 1.3.2.3.3 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno | | | 19.661.468 | 64.902.139 |
| 1.3.2.5 | - Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 | 2.229.000 | 152.470.000 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | | | | 133.693.000 |
| 1.3.2.5.2 | - Incremento de Documentos a Pagar | | | | |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | | | 589.000 | 5.202.000 |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | | | 1.640.000 | 13.575.000 |
| 1.3.2.8.1 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo | | | 690.588 | 153.406.849 |
| 1.3.2.8.3 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno | | | -7.947.588 | 10.412.151 |
| 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 | | | 0 | 0 |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | | | | |
| | Superávit Financiero | | | | |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 0 | 0 | 170.097.922 | 713.617.966 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 0 | 0 | 90.320.168 | 0 |
| | Incremento de Activos Financieros | | | | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 0 | 0 | 86.697.168 | 0 |
| 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 | 86.697.168 | 0 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | | | | |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | | | | |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | | | | |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | | | 86.697.168 | |
| 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 | 3.623.000 | 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 | 3.623.000 | 0 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | | | 3.623.000 | |
| 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 | | | | |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 79.777.755 | 713.617.967 |
| | | | | 170.097.923 | 713.617.967 |

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2010
 ENTE: AYSA
 MES: Julio

REMUNERACIONES
 - En pesos -

| CONCEPTO | CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM. |
|----------------------------------|--|
| I. PLANTA PERMANENTE | 347.651.992 |
| 1) Salarios Básicos | 199.261.779 |
| 2) Adicionales de convenio | 51.305.254 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | 2.163.354 |
| 4) Horas Extras | 1.252.171 |
| 5) Asignaciones familiares | |
| 6) Obra Social | |
| 7) Bonificación extraordinaria | |
| 8) Contribuciones Patronales | 65.389.323 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 28.280.111 |
| 10) Otras Remuneraciones | 0 |
| 11) Otros Gastos en Personal | 0 |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | |
| II. PLANTA TEMPORARIA | |
| 1) Salarios Básicos | 13.007 |
| 2) Adicionales de convenio | 10.926 |
| 3) Adicionales fuera de convenio | |
| 4) Horas Extras | |
| 5) Asignaciones familiares | |
| 6) Obra Social | |
| 7) Bonificación extraordinaria | |
| 8) Contribuciones Patronales | 2.081 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | |
| 10) Otras Remuneraciones | |
| 11) Otros Gastos en Personal | |
| 12) Remun. en Moneda Extranjera | |
| TOTALES | 347.665.000 |

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

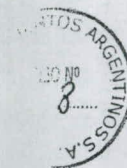
SERVICIOS NO PERSONALES

| CONCEPTO | EJECUCION MES | TOTAL ACUMULADO 2010 |
|---|-------------------|----------------------|
| 3.1. Servicios Básicos | 9.977.000 | 57.513.000 |
| 3.2. Alquileres y Derechos | 2.768.000 | 16.391.000 |
| 3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 18.816.000 | 114.574.000 |
| 3.4. Servicios Técnicos y Profesionales | 1.837.000 | 10.768.000 |
| 3.5. Servicios Comerciales y Financieros | 300.000 | 1.515.000 |
| 3.6. Publicidad y Propaganda | 1.272.000 | 8.208.000 |
| 3.7. Pasajes y Viáticos | 399.000 | 1.485.000 |
| 3.8. Impuestos, Derechos y Tasas | 0 | 0 |
| 3.9. Otros Servicios | 4.389.000 | 29.895.000 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 39.758.000 | 240.349.000 |

Forma: E.P.E.5



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



DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO | MES |
|---------------------------------|-------|
| PLANTA PERMANENTE | 4.665 |
| DIRECTIVOS | 31 |
| CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 673 |
| ADMINISTRATIVOS | 1.522 |
| OBRERO Y MAESTRANZA | 2.439 |
| | |
| PLANTA TEMPORARIA | 1 |
| | |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 4.666 |

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

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

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



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

| CONCEPTO | EJECUCION MES JULIO | TOTAL ACUMULADO 2010 |
|--|---------------------------|----------------------------|
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | |
| INGRESOS | 115.305.487 | 130.438.183 |
| - INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas) | 237.151.441 | 1.473.033.041 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | 73.144.813 | 488.506.724 |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1) | | |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO | 147.057.211 | 965.053.573 |
| - 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 | 16.949.417 | 19.472.744 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 352.456.928 | 1.603.471.224 |
| EGRESOS | 242.250.363 | 1.493.264.659 |
| - PERSONAL | 66.078.700 | 377.500.382 |
| - BIENES Y SERVICIOS | 117.994.294 | 531.495.447 |
| - BIENES DE CONSUMO | 59.479.861 | 261.571.723 |
| - SERVICIOS NO PERSONALES | 58.514.433 | 269.923.724 |
| - IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| - IMPUESTOS DIRECTOS | 14.591.516 | 55.814.366 |
| - INTERESES | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | |
| - EXTERNOS | | |
| - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | |
| - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | |
| - OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA) | -315.200 | 29.924.100 |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| - INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos) | 43.901.053 | 498.530.364 |
| - 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 | 110.206.565 | 110.206.565 |

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 40.000.000 (SAF 342).