

12/2/11



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Inscripción N° 127 M



NOTA N° 154269 /11

BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 2011

SEÑOR PRESIDENTE:

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

[Handwritten signature]

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
23 SEP 2011 12:00
RECIBIDO POR

[Handwritten signature]
STELLA MARIS CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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

[Handwritten mark]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	123.970.858	1.071.273.157
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.359.000	482.678.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			60.359.000	478.120.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	4.558.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-1.388.142	-209.843
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-1.388.142	-209.843
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	65.000.000	588.805.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	65.000.000	588.805.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			65.000.000	588.805.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	123.970.858	1.071.273.157
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	190.246.367	1.329.387.388
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	168.768.000	1.191.909.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			80.646.000	582.131.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	84.986.000	582.943.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			36.838.000	267.703.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48.148.000	315.240.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			774.000	8.171.000
2.1.1.5	Previsiones			889.000	4.992.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	1.473.000	13.672.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			1.473.000	13.672.000
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				
2.1.6	Otras Pérdidas (1)			7.726.000	51.371.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	13.752.367	86.107.388
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	190.246.367	1.329.387.388
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-66.275.509	-258.114.231

Forma: E.P.E.1

(1) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 46.608.479.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución N°



Handwritten signature

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2011
ENTE: AYSA
MES: Agosto

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	283.484.000	1.301.113.580
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	889.000	4.992.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			889.000	4.992.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	282.595.000	1.296.121.580
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	282.595.000	1.296.121.580
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			282.595.000	1.296.121.580
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	283.484.000	1.301.113.580
2.2	Gastos de Capital	0	0	280.371.373	1.616.487.908
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	280.371.373	1.616.487.908
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	278.645.373	1.607.254.908
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			278.645.373	1.551.188.285
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.726.000	56.066.624
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	280.371.373	1.616.487.908
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-63.162.881	-573.488.559

Forma: E.P.E:1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/OC - AR por \$ 65.180.000. Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 61.945.000 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 648.580.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Autenticado No



Handwritten signature

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	114.939.737	658.908.256
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	77.874.013	255.733.554
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	77.874.013	255.733.554
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			61.847.000	46.896.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			16.027.013	208.837.554
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	37.065.724	403.174.702
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			22.574.114	174.342.417
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			12.339.195	93.523.057
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	6.136.228	158.358.604
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.924.231	123.112.209
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.767.998	23.669.395
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.444.000	11.577.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-9.445.332	-73.031.359
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			5.461.518	49.981.983
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				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	114.939.737	658.908.256
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	51.776.855	85.419.696
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	51.776.855	34.035.174
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	51.776.855	34.035.174
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			51.776.855	34.035.174
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.				
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	51.384.522
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	51.384.522
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			63.162.881	573.488.559
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	114.939.737	658.908.255

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

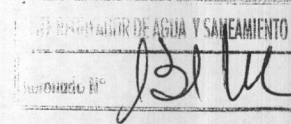
[Handwritten signature]

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	582.131.000
1) Salarios Básicos	324.398.909
2) Adicionales de convenio	62.588.195
3) Adicionales fuera de convenio	2.026.226
4) Horas Extras	17.367.672
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	139.732.392
9) Sueldo Anual Complementario	36.017.606
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	582.131.000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	10.929.000	80.387.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.031.000	17.191.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	22.203.000	137.103.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.784.000	19.746.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	440.000	1.943.000
3.6. Publicidad y Propaganda	2.039.000	9.883.000
3.7. Pasajes y Viáticos	278.000	1.840.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	6.444.000	47.147.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	48.148.000	315.240.000

Forma: E.P.E.5

RECEPCIONADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Expediente N°



AGUA Y SANEAMIENTO
FOLIO N° 7

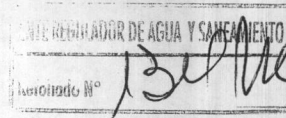


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2011
ENTE: AYSA
MES: Agosto

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	145.209.147
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	61.787.587

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Julio 2011 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.836
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	686
ADMINISTRATIVOS	1.594
OBRERO Y MAESTRANZA	2.521
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.836

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	4
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	3

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	56.703.513	74.445.195
INGRESOS	548.844.713	3.052.680.209
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	74.805.250	588.748.962
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	468.819.000	2.355.299.765
- 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	5.220.463	108.631.482
SALDO INICIAL + INGRESOS	605.548.226	3.127.125.404
EGRESOS	472.050.822	3.107.509.826
- PERSONAL	85.387.040	627.089.713
- BIENES Y SERVICIOS	137.146.643	861.254.302
- BIENES DE CONSUMO	79.395.993	437.467.459
- SERVICIOS NO PERSONALES	57.750.650	423.786.843
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	10.092.349	78.280.315
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	222.948	28.552.721
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	239.201.841	1.512.332.775
- 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	67.407.411	67.407.411
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	108.480.369	108.480.369

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 65.180.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 61.945.000 y Préstamo Banco Mundial 7706 - AR por \$ 648.580. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 67.200.000 (SAF 342), por Convenio de Limpieza de Márgenes.

(2) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 115.449.216, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso de los meses de Septiembre y Octubre.