



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Recepción N°



NOTA N° 151909 /11

BUENOS AIRES, 23 de Agosto de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

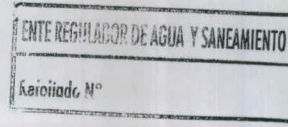
AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
26 AGO 2011	15:00
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	189.964.000	947.302.299
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.985.000	422.319.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			60.985.000	417.761.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	4.558.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-1.021.000	1.178.299
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-1.021.000	1.178.299
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	130.000.000	523.805.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	130.000.000	523.805.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			130.000.000	523.805.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	189.964.000	947.302.299
2.1.	Gasto Corriente	0	0	212.763.742	1.139.141.021
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	197.892.000	1.023.141.000
2.1.1.1	Remuneraciones			102.811.000	501.485.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	91.592.000	497.957.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			40.848.000	230.865.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			50.744.000	267.092.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.277.000	7.397.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			690.000	4.103.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.522.000	12.199.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.522.000	12.199.000
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			5.676.000	43.645.000
2.1.6	Otras Pérdidas			9.195.742	72.355.021
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	212.763.742	1.139.141.021
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-22.799.742	-191.838.723



[Handwritten signature]

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

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	111.143.577	1.017.629.580
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	690.000	4.103.000
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			690.000	4.103.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	110.453.577	1.013.526.580
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	110.453.577	1.013.526.580
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
1.2.2.2.1.2	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	111.143.577	1.017.629.580
2.2	Gastos de Capital	0	0	211.485.035	1.336.116.536
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	211.485.035	1.336.116.536
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	208.926.035	1.328.609.536
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			208.926.035	1.272.542.912
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	56.066.624
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2.559.000	7.507.000
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	211.485.035	1.336.116.536
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-123.141.201	-510.325.678

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(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 \$ 44.530.000 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 648.580.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución N°



[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	191.487.201	576.661.200
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	74.868.460	210.552.222
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	74.868.460	210.552.222
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			29.953.955	17.741.682
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			44.914.505	192.810.541
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	116.618.741	366.108.978
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			22.843.229	151.768.303
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			9.956.691	81.183.862
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	93.469.994	152.222.376
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			88.636.421	121.187.978
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.352.574	20.901.397
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.481.000	10.133.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-9.039.960	-63.586.028
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-611.213	44.520.465
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	191.487.201	576.661.200
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	68.346.000	66.335.522
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	68.346.000	14.951.000
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	68.346.000	14.951.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			68.346.000	14.951.000
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	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			123.141.201	510.325.678
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	191.487.201	576.661.200

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	501.485.000
1) Salarios Básicos	278.290.812
2) Adicionales de convenio	55.907.047
3) Adicionales fuera de convenio	1.736.221
4) Horas Extras	14.636.950
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	120.025.944
9) Sueldo Anual Complementario	30.888.026
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	501.485.000

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Reordin. N°

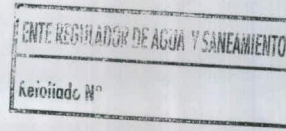


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2011
 ENTE: AYSA
 MES: Julio

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	10.317.000	69.458.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.491.000	14.160.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	23.462.000	114.900.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.207.000	16.962.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	271.000	1.503.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.447.000	7.844.000
3.7. Pasajes y Viáticos	197.000	1.562.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	9.352.000	40.703.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	50.744.000	267.092.000

Forma: E.P.E.5





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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	141.397.456
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	59.994.859

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Junio 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: Julio

DOTACION DE PERSONAL

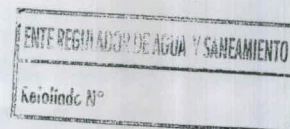
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.849
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	684
ADMINISTRATIVOS	1.602
OBrero Y MAESTRANZA	2.528
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.849

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	2
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	21

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	86.657.468	74.445.195
INGRESOS	283.638.510	2.503.835.497
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	73.011.948	513.943.713
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	207.641.577	1.886.480.765
- 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	2.984.984	103.411.019
SALDO INICIAL + INGRESOS	370.295.978	2.578.280.691
EGRESOS	345.153.357	2.635.459.004
- PERSONAL	90.010.810	541.702.673
- BIENES Y SERVICIOS	103.547.419	724.107.659
- BIENES DE CONSUMO	64.663.470	358.071.466
- SERVICIOS NO PERSONALES	38.883.949	366.036.192
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	10.240.999	68.187.965
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.751.587	28.329.772
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	139.602.543	1.273.130.934
- 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	42.390.375	42.390.375
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	56.703.513	56.703.513

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 \$ 44.530.000 y Préstamo Banco Mundial 7706 - AR por \$ 648.580. Adicionalmente, incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por \$ 53.000.000 (SAF 342).

(2) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 63.447.040, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso de los meses de Agosto y Septiembre.