



NOTA N° 149650/11
E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO N° 91

BUENOS AIRES, 26 de Julio de 2011.-

GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
28 JUL 2011 14:30
RECIBIDO POR.....

VALERIA CARO
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 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	61.569.000	757.338.299
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.091.000	361.334.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			58.591.000	356.776.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			1.500.000	4.558.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.478.000	2.199.299
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.478.000	2.199.299
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	0	393.805.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	393.805.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	61.569.000	757.338.299
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	171.811.829	926.377.279
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	153.239.000	825.249.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	70.570.000	398.674.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			79.723.000	406.365.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			36.716.000	190.017.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			43.007.000	216.348.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.028.000	6.120.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	601.000	3.413.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.317.000	10.677.000
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			6.866.000	37.969.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	11.706.829	63.159.279
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	171.811.829	926.377.279
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-110.242.829	-169.038.980



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 92

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.2	Recursos de Capital	0	0	601.000	906.486.004
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	601.000	3.413.000
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			601.000	3.413.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	903.073.004
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	903.073.004
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			0	903.073.004
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	601.000	906.486.004
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	203.566.000	1.124.631.501
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	203.566.000	1.124.631.501
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			146.498.376	1.063.616.877
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			56.066.624	56.066.624
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.001.000	4.948.000
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	203.566.000	1.124.631.501
F = O+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-313.207.828	-387.184.477

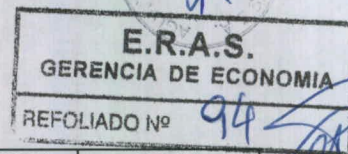
Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 195.004.



E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 93

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	352.190.825	450.781.273
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	298.119.154	201.291.036
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	298.119.154	201.291.036
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			55.507.379	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			216.465.000	53.395.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			26.146.775	147.896.036
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	54.071.671	249.490.237
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			33.898.542	128.925.074
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			55.763.265	71.227.171
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	4.015.298	58.752.381
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				32.551.558
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.013.298	17.548.823
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.002.000	8.652.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-21.406.168	-54.546.067
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-18.199.266	45.131.678
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	352.190.825	450.781.273
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	38.982.997	63.596.796
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	12.212.273
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	0	12.212.273
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				12.212.273
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	38.982.997	51.384.522
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			-52.541.368	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	91.524.364	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			91.524.364	
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			313.207.828	387.184.477
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	352.190.825	450.781.273

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	398.674.000
1) Salarios Básicos	228.123.311
2) Adicionales de convenio	34.048.240
3) Adicionales fuera de convenio	1.500.073
4) Horas Extras	12.243.776
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	96.646.743
9) Sueldo Anual Complementario	26.111.857
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	398.674.000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	11.225.000	59.141.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.808.000	11.669.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	17.045.000	91.438.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.300.000	13.755.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	303.000	1.232.000
3.6. Publicidad y Propaganda	4.226.000	6.397.000
3.7. Pasajes y Viáticos	565.000	1.365.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.535.000	31.351.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	43.007.000	216.348.000

Forma: E.P.E.5



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 96

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 97

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

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO N° 98

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.844
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	683
ADMINISTRATIVOS	1.595
OBRERO Y MAESTRANZA	2.531
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.844

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	2
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	8

Forma: E.P.E.8

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 9274

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	142.164.847	74.445.195
INGRESOS	375.035.167	2.220.196.987
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	79.409.691	440.931.764
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	290.463.696	1.678.839.189
- 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	5.161.780	100.426.034
SALDO INICIAL + INGRESOS	517.200.014	2.294.642.182
EGRESOS	456.304.654	2.290.305.647
- PERSONAL	88.687.050	451.691.863
- BIENES Y SERVICIOS	118.683.438	620.560.240
- BIENES DE CONSUMO	68.198.776	293.407.996
- SERVICIOS NO PERSONALES	50.484.662	327.152.244
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	13.757.326	57.946.967
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.032.923	26.578.186
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	233.143.917	1.133.528.391
- 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	73.951.268	73.951.268
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	86.657.468	86.657.468

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 195.004. 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 \$ 78.910.505, los cuales deberían netearse del Saldo Final de Disponibilidades AySA.