



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 27
GABRIELA PEREIRA
ECONOMIA
NOTA Nº 147201 /11

BUENOS AIRES, 28 de Junio de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Mayo 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
30 JUN 2011
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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 78

GABRIELA PEREIRA
 GERENCIA DE ECONOMIA

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	164.107.000	695.769.299
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	61.544.000	301.243.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			61.773.000	298.185.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			-229.000	3.058.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	375.000	721.299
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			375.000	721.299
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	102.188.000	393.805.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	102.188.000	393.805.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			102.188.000	393.805.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	164.107.000	695.769.299
2.1.	Gasto Corriente	0	0	169.001.281	754.565.450
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	146.687.000	672.010.000
2.1.1.1	Remuneraciones			68.387.000	328.104.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	75.203.000	326.642.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			37.655.000	153.301.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			37.548.000	173.341.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.315.000	5.092.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			419.000	2.812.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.363.000	9.360.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.363.000	9.360.000
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			6.634.000	31.103.000
2.1.6	Otras Pérdidas			15.680.281	51.452.450
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	169.001.281	754.565.450
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-4.894.281	-58.796.152

Forma: E.P.E.1

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

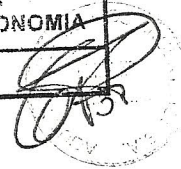
CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.2	Recursos de Capital	0	0	199.038.004	905.885.004
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	419.000	2.812.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			419.000	2.812.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	198.619.004	903.073.004
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	198.619.004	903.073.004
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			198.619.004	903.073.004
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	199.038.004	905.885.004
2.2	Gastos de Capital	0	0	211.583.891	921.065.501
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	211.583.891	921.065.501
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	209.881.891	917.118.501
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			209.881.891	917.118.501
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
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			1.702.000	3.947.000
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	211.583.891	921.065.501
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-17.440.169	-73.976.649

[Handwritten signature]

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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.

ER.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº *[Handwritten]*





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

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	70.821.182	408.692.192
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	49.364.498	121.749.261
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	49.364.498	121.749.261
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			16.523.920	
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.			32.840.578	121.749.261
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	21.456.684	286.942.931
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			10.103.507	95.026.532
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			3.113.749	15.463.906
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	3.429.776	146.261.448
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				124.075.922
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.188.776	14.535.525
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			241.000	7.650.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			3.031.258	-33.139.899
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1.778.393	63.330.943
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	70.821.182	408.692.192
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	53.381.013	334.715.543
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	28.815.000	230.789.653
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	28.815.000	230.789.653
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				67.719.653
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			28.815.000	163.070.000
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	24.566.013	103.925.890
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	103.925.890
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	24.566.013	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			24.566.013	
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			17.440.169	73.976.649
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	70.821.182	408.692.192

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	328.104.000
1) Salarios Básicos	187.094.353
2) Adicionales de convenio	28.565.456
3) Adicionales fuera de convenio	1.304.123
4) Horas Extras	10.122.065
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	79.451.368
9) Sueldo Anual Complementario	21.566.634
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	328.104.000

Forma: E.P.E.3

E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 89



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.850
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	686
ADMINISTRATIVOS	1.596
OBRERO Y MAESTRANZA	2.533
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.850

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	6

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	158.688.767	74.445.195
INGRESOS	372.157.471	1.845.161.820
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	74.916.433	361.522.073
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	295.841.903	1.388.375.493
- 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	1.399.136	95.264.255
SALDO INICIAL + INGRESOS	530.846.239	1.919.607.015
EGRESOS	392.742.793	1.834.000.993
- PERSONAL	68.221.400	363.004.813
- BIENES Y SERVICIOS	126.000.874	501.876.802
- BIENES DE CONSUMO	58.332.309	225.209.220
- SERVICIOS NO PERSONALES	67.668.565	276.667.581
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.432.259	44.189.641
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	6.903.412	24.545.263
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	182.184.848	900.384.474
- 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	99.713.376	99.713.376
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	142.164.847	142.164.847

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 117.858.248, los cuales deberían netearse del Saldo Final de Disponibilidades AySA.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	10.071.000	47.916.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.841.000	9.861.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.568.000	74.393.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.214.000	11.455.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	103.000	929.000
3.6. Publicidad y Propaganda	462.000	2.171.000
3.7. Pasajes y Viáticos	174.000	800.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	6.115.000	25.816.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	37.548.000	173.341.000

Forma: E.P.E.5

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 85



[Handwritten signature]