



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)

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

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

GABRIELA PEREIRA  
GERENCIA DE ECONOMIA

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]*



