



NOTA N° 161537 /11

BUENOS AIRES, 29 de Diciembre de 2011

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Noviembre 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. Mario Pérez Latorre  
Director de Administración y Finanzas

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA  
29 DIC 2011 15:00  
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**

SIN  
DOC  
16400

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	103.812.816	1.557.828.082
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.342.000	665.902.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			60.342.000	660.767.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	5.135.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	11.447.816	6.426.082
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			11.447.816	6.426.082
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	32.023.000	885.500.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	32.023.000	885.500.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			32.023.000	885.500.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	103.812.816	1.557.828.082
2.1.	Gasto Corriente	0	0	223.079.988	1.985.730.549
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	188.934.000	1.715.667.000
2.1.1.1	Remuneraciones			84.543.000	836.899.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	83.600.000	821.877.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			28.031.000	350.687.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			55.569.000	471.190.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			702.000	11.635.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.023.000	26.923.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2.066.000	18.333.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2.066.000	18.333.000
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			6.213.000	71.981.000
2.1.6	Otras Pérdidas (1)			27.932.988	198.082.549
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	223.079.988	1.985.730.549
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-19.267.171	-427.902.467

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 \$ 54.858.000. Adicionalmente, se registró el impacto en resultados de una demanda iniciada por agrupaciones de Defensa al Consumidor que cuestiona la aplicación del régimen de mora, como así también la aparición de nuevas demandas judiciales y laborales. Ambos conceptos no generan egreso de fondos en el presente ejercicio.



*[Handwritten signature]*

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

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	256.552.098	2.192.731.107
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.467.000	26.923.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			444.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			18.023.000	26.923.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	238.085.098	2.165.808.107
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	238.085.098	2.165.808.107
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			238.085.098	2.165.808.107
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	256.552.098	2.192.731.107
2.2	Gastos de Capital	0	0	403.210.611	2.911.835.549
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	403.210.611	2.911.835.549
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	403.210.611	2.901.268.549
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			380.349.611	2.714.206.549
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			22.861.000	187.062.000
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	10.567.000
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	0	0	403.210.611	2.911.835.549
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	-265.925.684	-1.147.006.908
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0		

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Noviembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 130.528.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 61.945.000 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 648.580.



*[Handwritten signature]*

5



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	427.371.685	1.526.523.908
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	309.720.214	607.581.500
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	309.720.214	607.581.500
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			188.960.461	30.100.848
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			120.759.753	577.480.652
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	117.651.470	918.942.409
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			24.109.403	126.886.582
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			12.857.115	94.981.304
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	14.710.337	661.761.273
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			11.117.293	555.664.509
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			1.542.043	89.906.764
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2.051.000	16.190.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-24.109.403	-126.886.582
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			90.084.019	162.199.831
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	427.371.685	1.526.523.908
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	161.446.000	379.517.000
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	184.307.000	255.284.000
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	184.307.000	255.284.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			184.307.000	255.284.000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	-22.861.000	124.233.000
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			-22.861.000	124.233.000
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	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			265.925.684	1.147.006.908
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	427.371.684	1.526.523.908

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2011  
 ENTE: AYSA  
 MES: Noviembre

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	836.899.000
1) Salarios Básicos	472.676.836
2) Adicionales de convenio	82.856.957
3) Adicionales fuera de convenio	3.857.016
4) Horas Extras	24.295.942
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	201.216.068
9) Sueldo Anual Complementario	51.996.181
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) Otros Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	836.899.000

Forma: E.P.E.3



*[Handwritten signature]*

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	14.980.000	120.784.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.036.000	24.896.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	20.140.000	204.048.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.928.000	26.915.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	407.000	2.982.000
3.6. Publicidad y Propaganda	4.716.000	18.407.000
3.7. Pasajes y Viáticos	261.000	2.721.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	9.101.000	70.437.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>55.569.000</b>	<b>471.190.000</b>

Forma: E.P.E.5



4



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



### DOTACION DE PERSONAL

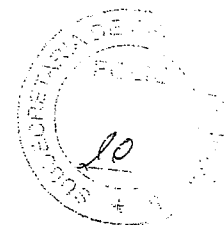
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.840
DIRECTIVOS	34
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	677
ADMINISTRATIVOS	1.608
OBRERO Y MAESTRANZA	2.521
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.840

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	18
OTROS	-
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	30

Forma: E.P.E.8





PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	233.304.808	74.445.195
INGRESOS	229.651.604	4.298.796.473
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	71.126.789	808.603.750
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	151.443.049	3.331.571.817
- 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)	7.081.766	158.620.906
SALDO INICIAL + INGRESOS	462.956.412	4.373.241.668
EGRESOS	437.955.274	4.410.325.664
- PERSONAL	112.020.950	912.282.063
- BIENES Y SERVICIOS	110.743.956	1.159.796.771
- BIENES DE CONSUMO	59.013.620	598.117.797
- SERVICIOS NO PERSONALES	51.730.336	561.678.975
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	18.289.973	116.307.711
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	12.615.329	59.492.418
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	184.285.066	2.162.446.700
- 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	74.843.858	74.843.858
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	44.344.347	44.344.347

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Noviembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 130.528.000, 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) Incluye la devolución anticipada de IVA por \$ 29.539.212, según el beneficio otorgado por la Resolución 316/2011 del MINPLAN.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 133.278.080, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso de los meses de Diciembre y Enero.