



NOTA N° 163373 /12

BUENOS AIRES, 30 de Enero de 2012

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre 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 Perez Latorre  
**Director de Administración y Finanzas**

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
31 ENE 2012	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**

ERAS
SME
DOC
16528

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2011

ENTE: AYSA

MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	520.860.785	2.078.688.867
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.359.000	726.261.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			60.359.000	721.126.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	5.135.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.501.785	7.927.867
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.501.785	7.927.867
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	459.000.000	1.344.500.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	459.000.000	1.344.500.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			459.000.000	1.344.500.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	520.860.785	2.078.688.867
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	242.319.121	2.228.049.669
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	171.205.000	1.886.872.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			88.919.000	925.818.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	96.201.000	918.078.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			32.808.000	383.495.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			63.393.000	534.583.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.498.000	13.133.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	-17.289.000	9.634.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.876.000	20.209.000
2.1.1.5.2	- Autosseguro			1.876.000	20.209.000
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
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos			0	0
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 (1)			5.508.000	77.489.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	65.606.121	263.688.669
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	242.319.121	2.228.049.669
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	278.541.664	-149.360.803

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 \$ 58.515.000. 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.

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

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	367.998.179	2.560.108.286
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-16.548.000	9.634.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			741.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			-17.289.000	9.634.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	384.546.179	2.550.474.286
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	384.546.179	2.550.474.286
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	367.998.179	2.560.108.286
2.2	Gastos de Capital	0	0	292.200.774	3.203.295.323
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	292.200.774	3.203.295.323
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	292.200.774	3.193.469.323
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			290.817.774	3.005.024.323
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.383.000	188.445.000
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	9.826.000
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	292.200.774	3.203.295.323
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	364.339.069	-792.547.839

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 \$ 130.408.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 61.945.000 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 648.580.

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	262.014.247	1.766.440.840
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	73.275.953	658.760.137
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	73.275.953	658.760.137
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	8.123.532
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			73.275.953	650.636.605
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	188.738.294	1.107.680.703
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			401.823	127.288.405
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			11.470.124	106.451.429
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	161.813.743	823.575.017
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			116.862.279	672.526.788
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			43.137.464	133.044.229
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.814.000	18.004.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-401.823	-127.288.405
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			15.454.427	177.654.258
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 (1)</b>	0	0	262.014.247	1.766.440.840
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	616.353.316	973.893.000
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	616.353.316	849.660.000
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	616.353.316	849.660.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			21.977.316	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			594.376.000	849.660.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	
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	0	124.233.000
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	
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			-354.339.069	792.547.839
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	262.014.247	1.766.440.839

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

(1) Incluye devolución anticipada de IVA según el beneficio otorgado por la Resolución 316/2011 del MINPLAN.

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	925.818.000
1) Salarios Básicos	520.943.419
2) Adicionales de convenio	93.676.070
3) Adicionales fuera de convenio	3.113.501
4) Horas Extras	26.649.013
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	223.896.484
9) Sueldo Anual Complementario	57.539.512
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>T O T A L E S</b>	925.818.000

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2011

ENTE: AYSA

MES: Diciembre

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	15.660.000	136.444.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.462.000	27.358.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	30.363.000	234.411.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4.006.000	30.921.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	456.000	3.438.000
3.6. Publicidad y Propaganda	3.004.000	21.411.000
3.7. Pasajes y Viáticos	431.000	3.152.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	7.011.000	77.448.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>63.393.000</b>	<b>534.583.000</b>

Forma: E.P.E.5



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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.847
DIRECTIVOS	34
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	685
ADMINISTRATIVOS	1.608
OBRERO Y MAESTRANZA	2.520
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.847

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	-
OTROS	-
TOTAL BAJAS	3
TOTAL ALTAS	10

Forma: E.P.E.8



PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	44.344.347	74.445.195
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	313.222.317	4.612.138.790
- IMPUESTOS RETENIDOS	84.711.600	893.315.350
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	222.087.671	3.553.779.488
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)		
SALDO INICIAL + INGRESOS	6.423.046	165.043.952
EGRESOS	357.566.664	4.686.583.985
- PERSONAL	316.955.378	4.727.401.043
- BIENES Y SERVICIOS	69.819.820	982.101.883
- BIENES DE CONSUMO	101.474.220	1.261.270.991
- SERVICIOS NO PERSONALES	48.267.708	646.385.505
- IMPUESTOS INDIRECTOS	53.206.512	614.885.487
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	32.856.802	149.164.514
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104.560	61.596.978
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.699.976	2.273.266.676
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BANCO MUNDIAL	49.133.481	49.133.481
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	66.321.663	66.321.663

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 130.408.000, 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 \$ 29.855.081, según el beneficio otorgado por la Resolución 316/2011 del MINPLAN.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 24.299.760, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso del mes de Enero. A su vez se informa que se adhirió a un plan de pagos de las Cargas Sociales correspondientes al mes de Noviembre de 2011 por \$ 22.001.780 cuyo primer vencimiento es el 16/01/2012.