

70



NOTA Nº 159534 /11

BUENOS AIRES, 24 de Noviembre de 2011.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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
2 5 NOV 2011	15:40
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

ERAS
SIME
DOC
16280

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

S

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	189.629.200	1.454.015.265
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	62.308.000	605.560.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			61.731.000	600.425.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			577.000	5.135.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-2.113.800	-5.021.735
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-2.113.800	-5.021.735
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	129.435.000	853.477.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	129.435.000	853.477.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			129.435.000	853.477.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	189.629.200	1.454.015.265
2.1.	Gasto Corriente	0	0	175.499.896	1.762.650.561
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	158.855.000	1.526.733.000
2.1.1.1	Remuneraciones			84.875.000	752.356.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	69.127.000	738.277.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			25.799.000	322.656.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			43.328.000	415.621.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			954.000	10.933.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2.771.000	8.909.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	1.128.000	16.267.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.128.000	16.267.000
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 (1)			7.069.000	65.768.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	9.575.896	170.149.561
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	175.499.896	1.762.650.561
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	14.129.304	-308.635.296

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 \$ 43.208.000. 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: Octubre

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	326.598.429	1.936.623.009
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2.771.000	8.900.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			2.771.000	8.900.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	323.827.429	1.927.723.009
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	323.827.429	1.927.723.009
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			323.827.429	1.927.723.009
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	326.598.429	1.936.623.009
2.2	Gastos de Capital	0	0	414.888.962	2.509.068.937
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	414.888.962	2.509.068.937
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	412.794.962	2.498.057.937
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			357.060.586	2.333.856.937
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			55.734.376	164.201.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2.094.000	11.011.000
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	414.888.962	2.509.068.937
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-74.161.229	-881.081.224

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 114.740.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 61.945.000 y Préstamo Banco Mundial 7706-AR por \$ 648.580.



Handwritten signature

Handwritten mark

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	288.900.268	1.258.011.837
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	189.230.815	456.720.899
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	189.230.815	456.720.899
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
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.			189.230.815	456.720.899
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	99.669.453	801.290.938
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-108.718.889	102.777.179
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-2.158.209	82.124.189
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	190.302.007	647.050.937
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			186.414.187	544.547.216
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			2.780.821	88.364.721
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.107.000	14.139.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-3.921.212	-102.777.179
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			24.165.755	72.115.812
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	288.900.268	1.258.011.837
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	214.739.039	376.930.613
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	170.429.561	229.836.613
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	170.429.561	229.836.613
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			71.613.561	158.859.613
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			98.816.000	70.977.000
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	44.309.478	147.094.000
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			44.309.478	147.094.000
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	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			74.161.229	881.081.224
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	288.900.268	1.258.011.837

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	752.356.000
1) Salarios Básicos	423.486.868
2) Adicionales de convenio	76.963.482
3) Adicionales fuera de convenio	2.536.806
4) Horas Extras	22.039.463
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	180.838.353
9) Sueldo Anual Complementario	46.491.028
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	752.356.000

Forma: E.P.E.3



Handwritten signature/initials

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	10.715.000	105.804.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.046.000	21.860.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18.828.000	183.908.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.502.000	23.987.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	429.000	2.575.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.560.000	13.691.000
3.7. Pasajes y Viáticos	322.000	2.460.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	6.926.000	61.336.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	43.328.000	415.621.000

Forma: E.P.E.5



R

g



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	141.573.483
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	65.288.108

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 2011 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.832
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	679
ADMINISTRATIVOS	1.606
OBrero Y MAESTRANZA	2.512
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.832

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	18

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	161.691.247	74.445.195
INGRESOS	501.548.139	4.069.144.869
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	71.689.732	737.476.961
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	391.818.003	3.180.128.768
- 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)	38.040.403	151.539.140
SALDO INICIAL + INGRESOS	663.239.386	4.143.590.064
EGRESOS	413.145.804	3.972.370.391
- PERSONAL	87.072.360	800.261.113
- BIENES Y SERVICIOS	95.591.373	1.049.052.816
- BIENES DE CONSUMO	55.142.750	539.104.177
- SERVICIOS NO PERSONALES	40.448.624	509.948.639
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.279.090	98.017.738
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	11.178.260	46.877.090
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	210.024.720	1.978.161.634
- 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	94.187.067	94.187.067
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	233.304.808	233.304.808

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Octubre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 114.740.000, 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 \$ 107.581.300, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso de los meses de Noviembre y Diciembre.

