

12/2/11



E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 142
 GABRIELA PEREIRA
 GERENCIA DE ECONOMIA

NOTA Nº 156559 /11

BUENOS AIRES, 19 de Octubre de 2011

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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.

Ma

Lic. Mario Perez Latorre
Director Económico Financiero

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 AREA DESPACHO
 ENTRADA HORA
 2 1 OCT 2011
 RECIBIDO POR.....
 VIELLA MARIAS CANOLA
 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: Septiembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	193.112.908	1.264.386.065
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	60.574.000	543.252.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			60.574.000	538.694.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	4.558.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-2.698.092	-2.907.935
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-2.698.092	-2.907.935
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	135.237.000	724.042.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	135.237.000	724.042.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			135.237.000	724.042.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	193.112.908	1.264.386.065
2.1.	Gasto Corriente	0	0	257.763.276	1.587.150.665
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	175.969.000	1.367.878.000
2.1.1.1	Remuneraciones			85.350.000	667.481.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	86.207.000	669.150.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			29.154.000	296.857.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			57.053.000	372.293.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.808.000	9.979.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.137.000	6.129.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.467.000	15.139.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.467.000	15.139.000
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			7.328.000	58.699.000
2.1.6	Otras Pérdidas (1)			74.466.276	160.573.665
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	257.763.276	1.587.150.665
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-64.650.368	-322.764.599

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 \$ 38.414.000. 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.



[Handwritten signature]

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

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	309.227.000	1.610.024.580
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.453.000	6.129.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			316.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1.137.000	6.129.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	307.774.000	1.603.895.580
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	307.774.000	1.603.895.580
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			307.774.000	1.603.895.580
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	309.227.000	1.610.024.580
2.2	Gastos de Capital	0	0	478.008.067	2.084.179.975
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	478.008.067	2.084.179.975
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	478.008.067	2.085.262.975
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			425.808.067	1.976.796.352
2.2.1.1.4	Machinerya y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			52.400.000	108.466.624
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	8.917.000
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	478.008.067	2.084.179.975
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-233.431.435	-806.919.994

Forma: E.P.E. 1 (Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 93.740.000, 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	Fuentes Financieras	0	0	357.099.313	996.950.569
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	58.652.529	295.329.083
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	58.652.529	295.329.083
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				27.839.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			58.652.529	267.490.083
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	298.446.784	701.621.485
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			37.153.652	211.496.068
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-9.240.659	84.282.398
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	298.390.326	456.748.930
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			235.020.820	358.133.029
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			61.914.505	85.583.900
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.455.000	13.032.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-25.824.608	-98.855.967
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-2.031.926	47.950.057
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	357.099.313	996.950.569
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	123.667.878	190.030.574
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	72.267.878	87.246.052
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	72.267.878	87.246.052
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			53.210.878	87.246.052
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			19.057.000	
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	51.400.000	102.784.522
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51.400.000	102.784.522
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			233.431.435	806.919.994
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	357.099.313	996.950.569

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	667.481.000
1) Salarios Básicos	374.405.366
2) Adicionales de convenio	69.342.392
3) Adicionales fuera de convenio	2.269.203
4) Horas Extras	19.884.017
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	160.344.295
9) Sueldo Anual Complementario	41.235.726
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	667.481.000



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
3.1. Servicios Básicos	14.702.000	95.089.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.623.000	19.814.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.977.000	165.080.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.739.000	21.485.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	203.000	2.146.000
3.6. Publicidad y Propaganda	2.248.000	12.131.000
3.7. Pasajes y Viáticos	298.000	2.138.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	7.263.000	54.410.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	57.053.000	372.293.000

Forma: E.P.E.5



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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.833
DIRECTIVOS	35
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	680
ADMINISTRATIVOS	1.602
OBRERO Y MAESTRANZA	2.516
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.833

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	14

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	108.480.369	74.445.195
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	514.916.520	3.567.596.730
- IMPUESTOS RETENIDOS	77.038.266	665.787.229
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	433.011.000	2.788.310.765
- 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	4.867.254	113.498.736
SALDO INICIAL + INGRESOS	623.396.889	3.642.041.925
EGRESOS	451.714.761	3.559.224.587
- PERSONAL	86.099.040	713.188.753
- BIENES Y SERVICIOS		
- BIENES DE CONSUMO	92.207.141	953.461.443
- SERVICIOS NO PERSONALES	46.493.968	483.961.427
- IMPUESTOS INDIRECTOS	45.713.172	469.500.015
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	10.458.333	88.738.648
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	7.146.109	35.698.830
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	255.804.138	1.768.136.913
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BANCO MUNDIAL	77.398.292	77.398.292
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	161.691.247	161.691.247

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 93.740.000, 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) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 55.408.161, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso de los meses de Octubre y Noviembre.