



NOTA N° 189038 /13

BUENOS AIRES, 14 de Febrero de 2013

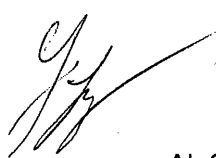
SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre de 2012 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



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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
18 FEB 2013	
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIS CAROL
E.R.A.S.

ERAS
9mb
DOE
18375

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	388.915,050	2.645.956,050
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	81.562,000	951.786,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			81.457,000	951.549,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			105,000	237,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	2.353,050	2.770,050
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			2.353,050	2.770,050
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	305.000,000	1.691.400,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	305.000,000	1.691.400,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			305.000,000	1.691.400,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	388.915,050	2.645.956,050
2.1.	Gasto Corriente	0	0	400.220,772	3.005.205,054
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	235.504,206	2.501.241,562
2.1.1.1	Remuneraciones			116.201,000	1.230.543,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	116.742,000	1.207.452,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			45.406,000	487.528,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			71.336,000	719.924,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			2.516,000	20.386,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-3.038,963	19.693,825
2.1.1.5	Provisiones	0	0	3.084,169	23.166,736
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			3.084,169	23.166,736
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			10.345,000	112.160,000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			154.371,566	391.803,493
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	400.220,772	3.005.205,054
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-11.305,722	-359.249,004



Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal la facturación acumulada al mes de Diciembre fue de 2.763,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.812,2 millones de \$, resultando una venta de 951,5 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida acumulada generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por 176,0 millones de \$. Incluye valuación de activos impositivos según Resolución Técnica N° 17 por 73,4 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2012
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.2	Recursos de Capital	0	0	246,486,146	3,830,838,320
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-3,038,963	19,693,825
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			-3,038,963	19,693,825
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	249,525,109	3,811,144,494
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	249,525,109	3,811,144,494
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			249,525,109	3,778,880,000
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			0	32,264,494
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	246,486,146	3,830,838,320
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	453,500,083	3,898,356,507
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	453,500,083	3,898,356,507
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			451,616,083	3,884,119,507
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			457,485,541	3,610,877,535
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			-5,869,458	273,241,971
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			1,884,000	14,237,000
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	453,500,083	3,898,356,507
F = O+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-218,319,658	-426,767,191

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(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 \$ 277.550.000 Fuente 2.2 y Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.330.000 Fuente 2.2.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Fiorito y Lanús por \$32.264.494.



g



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.3	Fuentes Financieras	0	0	451,236,221	1,015,633,297
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	330,085,392	471,042,400
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	330,085,392	471,042,400
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			230,340,392	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			99,745,000	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.			0	471,042,400
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	121,150,829	544,590,897
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			15,977,607	145,695,926
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			27,006,164	103,841,631
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	22,595,061	80,583,356
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	58,335,356
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			20,119,061	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,476,000	22,248,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-15,977,607	-145,695,926
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			71,549,604	360,165,911
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			0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	451,236,221	1,015,633,297
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	232,916,563	588,866,106
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	168,906,884	214,121,664
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	168,906,884	214,121,664
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	48,891,664
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	165,230,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			168,906,884	0
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	64,009,679	374,744,443
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			-113,996,759	145,695,926
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			122,318,469	122,318,469
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	55,687,969	106,730,048
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			55,687,969	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	106,730,048
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			218,319,658	426,767,191
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	451,236,221	1,015,633,297

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

g.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2012
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,230,543,000
1) Salarios Básicos	702,012,248
2) Adicionales de convenio	116,208,725
3) Adicionales fuera de convenio	5,635,513
4) Horas Extras	34,312,352
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	292,436,639
9) Sueldo Anual Complementario	79,937,524
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	1,230,543,000

Forma: E.P.E.3



y.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2012
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

SERVICIOS NO PERSONALES *

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	19,720,000	178,294,000
3.2. Alquileres y Derechos	3,162,000	28,959,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	31,557,000	327,614,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	5,263,000	50,836,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	493,000	2,518,000
3.6. Publicidad y Propaganda	2,711,000	25,139,000
3.7. Pasajes y Viáticos	636,000	4,483,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	7,794,000	102,081,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	71,336,000	719,924,000

Forma: E.P.E.5



g.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2012
ENTE: AYSA
MES: Diciembre



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	156,227,103
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	63,329,477

Forma: E.P.E.6

y.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2012
ENTE: AYSA
MES: Diciembre



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,231
DIRECTIVOS	49
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	796
ADMINISTRATIVOS	1,677
OBRERO Y MAESTRANZA	2,709
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,231

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	-
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	50

Forma: E.P.E.8

g.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2012
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	345,553,718	66,321,663
INGRESOS	649,148,996	7,058,756,559
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	100,426,384	1,120,333,931
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	546,526,052	5,880,671,502
- 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)	2,196,560	57,751,126
SALDO INICIAL + INGRESOS	994,702,714	7,125,078,222
EGRESOS	971,767,126	7,033,061,006
- PERSONAL	166,615,660	1,343,475,171
- BIENES Y SERVICIOS	231,666,389	1,568,725,815
- BIENES DE CONSUMO	121,973,255	851,190,753
- SERVICIOS NO PERSONALES	109,693,134	717,535,062
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	13,302,955	150,344,239
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1,433,230	32,814,838
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	550,427,182	3,669,686,549
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	8,321,710	268,014,395
- INTERNOS	0	145,695,926
- EXTERNOS	8,321,710	122,318,469
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	25,937,370	25,937,370
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	115,213,327	115,213,327

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 \$ 277.550.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.330.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 32.264.494.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2012 de los préstamos BID-F.22 \$ 14.126.000, Obras Acumar para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 3.749.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 40.853.000.

(3) Cabe destacar que este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 297.923.000 de los cuales \$ 195.911.670 se encuentran vencidos en Diciembre 2012, \$ 102.011.330 a vencer en Enero 2013.