

ES COPIA



NOTA N° 186225 /12

BUENOS AIRES, 28 de Diciembre de 2012

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ERAS  
SME  
DOL  
18225

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA  
- 2 ENE 2013 A 20  
RECIBIDO POR.....

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes				
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	80,147,000	2,257,041,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	80,109,000	870,224,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			80,109,000	870,092,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	132,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	417,000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			38,000	417,000
1.1.6.2	- Dividendos			38,000	417,000
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
1.1.7	Transferencias Corrientes				
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0		
1.1.7.2	- De la Administración Central			0	1,386,400,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	1,386,400,000
1.2	Otros Ingresos			0	1,386,400,000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	80,147,000	2,257,041,000
2.1	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	289,105,581	2,604,984,282
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	251,067,031	2,265,737,356
2.1.1.2	Bienes y Servicios			129,542,000	1,114,342,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	114,596,000	1,080,710,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			45,726,000	442,122,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			68,870,000	648,588,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,024,000	17,870,000
2.1.1.5	Previsiones			3,761,588	22,732,788
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2,143,443	20,082,567
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,143,443	20,082,567
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentas de la Propiedad				
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos			0	0
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 (2)			10,863,000	101,815,000
2.1.7	Transferencias Corrientes			27,175,550	237,431,927
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	289,105,581	2,604,984,282
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-208,958,581	-347,943,282

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 Noviembre fue de 2.531,3 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.661,2 millones de \$, resultando una venta de 870,1 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida acumulada generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por \$ 145,8 millones de \$.

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

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	316,026,083	3,584,352,174
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,761,588	22,732,788
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			0	0
1.2.2	Transferencias de Capital			3,761,588	22,732,788
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	312,264,494	3,561,619,385
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	312,264,494	3,561,619,385
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Financiero (2)			300,000,000	3,529,354,891
1.2.2.3	- Del Sector Externo			12,264,494	32,264,494
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	316,026,083	3,584,352,174
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	477,415,343	3,444,856,424
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	477,415,343	3,444,856,424
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	476,148,343	3,432,503,424
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			432,136,253	3,153,391,995
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			44,012,090	279,111,429
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			1,267,000	12,353,000
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital				
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	477,415,343	3,444,856,424
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-370,347,841	-208,447,532
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 \$ 253.500.000 Fuente 2.2 y Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	403,667,412	1,139,196,382
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	256,209,596	639,949,284
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	256,209,596	639,949,284
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			228,743,000	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.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			27,466,596	639,949,284
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	147,457,816	499,247,098
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-4,737,807	129,718,319
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			22,585,277	76,835,466
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	79,518,919	133,795,324
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			77,387,919	114,023,324
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.				
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2,131,000	19,772,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			4,737,807	-129,718,319
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	45,353,620	288,616,307
1.3.3.1	- Incremento del Capital			0	0
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
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	403,667,412	1,139,196,382
	Incremento de Activos Financieros	0	0	33,319,571	930,748,850
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	58,337,788	544,207,056
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	58,337,788	544,207,056
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			58,337,788	279,232,056
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	264,975,000
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			0	0
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	-25,018,218	386,541,794
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			-25,512,756	259,692,685
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	494,539	126,849,109
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			494,539	126,849,109
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				
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	370,347,841	208,447,532
				403,667,412	1,139,196,382

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	1,114,342,000
1) Salarios Básicos	633,779,641
2) Adicionales de convenio	107,422,043
3) Adicionales fuera de convenio	4,244,126
4) Horas Extras	30,681,868
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	265,880,490
9) Sueldo Anual Complementario	72,333,832
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	
1) Salarios Básicos	0
2) Adicionales de convenio	0
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>TOTALES</b>	1,114,342,000

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	16,945,000	158,574,000
3.2. Alquileres y Derechos	2,040,000	25,797,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27,993,000	296,057,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,996,000	45,573,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	247,000	2,025,000
3.6. Publicidad y Propaganda	4,367,000	22,428,000
3.7. Pasajes y Viáticos	306,000	3,847,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	11,976,000	94,287,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>68,870,000</b>	<b>648,588,000</b>

Forma: E.P.E.5

9

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua librada a la red	m3	154,224,812
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	60,391,809

Forma: E.P.E.6  
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Octubre 2012 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

g.

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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,188
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	786
ADMINISTRATIVOS	1,673
OBRERO Y MAESTRANZA	2,679
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,188

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	2
TOTAL BAJAS	11
TOTAL ALTAS	33

Forma: E.P.E.8

g.



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	287,215,930	66,321,663
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	697,881,620	6,409,607,563
- IMPUESTOS RETENIDOS	102,586,153	1,019,907,548
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	595,292,588	5,334,145,450
- 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	2,878	55,554,566
EGRESOS	985,097,550	6,475,929,226
- PERSONAL	679,443,825	6,061,293,880
- BIENES Y SERVICIOS	103,171,880	1,176,859,511
- BIENES DE CONSUMO	151,592,081	1,337,059,426
- SERVICIOS NO PERSONALES	79,750,457	729,217,498
- IMPUESTOS INDIRECTOS	71,841,624	607,841,928
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	15,685,726	137,041,285
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	4,626,710	31,381,608
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	404,367,428	3,119,259,367
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS	0	259,692,685
- EXTERNOS	0	145,695,926
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	118,215,108	118,215,108
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	345,553,718	345,553,718

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 \$ 253.500.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 32.264.494.

(2) Dentro de este saldo se encuentran cheques emitidos en Noviembre 2012 de los préstamos BID-F.22 \$ 6.151.000, Obras Acumar para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 904.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 43.394.000.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 185.167.000 de los cuales \$ 99.171.000 se encuentran vencidos en Noviembre 2012, \$ 85.996.000 a vencer en Diciembre 2012.

9