



NOTA Nº 184482 /12
BUENOS AIRES, 03 de diciembre de 2012

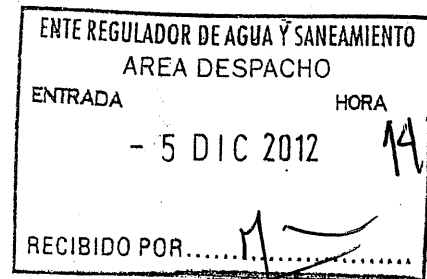
SEÑOR PRESIDENTE:

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	481,321,000	2,176,894,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	81,277,000	790,115,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			81,277,000	789,983,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	132,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	44,000	379,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			44,000	379,000
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	400,000,000	1,386,400,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	400,000,000	1,386,400,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			400,000,000	1,386,400,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	481,321,000	2,176,894,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	236,672,739	2,315,878,701
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	209,360,324	2,014,670,324
2.1.1.1	Remuneraciones			100,051,000	984,800,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			101,456,000	976,114,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			41,005,000	396,396,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			60,451,000	579,718,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1,848,000	16,846,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4,052,200	18,971,200
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1,953,124	17,939,124
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1,953,124	17,939,124
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			9,912,000	90,952,000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			17,400,415	210,256,377
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	236,672,739	2,315,878,701
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	244,648,261	-138,984,701

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 Octubre fue de 2.303,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.513,9 millones de \$, resultando una venta de 790,0 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida acumulada generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por \$ 124,4 millones de \$.



[Handwritten signature]

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

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	350,872,200	3,268,326,091
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,052,200	18,971,200
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			4,052,200	18,971,200
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			0	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	346,820,000	3,249,354,891
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	346,820,000	3,249,354,891
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			346,820,000	3,229,354,891
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			0	20,000,000
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	350,872,200	3,268,326,091
2.2	Gastos de Capital	0	0	318,410,011	2,967,441,081
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	318,410,011	2,967,441,081
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	317,186,011	2,956,355,081
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			288,853,835	2,721,255,742
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			28,332,177	235,099,339
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			1,224,000	11,086,000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			0	0
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles			0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado			0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo			0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	318,410,011	2,967,441,081
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	277,110,449	161,900,309



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 20481 OC - AR por \$ 253.500.000 Fuente 2.2. Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Florito y Lanús por \$ 20.000.000.



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	58,580,761	964,271,970
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	52,290,763	612,482,688
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	52,290,763	612,482,688
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	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.			52,290,763	612,482,688
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	6,289,998	351,789,282
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			25,723,439	134,456,125
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-46,579,557	54,250,189
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	49,476,246	54,276,406
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			47,245,788	36,635,406
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			297,458	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1,933,000	17,641,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-25,723,439	-134,456,125
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			3,393,309	243,262,687
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			277,110,449	161,900,309
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	335,691,210	1,126,172,279
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	335,691,210	1,126,172,279
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	314,227,769	714,612,267
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	314,227,769	714,612,267
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			18,176,769	220,894,267
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			296,051,000	493,718,000
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	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	21,463,441	411,560,012
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,463,441	285,205,441
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	126,354,571
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			0	126,354,571
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			0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	335,691,210	1,126,172,279

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

9.

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	984,800,000
1) Salarios Básicos	564,200,182
2) Adicionales de convenio	88,292,032
3) Adicionales fuera de convenio	3,798,721
4) Horas Extras	27,355,145
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	237,736,340
9) Sueldo Anual Complementario	63,417,581
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	984,800,000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	17,675,000	141,629,000
3.2. Alquileres y Derechos	-1,940,000	23,757,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	26,086,000	268,064,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,095,000	40,577,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	246,000	1,778,000
3.6. Publicidad y Propaganda	2,511,000	18,061,000
3.7. Pasajes y Viáticos	446,000	3,541,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	11,332,000	82,311,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	60,451,000	579,718,000

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	146,424,572
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	58,008,518

Forma: E.P.E.6

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

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,166
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	772
ADMINISTRATIVOS	1,670
OBrero Y MAESTRANZA	2,674
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,166

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	40

Forma: E.P.E.8



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	269,039,161	66,321,663
INGRESOS	694,798,507	5,711,725,943
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	100,820,966	917,321,394
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	591,995,084	4,738,852,862
- 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)	1,982,457	55,551,687
SALDO INICIAL + INGRESOS	963,837,668	5,778,047,606
EGRESOS	650,234,157	5,381,850,055
- PERSONAL	101,397,540	1,073,687,631
- BIENES Y SERVICIOS	162,105,802	1,185,467,344
- BIENES DE CONSUMO	93,915,880	649,467,041
- SERVICIOS NO PERSONALES	68,189,922	536,000,303
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	17,199,367	121,355,559
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	5,040,150	26,754,898
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	364,491,298	2,974,584,624
- 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 - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	158,115,101	158,115,101
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	287,215,930	287,215,930

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 \$ 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 \$ 20.000.000.

(2) Dentro de este saldo se encuentran cheques emitidos en Octubre 2012 de los préstamos BID-F.22 \$ 20.461.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 60.482.000.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 242.528.000 de los cuales \$ 48.083.000 se encuentran vencidos en Octubre 2012, \$ 194.445.000 a vencer en Noviembre 2012.