



NOTA N° 181867/12

BUENOS AIRES, 26 de Octubre de 2012


SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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
29 OCT 2012	14:40
RECIBIDO POR.....	

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	93.983.000	1.695.573.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	93.961.000	708.838.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	93.961.000	708.706.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	132.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	22.000	335.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	22.000	335.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	986.400.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	986.400.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	986.400.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	93.983.000	1.695.573.000
2.1	Gasto Corriente	0	0	265.988.000	2.079.205.962
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	222.936.000	1.805.310.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	98.508.000	884.749.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	116.727.000	874.658.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	42.194.000	355.391.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	74.533.000	519.267.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	1.527.000	14.998.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	2.478.000	14.919.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	3.696.000	15.986.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	0	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	3.696.000	15.986.000
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0
2.1.3.2	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	0	0
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	11.665.000	81.040.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	31.387.000	192.855.962
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	265.988.000	2.079.205.962
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-172.005.000	-383.632.961

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 Septiembre fue de 2.072,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.364,0 millones de \$, resultando una venta de 708,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por \$ 105,4 millones de \$.

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

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	576.228,917	2.917.453,891
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2.478,000	14.919,000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			0	0
	Acumulada			2.478,000	14.919,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	573.750,917	2.902.534,891
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Publico	0	0	573.750,917	2.902.534,891
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Publico			573.750,917	2.882.534,891
1.2.2.2.2.3	No Financiero (2)				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	20.000,000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	576.228,917	2.917.453,891
2.2	Gastos de Capital	0	0	450.279,298	2.649.031,070
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	450.279,298	2.649.031,070
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	448.966,298	2.639.169,070
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			355.792,135	2.432.401,907
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			93.174,163	206.767,163
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			1.313,000	9.862,000
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 Publico				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	450.279,298	2.649.031,070
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-48.055,381	-115.210,141

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 \$ 206.680.000 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	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	516,173,255	916,599,050
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	446,287,539	560,191,925
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	446,287,539	560,191,925
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.			446,287,539	560,191,925
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	69,885,715	356,407,124
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			15,918,404	108,732,686
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			16,325,426	100,829,746
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	41,369,171	15,708,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			37,238,171	0
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.			4,131,000	15,708,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-15,918,404	-108,732,686
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			12,191,118	239,869,378
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	516,173,255	916,599,050
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	470,117,874	801,388,909
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	355,603,729	400,384,498
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	355,603,729	400,384,498
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			111,040,729	202,717,498
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			244,563,000	197,667,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	114,514,145	401,004,411
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			114,384,000	263,742,000
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	130,145	137,262,411
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	10,610,382
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			130,145	126,652,029
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			46,055,381	115,210,141
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	516,173,255	916,599,050

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	884,749,000
1) Salarios Básicos	502,391,626
2) Adicionales de convenio	80,640,020
3) Adicionales fuera de convenio	3,344,067
4) Horas Extras	24,604,588
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	217,256,076
9) Sueldo Anual Complementario	56,512,644
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	884,749,000

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	15,810,000	123,954,000
3.2. Alquileres y Derechos	4,368,000	25,697,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	34,112,000	241,978,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,705,000	34,264,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	500,000	3,750,000
3.6. Publicidad y Propaganda	2,440,000	15,550,000
3.7. Pasajes y Viáticos	68,000	3,095,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	12,530,000	70,979,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>74,533,000</b>	<b>519,267,000</b>

Forma: E.P.E.5



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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,140
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	769
ADMINISTRATIVOS	1,656
OBRERO Y MAESTRANZA	2,665
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,140

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	4
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	53

Forma: E.P.E.8

y:



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	157,998,432	66,321,663
INGRESOS	800,387,397	5,016,927,436
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	91,074,928	816,500,428
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	704,479,551	4,146,857,778
- 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)	4,832,918	53,569,231
SALDO INICIAL + INGRESOS	958,385,829	5,083,249,099
EGRESOS	739,753,161	4,731,615,898
- PERSONAL	100,701,380	972,290,091
- BIENES Y SERVICIOS	134,179,045	1,023,361,542
- BIENES DE CONSUMO	64,920,845	555,551,161
- SERVICIOS NO PERSONALES	69,258,200	467,810,381
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	16,522,962	104,156,192
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,765,900	21,714,748
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	485,583,874	2,610,093,325
- 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)	131,727,521	131,727,521
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	269,039,161	269,039,161

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 \$ 206.680.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Florito y Lanús por \$ 20.000.000.

(2) Dentro de este saldo se encuentran cheques emitidos en Septiembre 2012 de los préstamos BID \$ 19.706.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 213.324.311.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 213.324.311 de los cuales \$ 138.476.131 se encuentran vencidos en Septiembre 2012, \$ 74.848.180 a vencer en Octubre 2012.

g