

**E.R.A.S.**  
**AREA DESPACHO**

- 5 MAR 2012

Nº *ERAS-1469/12*



NOTA Nº 165213 /12

BUENOS AIRES, 02 de Marzo de 2012.-

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO

ENTRADA HORA

- 5 MAR 2012

RECIBIDO POR.....

*Stella Mercedes Chola*

**ERAS**

*Gaucho*

*Del*

*1469*

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	147.961.000	147.961.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	65.689.000	65.689.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			65.111.000	65.111.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			578.000	578.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	72.000	72.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			72.000	72.000
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	82.200.000	82.200.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	82.200.000	82.200.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			82.200.000	82.200.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	147.961.000	147.961.000
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	201.812.014	201.812.014
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	178.128.000	178.128.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios			100.250.000	100.250.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			75.316.000	75.316.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			30.757.000	30.757.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			44.559.000	44.559.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.275.000	1.275.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	1.233.000	1.233.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			54.000	54.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			54.000	54.000
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			6.936.000	6.936.000
2.1.6	Otras Pérdidas (1)			16.748.014	16.748.014
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	201.812.014	201.812.014
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-53.851.014	-53.851.014

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 \$ 8.167.000.



5

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.2	Recursos de Capital	0	0	276.473.000	276.473.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.233.000	1.233.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1.233.000	1.233.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	275.240.000	275.240.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	275.240.000	275.240.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			275.240.000	275.240.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	276.473.000	276.473.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	295.144.721	295.144.721
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	295.144.721	295.144.721
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	293.020.721	293.020.721
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			293.020.721	293.020.721
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			2.124.000	2.124.000
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	295.144.721	295.144.721
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-72.522.734	-72.522.734

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 64.380.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 17.160.000.



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	438.949.292	438.949.292
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	273.829.000	273.829.000
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	273.829.000	273.829.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			273.829.000	273.829.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	0
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	165.120.292	165.120.292
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			25.248.431	25.248.431
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	127.590.496	127.590.496
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			123.923.103	123.923.103
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			3.667.393	3.667.393
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			0	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			12.281.364	12.281.364
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	
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	0	0	438.949.292	438.949.292
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	366.426.557	366.426.557
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	366.426.557	366.426.557
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	366.426.557	366.426.557
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			103.769.611	103.769.611
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			262.656.946	262.656.946
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	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
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	<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			72.522.734	72.522.734
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	438.949.292	438.949.292

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	100.250.000
1) Salarios Básicos	51.192.321
2) Adicionales de convenio	15.463.525
3) Adicionales fuera de convenio	622.015
4) Horas Extras	2.394.391
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	25.062.192
9) Sueldo Anual Complementario	5.515.555
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>TOTALES</b>	<b>100.250.000</b>

Forma: E.P.E:3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	11.797.000	11.797.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.345.000	2.345.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	20.349.000	20.349.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.546.000	3.546.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	190.000	190.000
3.6. Publicidad y Propaganda	169.000	169.000
3.7. Pasajes y Viáticos	240.000	240.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.923.000	5.923.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>44.559.000</b>	<b>44.559.000</b>

Forma: E.P.E.5



5

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	156.992.117
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	61.233.616

Forma: E.P.E.6

5



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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.923
DIRECTIVOS	34
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	678
ADMINISTRATIVOS	1.614
OBRERO Y MAESTRANZA	2.597
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.923

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	1
TOTAL BAJAS	20
TOTAL ALTAS	96

Forma: E.P.E.8



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



PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	66.321.663	66.321.663
<b>INGRESOS</b>	<b>508.126.621</b>	<b>508.126.621</b>
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	89.249.398	89.249.398
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	405.553.576	405.553.576
- 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	13.323.647	13.323.647
SALDO INICIAL + INGRESOS	574.448.284	574.448.284
<b>EGRESOS</b>	<b>379.803.840</b>	<b>379.803.840</b>
- PERSONAL	95.464.080	95.464.080
- BIENES Y SERVICIOS	73.926.560	73.926.560
- BIENES DE CONSUMO	43.478.925	43.478.925
- SERVICIOS NO PERSONALES	30.447.635	30.447.635
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	12.342.095	12.342.095
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3.144.240	3.144.240
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	194.926.865	194.926.865
- 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 - BANCO MUNDIAL	73.686.650	73.686.650
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (2)	170.091.274	170.091.274

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 64.380.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 17.160.000. No incluye transferencias enviadas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo por Convenio de Limpieza de Márgenes.

(2) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 64.764.950, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso del mes de Febrero. A su vez se informa que se adhirió a un plan de pagos de las Cargas Sociales correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2011.