



NOTA N° 166819 /12

BUENOS AIRES, 26 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 Febrero 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

27 MAR 2012
STELLA MARIS CAMILA
AREA DESPACHOS
E.R.A.S.

ERAS
Sous
Dee
16814

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	146.109.000	294.070.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	63.897.000	129.586.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	63.897.000	129.008.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	578.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	12.000	84.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	12.000	84.000
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	82.200.000	164.400.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	82.200.000	164.400.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	82.200.000	164.400.000
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	146.109.000	294.070.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	185.574.410	387.386.424
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	168.193.000	346.321.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	84.003.000	184.253.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	78.847.000	154.163.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	29.272.000	60.029.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	49.575.000	94.134.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	787.000	2.062.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	1.295.000	2.528.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	3.261.000	3.315.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	0	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	3.261.000	3.315.000
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	7.285.000	14.221.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	10.096.410	26.844.424
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	185.574.410	387.386.424
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-39.465.410	-93.316.424

Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/1/11 del Ministerio de Planificación Federal la facturación acumulada al mes de Febrero fue de 443,6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 314,6 millones de \$, resultando una venta de 129,0 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 12.231.000.

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

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	225.305.000	501.778.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.295.000	2.528.000
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			1.295.000	2.528.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	224.010.000	499.250.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	224.010.000	499.250.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			224.010.000	499.250.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	225.305.000	501.778.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	227.314.704	522.459.424
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	227.314.704	522.459.424
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	226.244.704	519.265.424
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			226.244.704	519.265.424
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.070.000	3.194.000
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	227.314.704	522.459.424
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-41.475.114	-113.997.848

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	Fuentes Financieras	0	0	546.254.490	294.809.504
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	374.595.230	81.953.057
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	374.595.230	81.953.057
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			29.985.228	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.			344.610.002	81.953.057
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	171.659.259	212.856.448
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			23.707.579	23.707.579
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			23.930.191	49.178.622
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	10.157.064	13.824.457
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			6.925.064	10.592.457
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			3.232.000	3.232.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-23.707.579	-23.707.579
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			137.572.004	149.853.369
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	546.254.490	294.809.504
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	504.779.376	180.811.656
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	301.619.000	101.574.384
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	301.619.000	101.574.384
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	73.784.384
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			301.619.000	27.790.000
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	203.160.376	79.237.273
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	203.160.376	79.237.273
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			203.160.376	79.237.273
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	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			41.475.114	113.997.848
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	546.254.490	294.809.504

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	184.253.000
1) Salarios Básicos	98.478.624
2) Adicionales de convenio	22.249.229
3) Adicionales fuera de convenio	981.955
4) Horas Extras	5.328.227
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	45.607.953
9) Sueldo Anual Complementario	11.607.012
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	184.253.000

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	12.082.000	23.882.000
3.2. Alquileres y Derechos	4.786.000	7.131.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	22.380.000	42.729.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.888.000	6.434.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	491.000	681.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.054.000	1.223.000
3.7. Pasajes y Viáticos	215.000	452.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.679.000	11.602.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	49.575.000	94.134.000

Forma: E.P.E.5

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

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

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

3

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.948
DIRECTIVOS	34
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690
ADMINISTRATIVOS	1.619
OBRERO Y MAESTRANZA	2.605
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.948

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	1
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	30

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	170.091.274	66.321.663
INGRESOS	414.548.560	922.675.181
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	81.438.952	170.688.350
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	332.809.558	738.363.134
- 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)	300.050	13.623.697
SALDO INICIAL + INGRESOS	584.639.834	988.996.843
EGRESOS	455.663.267	835.467.106
- PERSONAL	123.676.580	219.140.660
- BIENES Y SERVICIOS	110.142.033	184.068.593
- BIENES DE CONSUMO	58.677.520	102.156.445
- SERVICIOS NO PERSONALES	51.464.513	81.912.148
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.604.949	21.947.044
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	311.940	3.456.180
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	211.927.765	406.854.629
- 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	62.557.171	62.557.171
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	140.106.046	140.106.046

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 94.690.000, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 17.160.000.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 86.897.750, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso del mes de Marzo.