



NOTA N° 180136 /12

BUENOS AIRES, 03 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 Agosto 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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	208,304,590	1,601,590,000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	86,139,000	614,877,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			86,139,000	614,745,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	132,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	21,000	313,000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			21,000	313,000
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	122,144,590	986,400,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	122,144,590	986,400,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			122,144,590	986,400,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	208,304,590	1,601,590,000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	252,930,757	1,813,217,962
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	215,568,000	1,582,374,000
2.1.1.1	Remuneraciones			98,682,000	786,241,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	110,183,000	757,931,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			47,344,000	313,197,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			62,839,000	444,734,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			4,669,000	13,471,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,016,000	12,441,000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	18,000	12,290,000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			18,000	12,290,000
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				
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			12,078,000	69,375,000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	25,284,757	161,468,962
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	252,930,757	1,813,217,962
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-44,626,167	-211,627,961

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 Agosto fue de 1.830,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.215,9 millones de \$, resultando una venta de 614,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por \$ 88,8 millones de \$.



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

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	498,115,210	2,341,224,974
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2,016,000	12,441,000
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			2,016,000	12,441,000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	496,099,210	2,328,783,974
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	496,099,210	2,328,783,974
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			482,383,066	2,308,783,974
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0
1.2.2.2.3	No Financiero (2)			13,706,144	20,000,000
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	498,115,210	2,341,224,974
2.2	Gastos de Capital	0	0	255,457,915	2,198,751,772
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	255,457,915	2,198,751,772
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	253,751,915	2,190,202,772
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			253,751,915	2,076,609,772
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			0	0
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	113,593,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			1,706,000	8,549,000
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			255,457,915	2,198,751,772
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	255,457,915	2,198,751,772
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	198,031,129	-69,154,760

Forma: E.P.E. 1 (Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto 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 y 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	245,806,293	484,559,967
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	191,338,000	160,800,386
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	191,338,000	160,800,386
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			191,338,000	46,896,000
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	113,904,386
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	54,468,293	323,759,580
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,050,666	92,814,282
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			19,150,029	84,504,321
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	474,360	11,577,000
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			915,360	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			-441,000	11,577,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,050,666	-92,814,282
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			34,843,903	227,678,260
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			198,031,129	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	443,837,422	484,559,967
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	475,617,422	415,405,206
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	470,640,076	91,676,769
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	470,640,076	91,676,769
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			70,927,714	91,676,769
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.			399,712,362	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	4,977,346	323,728,437
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	149,358,000
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4,977,346	174,370,437
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,977,346	47,848,553
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	126,521,884
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	69,154,760
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	475,617,422	484,559,967

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2012
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	786,241,000
1) Salarios Básicos	444,413,462
2) Adicionales de convenio	73,094,740
3) Adicionales fuera de convenio	3,101,090
4) Horas Extras	21,724,624
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	194,141,150
9) Sueldo Anual Complementario	49,765,934
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	
T O T A L E S	786,241,000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	16,092,000	108,144,000
3.2. Alquileres y Derechos	3,512,000	21,329,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	30,502,000	207,866,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,454,000	29,559,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	511,000	3,250,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,889,000	13,110,000
3.7. Pasajes y Viáticos	374,000	3,027,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5,505,000	58,449,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	62,839,000	444,734,000

Forma: E.P.E.5



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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,108
DIRECTIVOS	52
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	765
ADMINISTRATIVOS	1,643
OBRERO Y MAESTRANZA	2,648
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,108

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	36

Forma: E.P.E.8



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	87,070,718	66,321,663
INGRESOS	687,235,639	4,216,540,039
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	94,237,208	725,425,500
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	591,614,952	3,442,378,227
- 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	1,383,479	48,736,312
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	774,306,357	4,282,861,702
SALDO INICIAL + INGRESOS	498,643,305	3,991,862,737
EGRESOS	102,515,230	871,588,711
- PERSONAL	129,418,238	889,182,497
- BIENES Y SERVICIOS	83,295,743	490,630,316
- BIENES DE CONSUMO	46,122,495	398,552,181
- SERVICIOS NO PERSONALES		
- IMPUESTOS INDIRECTOS	8,474,293	87,633,230
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
- INTERESES		
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,789,751	18,948,848
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	255,445,793	2,124,509,452
- 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)	182,134,014	182,134,014
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	157,998,432	157,998,432

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto 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 Fiorito y Lanús por \$ 20.000.000.

(2) Dentro de este saldo se encuentran cheques emitidos en Agosto 2012 de los préstamos BID \$ 12.962.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 98.906.000.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 119.403.340 de los cuales \$ 74.419.000 se encuentran vencidos en Agosto 2012, \$ 44.984.340 a vencer en Septiembre 2012.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.