



NOTA Nº 177524 /12

BUENOS AIRES, 29 de Agosto de 2012

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio 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
3 0 AGO 2012 15
RECIBIDO POR.....

ENTRADA
SITE
SOC
17727

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

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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	202.133.590	1.393.285.410
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	79.931.000	528.738.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			79.931.000	528.606.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	132.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	58.000	292.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			58.000	292.000
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	864.255.410
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	122.144.590	864.255.410
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			122.144.590	864.255.410
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	202.133.590	1.393.285.410
2.1.	Gasto Corriente	0	0	261.777.342	1.560.287.205
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	228.543.000	1.366.806.000
2.1.1.1	Remuneraciones			115.267.000	687.559.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	109.004.000	647.748.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			42.751.000	265.853.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			66.253.000	381.895.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.823.000	8.802.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.792.000	10.425.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	657.000	12.272.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			657.000	12.272.000
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			9.140.000	57.297.000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			24.094.342	136.184.205
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	261.777.342	1.560.287.205
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-59.643.752	-167.001.795

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 Julio fue de 1.597,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.069,1 millones de \$, resultando una venta de 528,6 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES por \$ 71.815 millones de \$.



y

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

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	167.881.000	1.811.329.763
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3.081.000	10.425.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1.289.000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1.792.000	10.425.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	164.800.000	1.800.904.763
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	164.800.000	1.800.904.763
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			164.800.000	1.794.610.907
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.2.3	No Financiero (2)			0	6.293.856
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	167.881.000	1.811.329.763
2.2	Gastos de Capital	0	0	306.052.668	1.943.293.858
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	306.052.668	1.943.293.858
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	306.052.668	1.936.450.858
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			280.437.668	1.822.857.858
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			25.615.000	113.593.000
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	6.843.000
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	306.052.668	1.943.293.858
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-197.815.420	-298.965.889

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 151.900.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 6.293.856.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Fiorito y Lanús.



[Handwritten signature]



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	171.852.715	783.823.382
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	144.819.409	513.616.734
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	144.819.409	513.616.734
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			24.019.447	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.			120.799.962	513.616.734
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	27.033.306	270.206.648
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12.000.143	80.763.616
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			13.546.504	65.354.291
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	11.715.426	12.018.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			11.097.426	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.			618.000	12.018.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12.000.143	-80.763.616
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1.771.377	192.834.356
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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	171.852.715	783.823.382
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	-25.962.705	484.857.493
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	2.188.000	165.191.041
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	2.188.000	165.191.041
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	20.749.041
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			2.188.000	144.442.000
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	-28.150.705	319.666.452
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			-30.146.000	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	1.995.295	170.308.452
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	42.871.208
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			1.995.295	127.437.244
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			197.815.420	298.965.889
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	171.852.715	783.823.382

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	687.559.000
1) Salarios Básicos	387.769.024
2) Adicionales de convenio	65.573.619
3) Adicionales fuera de convenio	2.858.112
4) Horas Extras	18.806.407
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	169.320.443
9) Sueldo Anual Complementario	43.231.395
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	687.559.000

Forma: E.P.E.3



4

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	14.261.000	92.052.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.071.000	17.817.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	27.314.000	177.364.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4.257.000	25.105.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	472.000	2.739.000
3.6. Publicidad y Propaganda	5.073.000	11.221.000
3.7. Pasajes y Viáticos	530.000	2.653.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	11.275.000	52.944.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	66.253.000	381.895.000

Forma: E.P.E.5





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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5.080
DIRECTIVOS	52
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	748
ADMINISTRATIVOS	1.639
OBRERO Y MAESTRANZA	2.641
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5.080

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	18

Forma: E.P.E.8

4.



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	111.090.151	66.321.663
INGRESOS	461.450.923	3.529.304.400
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	104.635.502	631.188.292
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	356.061.157	2.850.763.275
- 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)	754.264	47.352.834
SALDO INICIAL + INGRESOS	572.541.074	3.595.626.063
EGRESOS	554.406.490	3.493.219.446
- PERSONAL	101.423.530	769.073.481
- BIENES Y SERVICIOS	134.115.522	759.764.259
- BIENES DE CONSUMO	84.721.699	407.334.573
- SERVICIOS NO PERSONALES	49.393.823	352.429.686
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	8.328.815	79.158.937
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.669.195	16.159.112
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	307.869.429	1.869.063.659
- 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)	64.469.394	64.469.394
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	87.070.704	87.070.704

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 151.900.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 72.230.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 6.293.856.

(2) Dentro de este saldo se encuentran cheques emitidos en Julio 2012 de los préstamos BID \$ 12.948.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 19.464.000.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 104.740.220 de los cuales \$ 55.630.730 se encuentran vencidos en Julio 2012, \$ 49.109.490 a vencer en Agosto 2012.