



NOTA Nº 175084 /12

BUENOS AIRES, 25 de Julio de 2012.-

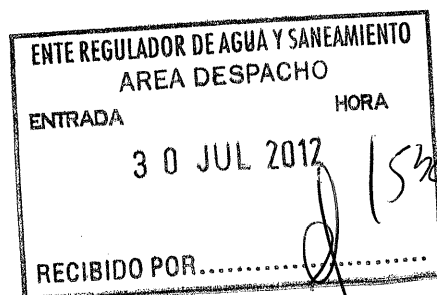
SEÑOR PRESIDENTE:

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



STELLA MARIS CAIOLA
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 PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	252.090.353	1.191.151.820
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	85.882.000	448.807.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			86.328.000	448.675.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			-446.000	132.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	18.000	234.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			18.000	
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	166.190.353	742.110.820
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	166.190.353	742.110.820
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			166.190.353	742.110.820
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	252.090.353	1.191.151.820
2.1.	Gasto Corriente	0	0	233.905.394	1.298.509.863
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	207.004.000	1.138.263.000
2.1.1.1	Remuneraciones			100.068.000	572.292.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	100.734.000	538.744.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			45.348.000	223.102.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			55.386.000	315.642.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			884.000	6.979.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.717.000	8.633.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	3.601.000	11.615.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			3.601.000	11.615.000
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
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos			0	0
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			8.464.000	48.157.000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			18.437.394	112.089.863
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	233.905.394	1.298.509.863
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	18.184.959	-107.358.043

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 Junio fue de 1.368,1 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 919,4 millones de \$, resultando una venta de 448,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 56.498.000.



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

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	259.751.186	1.644.737.763
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.717.000	8.633.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			1.717.000	8.633.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	258.034.186	1.636.104.763
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	258.034.186	1.636.104.763
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			258.034.186	1.629.810.907
	- 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	259.751.186	1.644.737.763
2.2	Gastos de Capital	0	0	361.030.735	1.638.530.190
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	361.030.735	1.638.530.190
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	359.342.735	1.630.398.190
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			359.342.735	1.542.420.190
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.688.000	8.132.000
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	361.030.735	1.638.530.190
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-83.094.589	-101.150.469

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 47.430.000 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.

y





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	165.030.521	647.087.540
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	106.361.674	392.816.772
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	106.361.674	392.816.772
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.			106.361.674	392.816.772
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	58.668.847	254.270.768
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			30.100.800	68.763.473
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			44.350.619	51.807.788
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	3.592.000	11.400.000
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			0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			3.592.000	11.400.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-30.100.800	-68.763.473
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			10.726.228	191.062.980
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	165.030.521	647.087.540
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	81.935.932	545.937.070
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	52.494.136	187.022.488
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	52.494.136	187.022.488
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			16.873.136	44.768.488
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			35.621.000	142.254.000
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	29.441.796	358.914.582
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	179.504.000
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	29.441.796	179.410.582
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			25.983.833	53.968.633
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			3.457.963	125.441.949
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			83.094.589	101.150.469
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	165.030.521	647.087.540

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	572.292.000
1) Salarios Básicos	325.943.369
2) Adicionales de convenio	49.273.435
3) Adicionales fuera de convenio	2.615.135
4) Horas Extras	15.860.423
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	141.374.873
9) Sueldo Anual Complementario	37.224.765
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	572.292.000

Forma: E.P.E.3



g

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	14.102.000	77.790.000
3.2. Alquileres y Derechos	2.902.000	14.746.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	23.884.000	150.050.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4.436.000	20.848.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	623.000	2.267.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.348.000	6.148.000
3.7. Pasajes y Viáticos	382.000	2.123.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	7.709.000	41.670.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	55.386.000	315.642.000

Forma: E.P.E.5



g

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	150.725.473
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	64.408.116

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Mayo 2012 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

g.

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5.080
DIRECTIVOS	53
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	746
ADMINISTRATIVOS	1.641
OBrero Y MAESTRANZA	2.640
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5.080

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	20
TOTAL ALTAS	54

Forma: E.P.E.8

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	94.217.015	66.321.663
INGRESOS	548.435.507	3.067.853.478
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	97.140.228	526.552.790
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	442.207.482	2.494.702.118
- 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)	9.087.797	46.598.570
SALDO INICIAL + INGRESOS	642.652.521	3.134.175.140
EGRESOS	505.299.463	2.938.812.956
- PERSONAL	131.589.698	667.649.951
- BIENES Y SERVICIOS	111.321.865	625.648.737
- BIENES DE CONSUMO	60.233.448	322.612.874
- SERVICIOS NO PERSONALES	51.088.417	303.035.863
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	7.453.351	70.830.122
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.021.593	13.489.917
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	252.912.957	1.561.194.229
- 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)	133.405.514	133.405.514
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	111.090.151	111.090.151

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 47.430.000 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 Junio 2012 de los préstamos BID \$ 41.741.190, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 59.266.560.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 118.640.630 de los cuales \$ 112.658.930 se encuentran vencidos en Junio 2012 y \$ 5.981.700 a vencer en Julio 2012.