

SES



NOTA N° 168932/12

BUENOS AIRES, 27 de Abril de 2012.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo 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
- 2 MAY 2012 1345	
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIA CIBOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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

Presente

ERAS
SIN
DOC
168932

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	156.432.000	450.502.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	74.199.000	203.785.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	74.199.000	203.785.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	33.000	117.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	33.000	117.000
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	0
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	156.432.000	450.502.000
2.1.	Gasto Corriente	0	0	209.263.984	596.650.407
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	181.331.000	527.652.000
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	94.386.000	278.639.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	82.717.000	236.880.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	35.072.000	95.101.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	47.645.000	141.779.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	1.458.000	3.520.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	1.268.000	3.796.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.502.000	4.817.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	1.502.000	4.817.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
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	8.552.000	22.773.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	19.380.984	46.225.407
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	209.263.984	596.650.407
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-52.831.984	-146.148.407

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 Marzo fue de 678,2 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 475,0 millones de \$, resultando una venta de 203,2 millones de \$.
- (2) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 17.889.000.



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

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	218.561.856	720.339.856
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.268.000	3.796.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización				
1.2.2	Acumulada			1.268.000	3.796.000
1.2.2.1	Transferencias de Capital				
1.2.2.1.1	- Del Sector Privado	0	0	217.293.856	716.543.856
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	217.293.856	716.543.856
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			211.000.000	710.250.000
1.2.2.3	No Financiero (2)				
1.2.2.3.1	- Del Sector Externo			6.293.856	6.293.856
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	218.561.856	720.339.856
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	226.289.185	748.748.610
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	226.289.185	748.748.610
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	225.624.185	744.889.610
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			165.723.185	684.988.610
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			59.901.000	59.901.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			665.000	3.859.000
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital				
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	226.289.185	748.748.610
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-60.559.313	-174.557.161

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 34.460.000.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Florito 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	244.341.464	414.630.766
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	201.835.320	182.213.993
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	201.835.320	182.213.993
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			84.223.131	10.438.748
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			70.841.000	43.051.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			46.771.188	128.724.245
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	42.506.144	232.416.773
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12.433.381	36.140.961
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			14.385.483	63.564.105
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	13.768.361	4.647.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			12.353.361	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.			1.415.000	4.647.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12.433.381	-36.140.961
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			14.352.300	164.205.668
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	244.341.464	414.630.766
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	183.782.151	240.073.605
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	0
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	0	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0
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	183.782.151	240.073.605
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51.385.000	51.385.000
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	132.397.151	188.688.605
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	66.883.911
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			132.397.151	121.804.694
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			60.559.313	174.557.161
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	244.341.463	414.630.766

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	278.639.000
1) Salarios Básicos	153.188.325
2) Adicionales de convenio	29.182.879
3) Adicionales fuera de convenio	1.709.432
4) Horas Extras	7.943.275
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	68.594.508
9) Sueldo Anual Complementario	18.020.582
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	278.639.000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	13.362.000	37.244.000
3.2. Alquileres y Derechos	765.000	7.896.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	22.665.000	65.394.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.384.000	9.818.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	375.000	1.056.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.235.000	2.458.000
3.7. Pasajes y Viáticos	473.000	925.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	5.386.000	16.988.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	47.645.000	141.779.000

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	146.782.218
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	60.844.589

Forma: E.P.E.6

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

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5.002
DIRECTIVOS	34
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	719
ADMINISTRATIVOS	1.636
OBRERO Y MAESTRANZA	2.613
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5.002

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	72

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	140.106.046	66.321.663
INGRESOS	462.504.847	1.385.180.028
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	83.694.759	254.383.109
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	366.874.215	1.105.237.349
- 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)	11.935.873	25.559.570
SALDO INICIAL + INGRESOS	602.610.894	1.451.501.691
EGRESOS	530.943.522	1.366.410.628
- PERSONAL	97.331.843	316.472.503
- BIENES Y SERVICIOS	102.987.932	287.056.525
- BIENES DE CONSUMO	42.465.884	144.622.329
- SERVICIOS NO PERSONALES	60.522.048	142.434.196
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	9.708.609	31.655.653
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.799.936	6.256.116
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	318.115.202	724.969.832
- 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	78.341.628	78.341.628
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	55.882.915	55.882.915

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 34.460.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 6.293.856.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques pendientes de pago por \$ 56.489.980, los cuales se debitarán de las cuentas de AySA en el transcurso del mes de Abril.