



NOTA Nº 172746 /12

BUENOS AIRES, 26 de Junio de 2012

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ERAS
me
doc
172746

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
27 JUN 2012 1330
RECIBIDO POR.....

~~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 PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	248.517.851	939.061.467
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	84.809.000	362.925.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			84.809.000	362.347.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	578.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	22.000	216.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			22.000	
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	163.686.851	575.920.467
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	163.686.851	575.920.467
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			163.686.851	575.920.467
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	248.517.851	939.061.467
2.1.	Gasto Corriente	0	0	254.381.472	1.064.604.469
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	215.761.000	931.259.000
2.1.1.1	Remuneraciones			97.740.000	472.224.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	113.489.000	438.010.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			45.754.000	177.754.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			67.735.000	260.256.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.345.000	6.095.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.414.000	6.916.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	1.773.000	8.014.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.773.000	8.014.000
2.1.1.5.2	- Autofseguro				
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			8.455.000	39.693.000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			30.165.472	93.652.469
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	254.381.472	1.064.604.469
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-5.863.621	-125.543.002

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 Mayo fue de 1.129,4 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 767,0 millones de \$, resultando una venta de 362,3 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 41.663.000.



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

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	240.453.055	1.384.986.577
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.414.000	6.916.000
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 Acumulada			1.414.000	6.916.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	239.039.055	1.378.070.577
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	239.039.055	1.378.070.577
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			239.039.055	1.371.776.721
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			0	6.293.856
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	240.453.055	1.384.986.577
2.2	Gastos de Capital	0	0	269.564.816	1.277.499.455
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	269.564.816	1.277.499.455
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	265.815.816	1.271.055.455
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			265.815.816	1.183.077.455
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	87.978.000
2.2.1.2	Incremento de Existencias			3.749.000	6.444.000
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	269.564.816	1.277.499.455
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-34.975.383	-18.055.880

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 125.140.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF CFA-5738 por \$ 47.430.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Florito y Lanús por \$ 6.293.856.

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



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	81.985.050	482.057.019
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	24.068.544	286.455.098
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	24.068.544	286.455.098
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			10.118.029	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.			13.950.515	286.455.098
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	57.916.506	195.601.921
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12.069.312	38.662.673
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			15.018.128	7.457.169
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	25.201.612	7.808.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			23.450.612	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.			1.751.000	7.808.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12.069.312	-38.662.673
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			17.696.766	180.336.752
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	81.985.050	482.057.019
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	47.009.667	464.001.138
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	46.830.000	134.528.352
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	46.830.000	134.528.352
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	27.895.352
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			46.830.000	106.633.000
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	179.667	329.472.786
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	179.667	149.968.786
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	27.984.801
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			179.667	121.983.986
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			34.975.383	18.055.880
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	81.985.050	482.057.019

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	472.224.000
1) Salarios Básicos	266.773.894
2) Adicionales de convenio	42.248.794
3) Adicionales fuera de convenio	2.372.157
4) Horas Extras	13.222.767
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	116.908.758
9) Sueldo Anual Complementario	30.697.630
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	472.224.000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	14.778.000	63.688.000
3.2. Alquileres y Derechos	3.443.000	11.844.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	36.952.000	126.166.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	2.707.000	16.412.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	251.000	1.644.000
3.6. Publicidad y Propaganda	978.000	4.800.000
3.7. Pasajes y Viáticos	205.000	1.741.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	8.421.000	33.961.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	67.735.000	260.256.000

Forma: E.P.E.5



Handwritten signature or mark.

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	147.625.436
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	63.035.127

Forma: E.P.E.6

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

y.

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5.046
DIRECTIVOS	33
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	741
ADMINISTRATIVOS	1.641
OBRERO Y MAESTRANZA	2.631
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5.046

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	33

Forma: E.P.E.8

4

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



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	104.335.044	66.321.663
INGRESOS	512.931.381	2.519.417.971
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	92.272.294	429.412.562
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	413.392.135	2.052.494.636
- 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)	7.266.953	37.510.773
SALDO INICIAL + INGRESOS	617.266.425	2.585.739.634
EGRESOS	553.048.804	2.433.513.493
- PERSONAL	104.339.200	536.060.253
- BIENES Y SERVICIOS	137.428.389	514.326.872
- BIENES DE CONSUMO	63.564.793	262.379.427
- SERVICIOS NO PERSONALES	73.863.597	251.947.445
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	15.065.124	63.376.771
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3.127.884	11.468.324
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	293.088.207	1.308.281.273
- 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)	107.142.607	107.142.607
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	94.217.015	94.217.015

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 125.140.000 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 Mayo 2012 de los préstamos BID \$ 9.372.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 19.173.970.

(3) Cabe destacar que se encuentran cheques emitidos por \$ 95.971.955 de los cuales \$ 40.673.573 se encuentran vencidos en Mayo 2012 y \$ 55.298.382 a vencer en Junio 2012.