

*[Handwritten mark]*

PIA



**NOTA Nº 171210 /12**

**BUENOS AIRES, 31 de Mayo de 2012**

**SEÑOR PRESIDENTE:**

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

*[Handwritten signature]*

**Lic. Mario Perez Latorre  
Director de Administración y Finanzas**

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

ERAS  
SITE  
DCC  
17146

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 4 JUN 2012	
RECIBIDO POR..... <i>[Signature]</i> .....	

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

*[Handwritten signature]*

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	240.041.616	690.543.616
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	74.331.000	278.116.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			74.331.000	277.538.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	578.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	77.000	194.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			77.000	194.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			0	0
1.1.6.2	- Dividendos			0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos			0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles			0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	165.633.616	412.233.616
1.1.7.1	- Del Sector Privado			0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	165.633.616	412.233.616
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			165.633.616	412.233.616
1.1.7.3	- Del Sector Externo			0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	240.041.616	690.543.616
2.1	Gasto Corriente	0	0	213.572.590	810.222.997
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	187.846.000	715.498.000
2.1.1.1	Remuneraciones			95.845.000	374.484.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	87.641.000	324.521.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			36.899.000	132.000.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			50.742.000	192.521.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1.230.000	4.750.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1.706.000	5.502.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.424.000	6.241.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.424.000	6.241.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro			0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias			0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones			0	0
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			0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos			0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles			0	0
2.1.5	Impuestos Directos			8.465.000	31.238.000
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			17.261.590	63.466.997
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo			0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	213.572.590	810.222.997
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	26.469.026	-119.679.381

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 Abril fue de 894,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 617,3 millones de \$, resultando una venta de 277,6 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por la diferencia de cambio de la deuda financiera en dólares, acumulando en el año \$ 27.679.000.



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

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	425.357.666	1.144.533.522
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2.870.000	5.502.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1.164.000	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1.706.000	5.502.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	422.487.666	1.139.031.522
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	422.487.666	1.139.031.522
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			422.487.666	1.132.737.666
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	425.357.666	1.144.533.522
2.2	Gastos de Capital	0	0	260.350.029	1.007.934.639
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	260.350.029	1.007.934.639
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	260.350.029	1.005.239.639
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			232.273.029	917.281.639
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			28.077.000	87.978.000
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	2.695.000
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	260.350.029	1.007.934.639
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	191.476.663	16.919.502

Format: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril 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.



g.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	87.948.466	433.640.610
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	143.780.339	272.504.583
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	143.780.339	272.504.583
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.			143.780.339	272.504.583
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	-55.831.873	161.136.027
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-9.547.600	26.593.361
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-71.125.064	-7.560.959
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	16.858.874	6.057.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			15.448.498	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			375	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.410.000	6.057.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			9.547.600	-26.593.361
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-1.565.682	162.639.986
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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			191.476.663	16.919.502
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	279.425.129	450.560.113
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	279.425.129	450.560.113
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	151.306.129	97.816.381
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	151.306.129	97.816.381
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			48.452.129	38.013.381
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			102.854.000	59.803.000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	128.119.000	352.743.732
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			128.119.000	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	0	173.239.732
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	51.435.413
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	121.804.319
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	279.425.129	450.560.113

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	374.484.000
1) Salarios Básicos	208.645.036
2) Adicionales de convenio	35.966.033
3) Adicionales fuera de convenio	2.129.180
4) Horas Extras	10.600.913
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	92.841.987
9) Sueldo Anual Complementario	24.300.852
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	374.484.000

Forma: E.P.E.3



g.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
3.1. Servicios Básicos	11.666.000	48.910.000
3.2. Alquileres y Derechos	505.000	8.401.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	23.820.000	89.214.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3.887.000	13.705.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	337.000	1.393.000
3.6. Publicidad y Propaganda	1.364.000	3.822.000
3.7. Pasajes y Viáticos	611.000	1.536.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	8.552.000	25.540.000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50.742.000</b>	<b>192.521.000</b>

Forma: E.P.E.5



g

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



### 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

g.

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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5.031
DIRECTIVOS	33
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	741
ADMINISTRATIVOS	1.640
OBRERO Y MAESTRANZA	2.617
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5.031

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	1
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	42

Forma: E.P.E.8

g,





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2012
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	55.882.915	66.321.663
<b>INGRESOS</b>	<b>621.306.562</b>	<b>2.006.486.589</b>
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	82.757.159	337.140.268
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	533.865.152	1.639.102.501
- 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)	4.684.250	30.243.821
SALDO INICIAL + INGRESOS	677.189.477	2.072.808.252
<b>EGRESOS</b>	<b>514.054.061</b>	<b>1.880.464.689</b>
- PERSONAL	115.248.550	431.721.053
- BIENES Y SERVICIOS	89.841.958	376.898.483
- BIENES DE CONSUMO	54.192.305	198.814.634
- SERVICIOS NO PERSONALES	35.649.653	178.083.849
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	16.655.994	48.311.647
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2.084.325	8.340.440
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	290.223.234	1.015.193.066
- 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)	137.142.000	137.142.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	104.335.044	104.335.044

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril 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 y vencidos en Abril 2012 de los préstamos BID y CAF por \$ 23.234.000, y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 60.375.000.

(3) Cabe destacar que se encuentra cheques emitidos por \$ 102.016.530 de los cuales \$ 74.017.000 se encuentran vencidos en Abril 2012 y \$ 27.999.530 a vencer en Mayo 2012.