



NOTA N° 196004 /13

BUENOS AIRES, 29 de Mayo de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2013 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
31 MAY 2013	1500
RECIBIDO POR.....	

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

ENTERAS  
SITE  
DOC  
18811

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 2013
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	218,968,752	1,083,257,840
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	78,897,487	318,740,912
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			78,897,487	318,740,912
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad			-1,595,403	-1,442,385
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-1,595,403	-1,442,385
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
1.1.7.1	- Del Sector Privado			0	0
1.1.7.2	- Del Sector Publico			141,666,667	765,959,313
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			141,666,667	765,959,313
1.1.7.3	- Del Sector Externo			141,666,667	765,959,313
1.2	Otros Ingresos			0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	218,968,752	1,083,257,840
2.1.	Gasto Corriente			0	0
2.1.1	Gasto de Operación			0	0
2.1.1.1	Remuneraciones			307,074,531	1,132,915,879
2.1.1.2	Bienes y Servicios			249,368,437	933,506,396
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			120,170,746	453,409,677
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			123,068,980	455,209,589
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			52,480,908	174,061,668
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			70,588,071	281,147,922
2.1.1.5	Provisiones			1,720,036	8,667,682
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoobrables			2,203,461	8,026,757
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,205,215	8,192,691
2.1.1.6	Variación de Existencias			2,205,215	8,192,691
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones			0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad			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			0	0
2.1.6	Otras Perdidas (2)			11,685,414	42,718,412
2.1.7	Transferencias Corrientes			46,020,680	156,691,070
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Publico			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo			0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES			307,074,531	1,132,915,879
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-88,105,780	-49,658,039

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 del mes de Abril fue de 910,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 592,1 millones de \$, resultando una venta de 318,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 89,0 millones de \$.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.2	Recursos de Capital	0	0	193,883,461	1,311,104,857
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2,203,461	8,026,757
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			2,203,461	8,026,757
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	191,680,000	1,303,078,100
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			191,680,000	1,303,078,100
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			191,680,000	1,297,686,666
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	5,391,432
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	193,883,461	1,311,104,857
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	330,066,598	1,227,858,332
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	330,066,598	1,227,858,332
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			327,227,598	1,225,182,332
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			301,823,229	1,109,012,284
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			25,404,369	116,170,048
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2,839,000	2,676,000
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	330,066,598	1,227,858,332
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-224,288,916	33,588,486

Forma: E.P.E. (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 2046/ OC - AR por \$ 69.520.000 Fuente 2.2.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Florito y Lanús por \$ 5.391.432.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	344,607,456	432,064,140
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	255,939,103	347,304,832
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	255,939,103	347,304,832
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			236,787,000	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.			19,152,103	347,304,832
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	88,668,353	84,759,309
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,901,019	48,041,980
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			20,595,171	7,960,065
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	63,469,895	13,020,085
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			61,092,387	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			220,509	4,998,085
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,157,000	8,022,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,901,019	-48,041,980
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			4,603,287	63,779,159
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			0	33,588,486
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	344,607,456	465,652,627
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	120,318,540	465,652,627
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	98,855,099	226,785,887
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	98,855,099	226,785,887
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			98,855,099	47,185,887
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	179,600,000
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	21,463,441	238,866,739
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,463,441	147,956,075
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	90,910,664
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	90,910,664
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0
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			224,288,916	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	344,607,456	465,652,627

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2013  
 ENTE: AYSA  
 MES: Abril

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	453,409,677
1) Salarios Básicos	276,635,376
2) Adicionales de convenio	37,234,092
3) Adicionales fuera de convenio	6,709,209
4) Horas Extras	57,268
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	101,332,774
9) Sueldo Anual Complementario	31,440,958
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>TOTALES</b>	<b>453,409,677</b>

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2013  
ENTE: AYSA  
MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	16,546,000	67,889,000
3.2. Alquileres y Derechos	2,355,000	16,478,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	34,257,071	132,684,922
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,026,000	17,806,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	240,000	726,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,374,000	5,516,000
3.7. Pasajes y Viáticos	294,000	1,348,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	11,496,000	38,700,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,588,071</b>	<b>281,147,922</b>

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2013  
ENTE: AYSA  
MES: Abril

### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	161,130,188
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	86,813,089

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Marzo 2013 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2013  
ENTE: AYSA  
MES: Abril

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,319
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	813
ADMINISTRATIVOS	1,700
OBrero Y MAESTRANZA	2,758
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,319

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	-
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	29

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2013  
 ENTE: AYSA  
 MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	63,544,115	115,213,327
INGRESOS	647,471,127	2,589,088,283
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	119,094,375	434,464,510
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	527,672,813	2,133,591,348
- 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)	703,939	21,032,425
SALDO INICIAL + INGRESOS	711,015,242	2,704,301,610
EGRESOS	587,357,771	2,520,020,121
- PERSONAL	127,076,520	570,750,240
- BIENES Y SERVICIOS	154,060,092	561,486,755
- BIENES DE CONSUMO	67,088,653	265,785,318
- SERVICIOS NO PERSONALES	86,971,439	295,701,437
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	11,138,397	56,528,039
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,830,320	14,558,925
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	291,252,442	1,316,696,163
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	47,819,645	47,819,645
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	162,399,214	162,399,214

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 59.520.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 5.391.432 y Transferencias MINPLAN por \$ 6.718.139.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 12.351.540 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 16.746.490.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 219.264.000 de los cuales \$ 85.428.000 se encuentran vencidos en Abril 2013, \$ 133.836.000 a vencer en Mayo 2013.0