



107  
 STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.



**NOTA N° 204473 /13**

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 AREA DESPACHO  
 ENTRADA 24 SEP 2013 HORA 16:45  
 RECIBIDO POR...  
 STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.

5  
 Doc  
 19345

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1	Ingresos Corrientes	0	0		
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	311,966,310	2,214,443,629
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	82,648,654	656,719,799
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	82,648,654	656,719,799
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	40,153	-609,502
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	40,153	-609,502
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				
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	229,277,504	1,558,333,331
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0		
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	229,277,504	1,558,333,331
1.1.7.3	- Del Sector Externo			229,277,504	1,558,333,331
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	311,966,310	2,214,443,629
2.1	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	368,395,152	2,534,392,080
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	292,575,691	2,099,277,607
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	143,517,796	1,042,552,092
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	136,137,869	995,855,807
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			55,653,860	391,058,728
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			80,484,009	604,797,079
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,729,260	17,961,171
2.1.1.5	Provisiones			8,726,096	25,007,082
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2,464,669	17,901,455
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,464,669	17,901,455
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentas de la Propiedad				
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				
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.5	Impuestos Directos				
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			11,283,344	83,413,849
2.1.7	Transferencias Corrientes			64,536,117	351,700,624
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	368,395,152	2,534,392,080
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-56,428,842	-319,948,451

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 del mes de Agosto fue de 1.862,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.206,1 millones de \$, resultando una venta de 656,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 249,3 millones de \$.



108  
STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN 2013  
 ENTE: AYSA  
 MES: Agosto

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.2	Recursos de Capital	0	0		
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	688,108,753	2,911,760,899
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	10,102,096	25,007,082
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			1,376,000	0
	Acumulada			8,726,096	25,007,082
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	678,006,657	2,886,753,617
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0		
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	678,006,657	2,886,753,617
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			678,006,657	2,886,753,617
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3	No Financiero (2)			678,006,657	2,886,753,617
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	18,946,306
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	688,108,753	2,911,760,899
2.2	Gastos de Capital	0	0	287,090,471	2,649,645,894
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	287,090,471	2,649,645,894
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	287,090,471	2,649,645,894
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			287,090,471	2,643,051,894
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			286,567,427	2,516,724,489
2.2.1.1.4	Máquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			523,044	126,327,405
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	6,594,000
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	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	287,090,471	2,649,645,894
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	344,589,440	-57,883,646
	Forma: E.P.E.1(Continuación)				

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 141.934.100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 16.108.000 Fuente 2.2, Transferencias CAF A+T por \$ 349.650 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Fiorito y Lanús por \$ 18.946.306.

109  
 STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



110  
MARI S CAIOLA  
E.R.A.

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	136,538,587	1,145,873,740
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	15,413,068	716,508,855
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	15,413,068	716,508,855
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	47,750,049
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			15,413,068	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			0	668,758,806
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	121,125,519	429,364,885
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			14,811,887	95,700,608
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			42,835,271	117,248,286
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	2,437,000	115,127,572
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			0	92,541,877
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			0	4,943,696
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2,437,000	17,642,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-14,811,887	-95,700,608
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	75,853,248	196,989,026
1.3.3.1	- Incremento del Capital				0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	344,589,440	0
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	481,128,027	1,145,873,740
	Incremento de Activos Financieros			481,128,027	1,088,040,094
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	454,863,516	933,879,000
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	454,863,516	933,879,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			50,285,033	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	933,879,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			404,578,483	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	26,264,511	154,161,094
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	154,161,094
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	26,264,511	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar				
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			24,573,403	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			1,691,108	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			0	57,833,646
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	481,128,027	1,145,873,740

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	1,042,552,092
1) Salarios Básicos	632,951,062
2) Adicionales de convenio	100,115,444
3) Adicionales fuera de convenio	8,627,334
4) Horas Extras	160,784
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	231,024,436
9) Sueldo Anual Complementario	69,673,033
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>1,042,552,092</b>

Forma: E.P.E.3

111

STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.



*[Handwritten signature]*

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	21,411,188	149,010,375
3.2. Alquileres y Derechos	2,308,651	25,005,095
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	39,400,239	294,205,426
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,122,666	38,290,915
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	347,050	2,343,450
3.6. Publicidad y Propaganda	1,381,682	12,063,961
3.7. Pasajes y Viáticos	842,239	3,143,774
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	8,670,295	80,734,082
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>80,484,009</b>	<b>604,797,079</b>

Forma: E.P.E.5

1128

STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.



g



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

114  
STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,449
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	856
ADMINISTRATIVOS	1,740
OBrero Y MAESTRANZA	2,805
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,449

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	37

Forma: E.P.E.8



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



MS  
STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	17,178,245	115,213,327
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	690,503,340	4,958,641,861
- IMPUESTOS RETENIDOS	110,030,892	840,406,777
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	566,752,654	4,037,511,175
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)		
SALDO INICIAL + INGRESOS	13,719,794	80,723,909
EGRESOS	707,681,585	5,073,855,188
- PERSONAL	594,381,907	4,961,266,737
- BIENES Y SERVICIOS	147,411,830	1,219,946,320
- BIENES DE CONSUMO	188,983,828	1,170,162,307
- SERVICIOS NO PERSONALES	90,292,495	554,153,462
- IMPUESTOS INDIRECTOS	98,691,333	616,008,845
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	21,416,471	108,658,568
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,426,001	30,366,306
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	232,143,777	2,432,133,236
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	71,062,543	71,062,543
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	67,463,278	67,463,278

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 141.934.100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 16.108.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 18.946.306, Transferencias CAF A+T por \$ 349.650 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 6.057.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 38.353.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 150.123.000 de los cuales \$ 57.449.000 se encuentran vencidos en Agosto 2013, \$ 92.674.000 a vencer en Septiembre 2013.