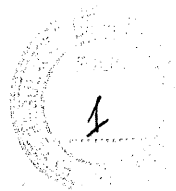


E.R.A.S.
AREA DESPACHO
13 MAR 2013
Nº ERAS - 1784/13



NOTA Nº 190812/13

BUENOS AIRES, 11 de Marzo de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

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

distinguida.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más

Lic. Mario Perez Latorre
Director de Administración y Finanzas

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA 13 MAR 2013 HORA 11:00
RECIBIDO POR.....

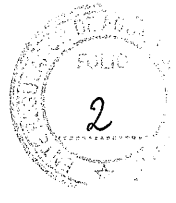
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Grua
Del
18490

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1.	Ingresos Corrientes				
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	222,931,000	222,931,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	81,172,000	81,172,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			81,172,000	81,172,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	59,000	59,000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			59,000	59,000
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	141,700,000	141,700,000
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	141,700,000	141,700,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo			141,700,000	141,700,000
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	222,931,000	222,931,000
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	271,295,996	271,295,996
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	241,360,890	241,360,890
2.1.1.2	Bienes y Servicios			111,098,000	111,098,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	114,777,000	114,777,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			42,667,000	42,667,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			72,110,000	72,110,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,808,000	1,808,000
2.1.1.5	Previsiones			13,616,955	13,616,955
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	60,934	60,934
2.1.1.5.2	- Autoseguro			60,934	60,934
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	0	0	0	0
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)			8,749,000	8,749,000
2.1.7	Transferencias Corrientes			21,186,106	21,186,106
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	271,295,996	271,295,996
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-48,364,996	-48,364,996
Forma: E.P.E.1					



[Handwritten signature]

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal la facturación del mes de Enero fue de 232.6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 151,4 millones de \$, resultando una venta de 81,2 millones de \$.
(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 19,5 millones de \$.

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

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	316,410,432	316,410,432
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	14,070,955	14,070,955
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias				
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			454,000	454,000
1.2.2	Transferencias de Capital			13,616,955	13,616,955
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	302,339,477	302,339,477
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	302,339,477	302,339,477
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			298,506,667	298,506,667
1.2.2.3	- Del Sector Externo			3,832,810	3,832,810
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	316,410,432	316,410,432
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	282,027,256	282,027,256
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	282,027,256	282,027,256
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	282,027,256	282,027,256
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			280,458,488	280,458,488
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,568,768	1,568,768
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0
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	282,027,256	282,027,256
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-13,981,820	-13,981,820

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID - 2048/ OC - AR por \$ 29.340.000 Fuente 2.2.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Fiorito y Lanús por \$ 3.832.810.





CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	Fuentes Financieras				
	Disminución de Activos Financieros	0	0	279,370,820	279,370,820
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera				
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	173,526,908	173,526,908
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				
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	173,526,908	173,526,908
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			76,587,245	76,587,245
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			96,939,662	96,939,662
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos				
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	105,843,912	105,843,912
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			12,456,525	12,456,525
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos			18,688,240	18,688,240
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	75,088,764	75,088,764
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			73,577,356	73,577,356
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1,511,408	1,511,408
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-12,456,525	-12,456,525
1.3.3	Incremento del Patrimonio			12,066,908	12,066,908
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0	0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)			0	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	279,370,820	279,370,820
	Incremento de Activos Financieros	0	0	265,389,000	265,389,000
2.3.1	Inversión Financiera				
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	265,389,000	265,389,000
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				
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	265,389,000	265,389,000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			265,389,000	265,389,000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo			0	0
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos				
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos			0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
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				
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados				
	Déficit Financiero				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	13,981,820	13,981,820
				279,370,820	279,370,820

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

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	111,098,000
1) Salarios Básicos	64,831,839
2) Adicionales de convenio	9,386,090
3) Adicionales fuera de convenio	4,610,760
4) Horas Extras	17,108
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	25,025,904
9) Sueldo Anual Complementario	7,226,299
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	
1) Salarios Básicos	0
2) Adicionales de convenio	0
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	
T O T A L E S	111,098,000

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

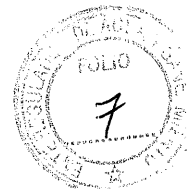
CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	16,874,000	16,874,000
3.2. Alquileres y Derechos	8,619,000	8,619,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	33,220,000	33,220,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,192,000	4,192,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	0
3.6. Publicidad y Propaganda	1,413,000	1,413,000
3.7. Pasajes y Viáticos	414,000	414,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	7,378,000	7,378,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	72,110,000	72,110,000

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158,209,675
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	67,198,528

Forma: E.P.E.6

(Handwritten signature)

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,273
DIRECTIVOS	49
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	798
ADMINISTRATIVOS	1,683
OBRERO Y MAESTRANZA	2,743
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,273

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	4
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	54

Forma: E.P.E.8

A large, stylized handwritten signature in the bottom left corner of the page.



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	115,213,327	115,213,327
INGRESOS	497,399,064	497,399,064
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	137,149,993	137,149,993
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	351,868,341	351,868,341
- 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)	8,380,731	8,380,731
SALDO INICIAL + INGRESOS	612,612,391	612,612,391
EGRESOS	553,333,349	553,333,349
- PERSONAL	141,843,030	141,843,030
- BIENES Y SERVICIOS	122,218,438	122,218,438
- BIENES DE CONSUMO	59,369,385	59,369,385
- SERVICIOS NO PERSONALES	62,849,053	62,849,053
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	14,304,130	14,304,130
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	4,015,167	4,015,167
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	270,952,585	270,952,585
- 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)	46,590,330	46,590,330
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	38,626,081	38,626,081

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero incluye transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AR por \$ 29.340.000 Fuente 2.2 y Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 3.832.810.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 16.732.000, Obras Acumar para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 3.066.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 40.264.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 279.220.000 de los cuales \$ 117.688.000 se encuentran vencidos en Enero 2013, \$ 161.532.000 a vencer en Febrero 2013.