



NOTA N° 191780 /13

BUENOS AIRES, 26 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 Febrero 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	HORA
	- 3 ABR 2013 10 <sup>00</sup>
RECIBIDO POR.....	
VALERIA CARO AREA DESPACHO E.R.A.S.	

ERAS

SIME

DCC

18592

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			217,222,000	440,153,000
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	75,476,000	156,648,000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			75,476,000	156,648,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	46,000	105,000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			46,000	105,000
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	283,400,000
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	141,700,000	283,400,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo			141,700,000	283,400,000
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	217,222,000	440,153,000
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	266,861,001	538,156,997
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	200,736,228	442,097,117
2.1.1.2	Bienes y Servicios			106,238,000	217,336,000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	102,504,000	217,281,000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			37,451,000	80,118,000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			65,053,000	137,163,000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,093,000	3,901,000
2.1.1.5	Provisiones			-10,119,509	3,497,447
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	20,736	81,670
2.1.1.5.2	- Autoseguro			20,736	81,670
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)			10,966,000	19,715,000
2.1.7	Transferencias Corrientes			65,158,773	76,344,880
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	266,861,001	538,156,997
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-49,639,001	-98,003,997

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 Febrero fue de 215,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 140,3 millones de \$, resultando una venta de 75,5 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 31,7 millones de \$.



*[Handwritten signature]*

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

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	259,047,158	575,003,591
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-10,119,509	3,497,447
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			0	0
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	269,166,667	571,506,144
1.2.2.2	- Del Sector Público				
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	269,166,667	571,506,144
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiducianos y Otros Entes del Sector Público			269,166,667	567,673,334
1.2.2.3	No Financiero (2)				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	3,832,810
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	259,047,158	575,003,591
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	272,087,019	553,660,275
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	272,087,019	553,660,275
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	270,439,019	552,466,275
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			271,972,425	562,430,913
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			-1,533,406	35,363
2.2.1.4	Activos Intangibles			1,648,000	1,194,000
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	272,087,019	553,660,275
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-62,678,862	-76,660,682

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero 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 Florito 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	<b>Fuentes Financieras</b>				
	Disminución de Activos Financieros	0	0	148,615,157	284,488,682
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>				
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	57,561,000	87,590,612
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	57,561,000	87,590,612
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	48,168,526
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			57,561,000	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.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			0	39,422,086
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>				
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	91,054,157	196,898,069
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			11,251,055	23,707,579
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos			19,770,589	38,458,829
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	47,820,039	122,908,802
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			45,278,000	118,855,356
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,542,039	4,053,446
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			-11,251,055	-23,707,579
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>			23,463,530	35,530,438
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			0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	148,615,157	284,488,682
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>				
	Incremento de Activos Financieros	0	0	85,936,295	207,828,000
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>				
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	85,936,295	207,828,000
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	0	0	85,936,295	207,828,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			28,418,719	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	207,828,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo			57,517,577	0
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>				
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				
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>				
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				
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	62,678,862	76,660,682
		0	0	148,615,157	284,488,682

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN 2013  
 ENTE: AYSA  
 MES: Febrero

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	217,336,000
1) Salarios Básicos	130,406,827
2) Adicionales de convenio	18,069,204
3) Adicionales fuera de convenio	5,075,431
4) Horas Extras	35,836
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	48,554,868
9) Sueldo Anual Complementario	15,193,835
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	217,336,000

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	20,915,000	37,789,000
3.2. Alquileres y Derechos	-1,696,000	6,923,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	30,735,000	63,955,000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,579,000	8,771,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	246,000	246,000
3.6. Publicidad y Propaganda	764,000	2,177,000
3.7. Pasajes y Viáticos	375,000	789,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	9,135,000	16,513,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>65,053,000</b>	<b>137,163,000</b>

Forma: E.P.E.5



g.



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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,311
DIRECTIVOS	49
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	817
ADMINISTRATIVOS	1,685
OBRERO Y MAESTRANZA	2,760
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,311

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	-
OTROS	1
TOTAL BAJAS	6
TOTAL ALTAS	44

Forma: E.P.E.8

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





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	38,626,081	115,213,327
<b>INGRESOS</b>	<b>585,852,318</b>	<b>1,083,251,382</b>
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	94,683,065	231,833,058
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	484,124,859	835,993,200
- 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)	7,044,394	15,425,125
SALDO INICIAL + INGRESOS	624,478,400	1,198,464,709
<b>EGRESOS</b>	<b>551,730,340</b>	<b>1,105,063,689</b>
- PERSONAL	153,331,020	295,174,050
- BIENES Y SERVICIOS	141,158,599	263,377,037
- BIENES DE CONSUMO	66,637,513	126,006,898
- SERVICIOS NO PERSONALES	74,521,087	137,370,139
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	17,349,734	31,653,864
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,573,888	7,589,055
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	236,317,099	507,269,684
- 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)	52,293,589	52,293,589
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	67,044,800	67,044,800

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero 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, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 3.832.810 y Transferencias MINPLAN por \$ 6.718.139.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 6.215.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 83.955.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 227.290.000 de los cuales \$ 67.479.000 se encuentran vencidos en Febrero 2013, \$ 159.811.000 a vencer en Marzo 2013.