



NOTA N° 202205 /13

BUENOS AIRES, 27 de Agosto de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio 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 Pérez Latorre
Director de Administración y Finanzas

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

5/11/13
DEC
19/10/13

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA 2 8 AGO 2013 HORA 1400
RECIBIDO POR.....

VALERIA CARO
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	0	0	228,206,826	1,902,477,319
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	86,352,871	574,071,146
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			86,352,871	574,071,146
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	187,288	-649,654
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			187,288	-649,654
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior				
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	0	0	141,666,667	1,329,055,828
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	141,666,667	1,329,055,828
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			141,666,667	1,329,055,828
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	228,206,826	1,902,477,319
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	341,938,911	2,165,996,928
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	277,796,807	1,806,701,917
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	137,735,096	899,034,296
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			131,620,870	859,717,938
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			55,219,695	335,404,868
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			76,401,175	524,313,070
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,817,328	16,231,911
2.1.1.5	Provisiones			3,127,436	16,280,986
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2,496,077	15,436,785
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,496,077	15,436,785
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
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				
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)			11,502,380	72,130,504
2.1.7	Transferencias Corrientes			52,639,724	287,164,507
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	341,938,911	2,165,996,928
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-113,732,085	-263,519,609

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 Julio fue de 1.628,4 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.054,4 millones de \$, resultando una venta de 574,1 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 190,3 millones de \$.

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

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	237,343,269	2,225,027,946
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,127,436	16,280,986
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			3,127,436	16,280,986
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	234,215,833	2,208,746,960
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	234,215,833	2,208,746,960
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)				
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3	No Financiero (2)			0	18,946,306
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	237,343,269	2,225,027,946
2.2	Gastos de Capital	0	0	340,170,936	2,363,931,423
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	340,170,936	2,363,931,423
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	337,187,936	2,355,961,423
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
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				
2.2.1.1.6	Producción Propia			223,434	125,804,361
2.2.1.2	Incremento de Existencias			2,983,000	7,970,000
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	0	0	340,170,936	2,363,931,423
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	340,170,936	2,363,931,423
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-216,559,752	-402,423,086

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 114.584.100 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 Florito y Lantus por \$ 18.946.306.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	Fuentes Financieras	0	0	583,035,905	1,505,876,248
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	507,301,762	1,171,372,372
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	507,301,762	1,171,372,372
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			66,447,777	98,035,082
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.			440,853,985	1,073,337,290
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	75,734,143	334,503,876
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			8,657,175	80,888,721
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			23,321,474	74,413,015
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	40,909,013	138,955,083
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			38,443,013	117,115,279
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			0	6,634,804
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			2,466,000	15,205,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-8,657,175	-80,888,721
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			11,503,656	121,135,778
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	583,035,905	1,505,876,248
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	366,476,153	1,103,453,162
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	365,986,000	949,292,068
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	365,986,000	949,292,068
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			365,986,000	949,292,068
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	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	490,153	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	490,153	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			490,153	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	Disminución del Patrimonio	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				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	216,559,752	402,423,086
				583,035,905	1,505,876,248

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	899,034,296
1) Salarios Básicos	543,537,584
2) Adicionales de convenio	86,205,286
3) Adicionales fuera de convenio	8,162,663
4) Horas Extras	160,784
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	200,466,692
9) Sueldo Anual Complementario	60,501,288
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	899,034,296

Forma: E.P.E.3



[Handwritten signature]

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	17,929,842	127,599,187
3.2. Alquileres y Derechos	936,327	22,696,444
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	41,101,711	254,805,188
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,148,950	32,168,250
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	690,250	1,996,400
3.6. Publicidad y Propaganda	1,733,059	10,682,279
3.7. Pasajes y Viáticos	300,725	2,301,535
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	9,560,311	72,063,787
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	76,401,175	524,313,070

Forma: E.P.E.5



g

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



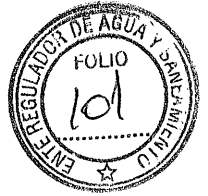
VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	148,362,964
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	75,633,676

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Junio 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: Julio



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,428
DIRECTIVOS	49
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	849
ADMINISTRATIVOS	1,734
OBRERO Y MAESTRANZA	2,796
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,428

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	-
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	41

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: Julio

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	83,626,022	115,213,327
INGRESOS	643,759,868	4,268,138,521
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	113,385,863	730,375,885
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	528,716,142	3,470,758,521
- 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)	1,657,863	67,004,115
SALDO INICIAL + INGRESOS	727,385,890	4,383,351,848
EGRESOS	713,201,806	4,366,884,830
- PERSONAL	167,342,310	1,072,534,490
- BIENES Y SERVICIOS	142,113,342	981,178,479
- BIENES DE CONSUMO	66,368,905	463,860,967
- SERVICIOS NO PERSONALES	75,744,437	517,317,511
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	11,279,665	87,242,097
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	4,095,280	25,940,305
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	388,371,209	2,199,989,459
- 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)	25,226,143	25,226,143
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	17,178,245	17,178,245

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 114.584.100 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 Julio 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 26.078.600 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 46.564.310.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 197.150.550 de los cuales \$ 86.805.810 se encuentran vencidos en Julio 2013, \$ 110.344.740 a vencer en Agosto 2013.