



NOTA N° 199961 /13

BUENOS AIRES, 25 de Julio de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio 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
26 JUL 2013 16:00
RECIBIDO POR...

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

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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	367,566,098	1,674,270,492
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	87,442,092	487,718,274
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	87,442,092	487,718,274
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	360,825	-836,943
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	360,825	-836,943
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	279,763,181	1,187,389,161
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	279,763,181	1,187,389,161
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	279,763,181	1,187,389,161
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	367,566,098	1,674,270,492
2.1.	Gasto Corriente	0	0	338,120,089	1,824,058,017
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	294,484,322	1,528,905,110
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	140,863,090	761,299,200
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	147,131,602	728,097,068
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	60,034,994	280,185,173
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	87,096,608	447,911,895
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	1,962,723	13,414,584
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	2,619,829	13,153,550
2.1.1.5	Previsiones	0	0	2,107,079	12,940,708
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2,107,079	12,940,708
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	0	0
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	9,116,903	60,628,124
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	34,518,864	234,524,783
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	338,120,089	1,824,058,017
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO	0	0	29,446,008	-149,787,524

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 Junio fue de 1.386,4 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 898,7 millones de \$, resultando una venta de 487,7 millones de \$.
(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 152,9 millones de \$.

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

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	476,391,255	1,987,684,677
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2,619,829	13,153,550
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			2,619,829	13,153,550
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	473,771,427	1,974,531,127
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	473,771,427	1,974,531,127
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			460,216,553	1,955,584,821
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			13,554,874	18,946,306
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	476,391,255	1,987,684,677
2.2	Gastos de Capital	0	0	412,436,716	2,023,760,487
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	412,436,716	2,023,760,487
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	412,004,716	2,018,773,487
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			411,815,837	1,893,192,560
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			0	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			0	0
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			188,879	125,580,927
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			432,000	4,987,000
2.2.1.4	Activos Intangibles			0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado			0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo			0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	412,436,716	2,023,760,487
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	93,400,548	-185,863,334
	Forma: E.P.E.1 (Continuación)				

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 95.701.600 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 Lanús 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	376,765,131	923,330,496
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera				
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	106,756,194	664,070,610
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	106,756,194	664,070,610
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	31,587,305
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			106,756,194	632,483,305
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	270,008,936	259,259,887
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			24,189,566	72,231,546
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			25,818,810	51,091,541
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	224,171,540	98,536,223
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			219,912,093	78,672,267
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.			2,169,447	7,124,957
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2,090,000	12,739,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-24,189,566	-72,231,546
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	20,018,586	109,632,122
1.3.3.1	- Incremento del Capital			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	93,400,548	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	470,165,679	923,330,496
	Incremento de Activos Financieros			470,165,679	737,467,162
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	470,165,679	583,306,068
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	470,165,679	583,306,068
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			35,317,611	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			434,848,068	583,306,068
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	0	0	0	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				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			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	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	0	185,863,334
		0	0	470,165,679	923,330,496

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	761,299,200
1) Salarios Básicos	456,135,049
2) Adicionales de convenio	75,639,770
3) Adicionales fuera de convenio	7,697,992
4) Horas Extras	69,520
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	169,721,225
9) Sueldo Anual Complementario	52,035,644
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	761,299,200

Forma: E.P.E.3



Handwritten signature and initials.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	21,389,000	109,670,000
3.2. Alquileres y Derechos	2,380,000	21,760,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	41,704,608	213,703,895
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	5,133,000	28,020,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	340,000	1,306,000
3.6. Publicidad y Propaganda	2,426,000	8,950,000
3.7. Pasajes y Viáticos	360,000	2,000,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	13,364,000	62,502,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	87,096,608	447,911,895

Forma: E.P.E.5

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,403
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	848
ADMINISTRATIVOS	1,724
OBRERO Y MAESTRANZA	2,783
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,403

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	1
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	86

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	48,308,411	115,213,327
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	499,945,388	3,624,378,653
- IMPUESTOS RETENIDOS	97,795,551	616,990,021
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	401,496,338	2,942,042,379
- 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	653,499	65,346,252
EGRESOS	548,253,799	3,739,591,980
- PERSONAL	482,836,254	3,653,683,025
- BIENES Y SERVICIOS	184,776,500	905,192,180
- BIENES DE CONSUMO	92,203,368	839,065,137
- SERVICIOS NO PERSONALES	36,632,120	397,492,062
- IMPUESTOS INDIRECTOS	55,571,248	441,573,075
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	9,482,958	75,962,432
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,450,000	21,845,025
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,923,428	1,811,618,250
- 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)	28,220,303	28,220,303
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	83,626,022	83,626,022

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 95.701.600 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 Junio 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 22.814.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 60.583.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 179.539.000 de los cuales \$ 75.407.000 se encuentran vencidos en Junio 2013, \$ 104.132.000 a vencer en Julio 2013.



ERAS – AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
AySA	199961/13	ERAS-1784/13

BUENOS AIRES, 29/07/2013

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	GT	GAU	DA	GAJ	GE	UAI	SEJ	AD
								X	

PRESIDENTE	VICEPTE.	DIRECTOR	OTRO

Para:

<input checked="" type="checkbox"/>	Su conocimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Su consideración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lo que estime corresponder
	Preparar modelo de respuesta
	Producir informe
	Su cumplimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
	Producir dictamen jurídico
	Indicar el criterio a seguir
	Indicar plazo de reserva
	A su pedido
	Para conocimiento de la remisión de la/s nota/s

Por instrucciones recibidas de:

<input type="checkbox"/>	Directorio
<input type="checkbox"/>	G.G.
<input type="checkbox"/>	SEJ

OBSERVACIONES:

X C/C : DR. VILAS - G.G. - SEJ

.....


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