



NOTA N° 193846 /13

BUENOS AIRES, 26 de Abril de 2013


SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo 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
- 2 MAY 2013	10:00
RECIBIDO POR.....	

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

ERAS
Dr. Vilas
DEC
18728

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

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	543,574,805	1,117,384,396
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,682,849	5,986,295
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Distribución de Existencias			1,357,000	163,000
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			2,325,849	5,823,295
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	539,891,956	1,111,398,100
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	539,891,956	1,111,398,100
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			538,333,334	1,106,006,668
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			1,558,622	5,391,432
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	543,574,805	1,117,384,396
2.2	Gastos de Capital	0	0	345,488,459	897,954,734
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	345,488,459	897,954,734
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	345,488,459	897,954,734
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			254,758,142	807,189,055
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			90,730,317	90,765,679
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0
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				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	345,488,459	897,954,734
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	334,538,084	257,877,402

Forma. E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 5.391.432.

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	424,136,088	864,289,088
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	83,195,425	239,843,425
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			83,195,425	239,843,425
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	48,018	153,018
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			48,018	153,018
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	340,892,646	624,292,646
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	340,892,646	624,292,646
1.1.7.3	- Del Sector Externo			340,892,646	624,292,646
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	424,136,088	864,289,088
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	287,684,351	825,841,347
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	242,040,841	684,137,959
2.1.1.2	Bienes y Servicios			115,902,931	333,238,931
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	114,859,610	332,140,610
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			41,462,760	121,580,760
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,396,850	210,559,850
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			3,046,646	6,947,646
2.1.1.5	Previsiones			2,325,849	5,823,295
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	5,905,805	5,987,476
2.1.1.5.2	- Autoseguro			5,905,805	5,987,476
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)			11,317,998	31,032,998
2.1.7	Transferencias Corrientes			34,325,511	110,670,390
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	287,684,351	825,841,347
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	136,451,738	38,447,741

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 Marzo fue de 687,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 448,0 millones de \$, resultando una venta de 239,8 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 58,3 millones de \$.

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	271,371,956	437,005,282
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	292,231,328	379,821,940
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	292,231,328	379,821,940
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			3,500,685	51,669,211
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.			288,730,643	328,152,729
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-20,859,372	57,183,342
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,433,381	36,140,961
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-51,093,935	-12,635,106
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	6,589,130	10,642,576
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
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.			724,130	4,777,576
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			5,865,000	5,865,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-12,433,381	-36,140,961
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	23,645,434	59,175,872
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	334,538,084	257,877,402
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	605,910,041	694,882,685
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	208,559,000	416,387,000
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	208,559,000	416,387,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			208,559,000	416,387,000
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			0	0
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	397,351,041	278,495,685
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			126,492,634	126,492,634
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	270,858,407	152,003,051
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			270,858,407	152,003,051
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
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	605,910,041	694,882,685

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	333,238,931
1) Salarios Básicos	202,158,903
2) Adicionales de convenio	27,304,957
3) Adicionales fuera de convenio	6,100,833
4) Horas Extras	35,836
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	74,322,674
9) Sueldo Anual Complementario	23,315,730
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	
TOTALES	333,238,931

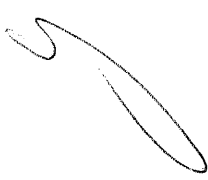
Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	13,543,000	51,343,000
3.2. Alquileres y Derechos	7,200,000	14,123,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	34,472,850	98,427,850
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	5,009,000	13,780,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	240,000	486,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,965,000	4,142,000
3.7. Pasajes y Viáticos	276,000	1,054,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	10,691,000	27,204,000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	73,396,850	210,559,850

Forma: E.P.E.5



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	145,368,433
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	76,890,530

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Febrero 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: Marzo

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,307
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	806
ADMINISTRATIVOS	1,690
OBRERO Y MAESTRANZA	2,763
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,307

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	16
OTROS	-
TOTAL BAJAS	25
TOTAL ALTAS	21

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	67,044,800	115,213,327
INGRESOS	858,365,774	1,941,617,156
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	83,537,077	315,370,135
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	769,925,335	1,605,918,535
- 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)	4,903,361	20,328,486
SALDO INICIAL + INGRESOS	925,410,574	2,056,830,482
EGRESOS	827,598,661	1,932,662,350
- PERSONAL	148,499,670	443,673,720
- BIENES Y SERVICIOS	144,049,626	407,426,663
- BIENES DE CONSUMO	72,689,768	198,696,665
- SERVICIOS NO PERSONALES	71,359,859	208,729,998
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	13,735,778	45,389,641
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,139,550	10,728,605
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	518,174,037	1,025,443,720
- 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)	86,561,387	86,561,387
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	63,544,115	63,544,115

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 5.391.432 y Transferencias MINPLAN por \$ 6.718.139.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 14.273.010 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 61.257.840.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 257.369.710 de los cuales \$ 118.767.490 se encuentran vencidos en Marzo 2013, \$ 138.602.220 a vencer en Abril 2013.