



**NOTA Nº 197923 /13**

**BUENOS AIRES, 26 de Junio de 2013**

**SEÑOR PRESIDENTE:**

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

ERAS  
SIME  
DCC  
18976

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
28 JUN 2013	16:30
RECIBIDO POR.....	

**VALERIA CARO**  
**AREA DESPACHO**  
**L.R.A.S.**

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0		
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	223,446,555	1,306,704,395
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	81,535,271	400,276,183
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			81,535,271	400,276,183
1.1.6	Rentas de la Propiedad			0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	244,617	-1,197,768
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			244,617	-1,197,768
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	141,666,667	907,625,980
1.1.7.2	- Del Sector Público				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	141,666,667	907,625,980
1.1.7.3	- Del Sector Externo			141,666,667	907,625,980
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	223,446,555	1,306,704,395
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	353,022,049	1,485,937,927
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	300,914,392	1,234,420,788
2.1.1.2	Bienes y Servicios			167,226,433	620,636,110
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	125,755,877	580,965,467
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			46,088,512	220,150,179
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			79,667,366	360,815,287
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,784,179	11,451,861
2.1.1.5	Provisiones			2,506,965	10,533,721
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	2,640,938	10,833,629
2.1.1.5.2	- Autoseguro			2,640,938	10,833,629
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)			8,792,808	51,511,221
2.1.7	Transferencias Corrientes			43,314,848	200,005,918
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				
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	353,022,049	1,485,937,927
	Forma: E.P.E.1	0	0	-129,575,494	-179,233,532

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal la facturación del mes de Mayo fue de 1.144,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 744,4 millones de \$, resultando una venta de 400,3 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 119,7 millones de \$.

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

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	200,188,565	1,511,293,422
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2,506,965	10,533,721
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			2,506,965	10,533,721
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	197,681,600	1,500,759,700
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	197,681,600	1,500,759,700
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				
1.2.2.3	No Financiero (2)				
D	- Del Sector Externo			0	5,391,432
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	200,188,565	1,511,293,422
2.2	Gastos de Capital	0	0	383,465,439	1,611,323,771
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	383,465,439	1,611,323,771
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	381,586,439	1,606,768,771
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			372,364,439	1,481,376,723
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			9,222,000	125,392,048
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			1,879,000	4,555,000
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	383,465,439	1,611,323,771
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-312,852,368	-279,263,882

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Florito y Lanús por \$ 5.391.432.



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>	0	0	287,957,962	723,122,803
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	292,513,081	592,632,026
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	292,513,081	592,632,026
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			114,090,803	66,904,915
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.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo			178,422,279	525,727,111
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	-4,555,119	130,490,777
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	48,041,980
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17,312,666	25,272,731
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	-47,702,162	15,604,510
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			-50,329,162	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 Técn.			0	4,955,510
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			2,627,000	10,649,000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			0	-48,041,980
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	25,834,378	89,613,537
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			0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	287,957,962	723,122,803
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	-24,894,406	443,858,921
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	-31,142,000	148,458,000
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	-31,142,000	148,458,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			-31,142,000	148,458,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	6,247,594	295,400,921
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			6,205,019	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	42,575	141,239,827
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	141,239,827
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			42,575	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			312,852,368	279,263,882
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	287,957,962	723,122,803

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	620,636,111
1) Salarios Básicos	368,931,131
2) Adicionales de convenio	64,404,266
3) Adicionales fuera de convenio	7,233,321
4) Horas Extras	69,520
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	137,322,274
9) Sueldo Anual Complementario	42,675,600
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>TOTALES</b>	<b>620,636,111</b>

Forma: E.P.E.3



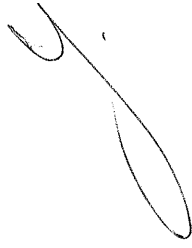
A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	20,392,000	88,281,000
3.2. Alquileres y Derechos	2,902,000	19,380,000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	39,314,366	171,999,287
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	5,081,000	22,887,000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	240,000	966,000
3.6. Publicidad y Propaganda	1,008,000	6,524,000
3.7. Pasajes y Viáticos	292,000	1,640,000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	10,438,000	49,138,000
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>79,667,366</b>	<b>360,815,287</b>

Forma: E.P.E.5





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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,330
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	821
ADMINISTRATIVOS	1,703
OBRERO Y MAESTRANZA	2,758
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,330

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	1
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	27

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: Mayo



PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	162,399,214	115,213,327
INGRESOS	535,344,982	3,124,433,265
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	84,729,961	519,194,471
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	406,954,693	2,540,546,041
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- 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	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	43,660,328	64,692,753
SALDO INICIAL + INGRESOS	697,744,196	3,239,646,592
EGRESOS	650,826,650	3,170,846,771
- PERSONAL	149,665,440	720,415,680
- BIENES Y SERVICIOS	185,375,015	746,861,770
- BIENES DE CONSUMO	95,074,625	360,859,942
- SERVICIOS NO PERSONALES	90,300,390	386,001,827
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	9,951,436	66,479,474
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,836,100	18,395,025
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	301,998,660	1,618,694,823
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- 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)	46,428,779	46,428,779
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	48,308,411	48,308,411

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 5.391.432 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 14.181.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 58.256.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 197.328.950 de los cuales \$ 136.247.890 se encuentran vencidos en Mayo 2013, \$ 61.081.060 a vencer en Junio 2013.