

NOTA N° 213495 /14
BUENOS AIRES, 11 de Febrero de 2014

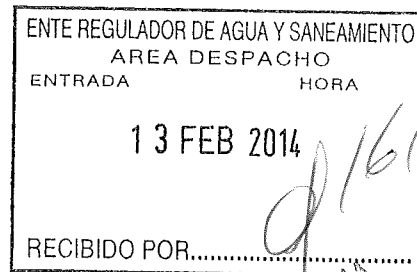
SEÑOR PRESIDENTE:

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

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

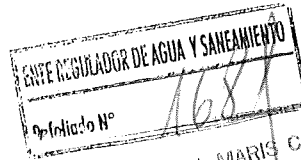
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	392,152,785	3,790,371,601
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	83,495,565	990,266,888
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			83,495,565	990,266,888
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	52,961	106,200
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			52,961	106,200
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	308,604,258	2,799,998,513
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	308,604,258	2,799,998,513
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			308,604,258	2,799,998,513
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	392,152,785	3,790,371,601
2.1.	Gasto Corriente	0	0	679,432,674	4,318,211,781
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	308,791,410	3,320,345,959
2.1.1.1	Remuneraciones			138,464,045	1,615,178,069
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	174,791,395	1,621,737,793
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			49,528,929	594,374,479
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			125,262,466	1,027,363,314
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			2,303,736	27,005,464
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-9,977,395	27,576,245
2.1.1.5	Provisiones	0	0	3,209,629	28,848,388
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables				
2.1.1.5.2	- Autoseguro			3,209,629	28,848,388
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	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos				
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			12,760,674	132,425,518
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			357,880,590	865,440,305
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado				
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	679,432,674	4,318,211,781
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-287,279,890	-527,840,181

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 Diciembre fue de 2.805,4 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.815,1 millones de \$, resultando una venta de 990,3 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 530,9 millones de \$.



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



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

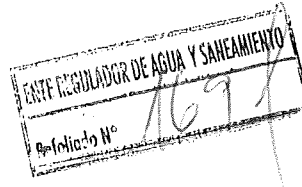
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.2	Recursos de Capital	0	0	214,763,357	4,410,412,536
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-9,977,395	27,576,245
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			-9,977,395	27,576,245
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada				
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	224,740,752	4,382,836,291
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	224,740,752	4,382,836,291
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			224,740,752	4,356,916,421
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero (2)			0	25,919,871
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	214,763,357	4,410,412,536
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	430,800,327	4,335,705,850
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	430,800,327	4,335,705,850
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			425,596,661	4,038,283,689
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,604,666	259,200,162
2.2.1.2	Incremento de Existencias			3,599,000	38,222,000
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				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	430,800,327	4,335,705,850
IF = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-503,316,859	-453,133,495

Forma: E.P.E.1(Continuación)

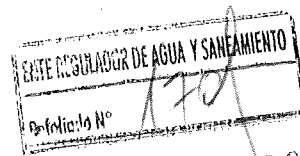
(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/OC - AR por \$ 256.922.500 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 27.527.000 Fuente 2.2 y Transferencias CAF A+T por \$ 466.930.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Fiorito y Lanús por \$ 25.919.871.



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





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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

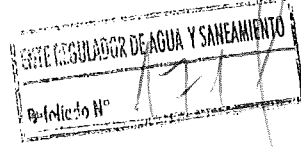
CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	Fuentes Financieras	0	0	630,124,386	1,798,184,127
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	576,235,192	1,148,251,519
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones 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	576,235,192	1,148,251,519
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			73,594,455	31,918,955
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			278,122,000	0
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.			224,518,736	1,116,332,564
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	53,889,194	649,932,608
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,436,547	145,641,149
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-48,884,413	172,814,568
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	29,987,190	137,957,692
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	75,081,933
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			26,783,190	34,324,758
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			3,204,000	28,551,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,436,547	-145,641,149
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			72,786,418	339,160,348
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	630,124,386	1,798,184,127
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	126,807,527	1,345,050,632
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	1,008,630,000
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	0	1,008,630,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,008,630,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			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	126,807,527	336,420,632
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			6,145,989	336,420,632
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	120,661,538	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			120,661,538	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	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			503,316,859	453,133,495
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	630,124,386	1,798,184,127

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2013
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,615,178,069
1) Salarios Básicos	988,837,787
2) Adicionales de convenio	144,641,959
3) Adicionales fuera de convenio	10,826,074
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	361,422,154
9) Sueldo Anual Complementario	109,286,750
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	1,615,178,069

Forma: E.P.E.3



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

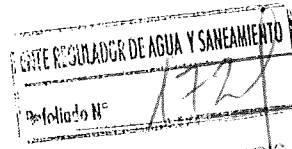


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2013
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	40,638,040	261,559,400
3.2. Alquileres y Derechos	4,212,754	38,186,526
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	58,299,898	501,893,596
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,426,839	60,107,349
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	3,760,855
3.6. Publicidad y Propaganda	3,205,721	29,321,322
3.7. Pasajes y Viáticos	883,365	5,822,509
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	11,595,849	126,711,758
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	125,262,466	1,027,363,314

Forma: E.P.E.5

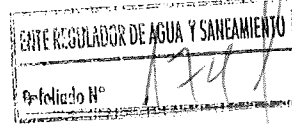


STELLA MARIS CAIOLA
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S



9.

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



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



DOTACION DE PERSONAL

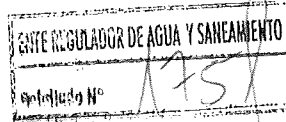
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,694
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	919
ADMINISTRATIVOS	1,765
OBRERO Y MAESTRANZA	2,963
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,694

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	66

Forma: E.P.E.8

g



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

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

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	156,888,827	115,213,327
INGRESOS	843,521,742	8,254,452,900
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	108,301,692	1,272,954,398
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	731,735,314	6,888,834,108
- 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)	3,484,736	92,664,393
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,000,410,569	8,369,666,227
EGRESOS	906,985,750	8,246,637,838
- PERSONAL	199,606,630	1,860,671,130
- BIENES Y SERVICIOS	235,658,872	1,993,507,418
- BIENES DE CONSUMO	112,519,990	951,962,397
- SERVICIOS NO PERSONALES	123,138,882	1,041,545,021
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	15,746,888	177,911,022
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,903,670	44,218,195
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	445,923,701	3,833,909,442
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	6,145,989	336,420,632
- INTERNOS	0	145,695,926
- EXTERNOS	6,145,989	190,724,706
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	65,671,388	65,671,388
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	83,294,371	83,294,371

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 256.922.500 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 27.527.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 25.919.871, Transferencias CAF A+T por \$ 466.930 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 2.034.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 23.083.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 306.469.000 de los cuales \$ 273.706.000 se encuentran vencidos en Diciembre 2013, \$ 32.763.000 a vencer en Enero 2014.