

5/10



NOTA N° 209481 /13

BUENOS AIRES, 22 de Noviembre de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

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

Y.

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
27 NOV 2013	13:30
RECIBIDO POR.....	

MILLA MARIAS CAJOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

ERAS
Guis
Aoe
19701

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	257,252,771	2,845,230,634
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	84,895,234	823,241,462
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	84,895,234	823,241,462
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	357,537	-10,826
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	357,537	-10,826
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	172,000,000	2,021,999,998
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	172,000,000	2,021,999,998
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	172,000,000	2,021,999,998
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	172,000,000	2,021,999,998
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	257,252,771	2,845,230,634
2.1.	Gasto Corriente	0	0	370,598,645	3,269,705,534
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	310,743,229	2,708,668,211
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	139,966,670	1,317,977,862
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	158,855,194	1,311,149,044
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	52,270,190	499,347,755
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	106,585,004	811,801,289
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	2,398,906	22,771,958
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	4,066,337	33,398,333
2.1.1.5	Provisiones	0	0	5,456,122	23,371,015
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	5,456,122	23,371,015
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	14,143,950	109,373,654
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	45,711,466	451,663,670
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	370,598,645	3,269,705,534
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-113,345,875	-424,474,900

Format: 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 Septiembre fue de 2.332,5 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.509,2 millones de \$, resultando una venta de 823,2 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 329,3 millones de \$.



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

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	354,336,832	3,818,932,234
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,066,337	33,398,333
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			4,066,337	33,398,333
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	350,270,494	3,785,533,901
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	350,270,494	3,785,533,901
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			343,296,930	3,759,614,031
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Financiero (2)			6,973,564	25,919,871
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	354,336,832	3,818,932,234
2.2	Gastos de Capital	0	0	423,128,961	3,522,967,148
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	423,128,961	3,522,967,148
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	417,826,961	3,506,522,148
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			346,243,131	3,257,079,126
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			71,583,830	249,443,022
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			5,302,000	16,445,000
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	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	423,128,961	3,522,967,148
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-182,138,003	-128,509,814
Forma: E.P.E.1(Continuación)					

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 2048/ OC - AF por \$ 208.039.100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 16.108.000 Fuente 2.2, Transferencias CAF A+T por \$ 466.930 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

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





CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

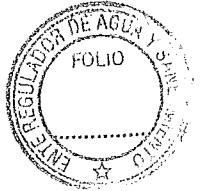
CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.3	Fuentes Financieras	0	0	292,892,676	1,490,683,491
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	137,803,986	856,114,991
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones 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	137,803,986	856,114,991
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			14,639,501	15,617,034
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			40,524,000	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.			82,640,484	840,497,957
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	155,088,690	634,568,500
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,882,421	121,169,233
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			29,808,804	181,307,075
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	114,276,813	231,237,419
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			107,212,000	201,174,808
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			1,618,813	6,974,611
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			5,446,000	23,088,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-21,882,421	-121,169,233
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			11,003,074	222,024,007
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	292,892,676	1,490,683,491
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	110,754,673	1,362,173,677
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	1,045,848,000
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	1,045,848,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,045,848,000
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	110,754,673	316,325,677
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			110,754,673	316,325,677
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
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			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			182,138,003	128,509,814
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	292,892,676	1,490,683,491

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,317,977,862
1) Salarios Básicos	800,609,642
2) Adicionales de convenio	123,804,937
3) Adicionales fuera de convenio	9,556,676
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	295,201,758
9) Sueldo Anual Complementario	88,641,505
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	1,317,977,862

Forma: E.P.E.3

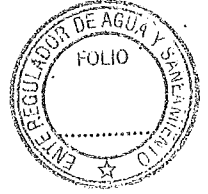


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2013
ENTE: AYSA
MES: Octubre

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	26,578,864	199,038,222
3.2. Alquileres y Derechos	3,447,663	31,196,541
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	58,276,755	400,106,864
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,178,720	49,022,357
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	724,570	3,398,570
3.6. Publicidad y Propaganda	2,398,635	24,867,778
3.7. Pasajes y Viáticos	215,285	4,278,824
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	8,764,514	99,892,132
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	106,585,004	811,801,289

Forma: E.P.E.5



9

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	145,804,220
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	89,501,564

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 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: Octubre



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,593
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	886
ADMINISTRATIVOS	1,755
OBRERO Y MAESTRANZA	2,904
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,593

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	1
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	87

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	114,235,795	115,213,327
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	746,882,655	6,618,454,561
- IMPUESTOS RETENIDOS	116,748,587	1,064,864,458
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	626,882,000	5,467,633,644
- 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	3,252,067	85,956,459
EGRESOS	861,118,449	6,733,667,888
- PERSONAL	765,827,991	6,613,560,250
- BIENES Y SERVICIOS	144,505,360	1,511,162,110
- BIENES DE CONSUMO	167,512,590	1,559,483,437
- SERVICIOS NO PERSONALES	84,105,275	743,125,927
- IMPUESTOS INDIRECTOS	83,407,315	816,357,509
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	13,404,530	150,399,790
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,216,220	36,869,715
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326,409,230	3,039,319,522
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS	110,780,061	316,325,677
- EXTERNOS	21,463,441	145,695,926
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	89,316,620	170,629,751
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	46,448,715	46,448,715
Forma E.P.E.2	99,596,293	99,596,293

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 208.039.100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 16.108.000 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 Octubre 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 12.425.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 10.523.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 149.148.000 de los cuales \$ 73.178.000 se encuentran vencidos en Octubre 2013, \$ 75.970.000 a vencer en Noviembre 2013.