



NOTA N° 211662 /14

BUENOS AIRES, 06 de Enero 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Noviembre 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
- 8 ENE 2014 11:00	
RECIBIDO POR.....	

ESTELA MARIANO
AREA DESPACHO
E.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	552,988,182	3,398,218,816
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	83,529,861	906,771,323
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			83,529,861	906,771,323
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	64,064	53,238
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			64,064	53,238
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	469,394,257	2,491,394,255
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	469,394,257	2,491,394,255
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			469,394,257	2,491,394,255
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	552,988,182	3,398,218,816
2.1.	Gasto Corriente	0	0	369,073,573	3,638,779,107
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	302,886,338	3,011,554,549
2.1.1.1	Remuneraciones			158,736,162	1,476,714,024
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	135,797,355	1,446,946,398
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			45,497,795	544,845,550
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			90,299,560	902,100,849
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1,929,770	24,701,728
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4,155,307	37,653,639
2.1.1.5	Provisiones	0	0	2,267,744	25,638,759
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			2,267,744	25,638,759
2.1.1.5.2	- Autoseguro				
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			10,291,190	119,664,844
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			55,896,044	507,559,714
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	369,073,573	3,638,779,107
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	183,914,609	-240,560,291

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 Noviembre fue de 2.566,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.660,0 millones de \$, resultando una venta de 906,8 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 407,0 millones de \$.



[Handwritten signature]

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

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	376,716,945	4,195,649,179
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,155,307	37,553,639
1.2.1.1	Venta de Activos				0
1.2.1.2	Disminución de Existencias				0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4,155,307	37,553,639
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	372,561,638	4,158,095,539
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	372,561,638	4,158,095,539
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			372,561,638	4,132,175,669
1.2.2.2.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Erites del Sector Público				
1.2.2.2.3	- No Financiero (2)			0	25,919,871
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	376,716,945	4,195,649,179
2.2	Gastos de Capital	0	0	381,938,375	3,904,905,523
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	381,938,375	3,904,905,523
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	363,760,375	3,870,282,523
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			355,607,901	3,612,687,027
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			8,152,474	257,595,496
2.2.1.2	Incremento de Existencias			18,178,000	34,623,000
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	381,938,375	3,904,905,523
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	178,693,178	50,183,364

Forma: E.P.E. 1 (Continuación)

(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo BID 20487 OC - AR por \$ 237,864,100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 27,527,000 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	138,883,658	1,608,518,779
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	51,315,870	891,813,827
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	51,315,870	891,813,827
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	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.			51,315,870	891,813,827
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	87,567,788	716,704,952
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,035,368	133,204,602
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			40,391,907	221,698,982
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	2,825,957	228,632,039
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	195,743,471
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			566,957	7,541,568
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			2,259,000	25,347,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,035,368	-133,204,602
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			44,349,924	266,373,931
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			178,693,178	50,183,364
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	317,576,837	1,658,702,143
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	317,576,837	1,658,702,143
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	298,196,534	1,328,427,500
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	298,196,534	1,328,427,500
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			57,292,534	41,675,500
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			240,904,000	1,286,752,000
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	19,380,303	330,274,643
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			13,948,966	330,274,643
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	5,431,337	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			5,431,337	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			0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	317,576,837	1,658,702,143

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,476,714,024
1) Salarios Básicos	893,997,823
2) Adicionales de convenio	143,223,301
3) Adicionales fuera de convenio	10,361,403
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	329,889,988
9) Sueldo Anual Complementario	99,078,165
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	1,476,714,024

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	21,883,139	220,921,360
3.2. Alquileres y Derechos	2,777,231	33,973,772
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	43,486,834	443,593,698
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,658,153	53,680,509
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	362,285	3,760,855
3.6. Publicidad y Propaganda	1,247,822	26,115,600
3.7. Pasajes y Viáticos	660,320	4,939,144
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	15,223,777	115,115,909
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	90,299,560	902,100,849

Forma: E.P.E.5



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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,636
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	896
ADMINISTRATIVOS	1,756
OBRERO Y MAESTRANZA	2,937
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,636

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	4
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	-
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	65

Forma: E.P.E.8

4.

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	99,596,293	115,213,327
INGRESOS	792,476,597	7,410,931,158
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	99,788,249	1,164,652,707
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	689,465,150	6,157,098,794
- 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)	3,223,198	89,179,657
SALDO INICIAL + INGRESOS	892,072,890	7,526,144,485
EGRESOS	726,091,838	7,339,652,088
- PERSONAL	149,902,390	1,661,064,500
- BIENES Y SERVICIOS	198,365,109	1,757,848,546
- BIENES DE CONSUMO	96,316,480	839,442,407
- SERVICIOS NO PERSONALES	102,048,629	918,406,138
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	11,764,343	162,164,133
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,444,810	40,314,525
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	348,666,219	3,387,985,741
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,948,966	330,274,643
- INTERNOS	0	145,695,926
- EXTERNOS	13,948,966	184,578,717
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	55,540,940	55,540,940
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	156,888,827	156,888,827

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Noviembre 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 \$ 237.864.100 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 Noviembre 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 5.226.270 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 44.582.790.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 327.974.530 de los cuales \$ 98.291.420 se encuentran vencidos en Noviembre 2013, \$ 229.683.110 a vencer en Diciembre 2013.

ERAS – AREA DESPACHO

NOTA	NUMERO	EXPEDIENTE
AySA	211662/14	1784/13

BUENOS AIRES, 08, 01, 2014

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

Por instrucciones recibidas de:

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

OBSERVACIONES:

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

.....

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