

NOTA N° 207200 /13

BUENOS AIRES, 24 de Octubre de 2013

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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
28 OCT 2013	
RECIBIDO POR.....	

1330

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2013
ENTE: AVSA
MES: Septiembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

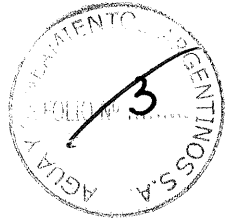
CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	373,534,235	2,587,977,864
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	81,626,429	738,346,228
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			81,626,429	738,346,228
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	241,139	-368,363
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			241,139	-368,363
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior				
1.1.6.2	- Dividendos				
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terranos				
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	291,666,667	1,849,999,998
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	291,666,667	1,849,999,998
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			291,666,667	1,849,999,998
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	373,534,235	2,587,977,864
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	364,714,810	2,899,106,889
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	298,647,375	2,397,924,982
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	135,459,100	1,178,011,192
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			156,438,043	1,152,293,850
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			56,018,837	447,077,565
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			100,419,206	705,216,285
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,411,881	20,373,052
2.1.1.5	Previsiones			4,324,913	29,331,995
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	13,439	17,914,893
2.1.1.5.2	- Autoseguro				17,914,893
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 Terranos				
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.5	Impuestos Directos				
2.1.6	Otras Perdidas (2)			11,815,855	96,229,703
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	54,251,580	405,952,204
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	364,714,810	2,899,106,889
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	8,819,425	-311,129,025

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 Septiembre fue de 2.092,6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.354,3 millones de \$, resultando una venta de 738,3 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2013 por 289,6 millones de \$.

Handwritten signature and number 123.



124

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

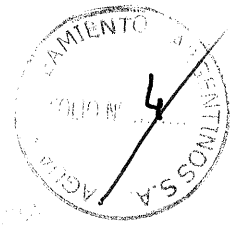
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
1.2	Recursos de Capital	0	0	552,834,703	3,464,595,402
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,324,913	29,331,995
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4,324,913	29,331,995
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	548,509,790	3,435,263,407
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	548,509,790	3,435,263,407
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 No Financiero (2)			548,509,790	3,416,317,101
1.2.2.3	- Del Sector Externo				18,946,306
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	552,834,703	3,464,595,402
2.2	Gastos de Capital	0	0	450,217,681	3,099,863,575
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	450,217,681	3,099,863,575
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	445,668,681	3,088,720,575
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			394,111,506	2,910,835,995
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			51,557,175	177,884,580
2.2.1.2	Incremento de Existencias			4,549,000	11,143,000
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	450,217,681	3,099,863,575
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	111,436,447	53,602,801

Forma: E.P.E.(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 170,209,100 Fuente 2.2, Segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 16,108,000 Fuente 2.2, Transferencias CAF A+T por \$ 349,650 y Transferencias MINPLAN por \$ 15,518,587.

(2) Se incluye Transferencia ACUMAR para financiamiento de Plantas Florio y Lanús por \$ 18,946,306.



1251

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	139,213,591	1,238,314,815
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	89,098,666	758,835,005
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	89,098,666	758,835,005
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	977,532
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.			89,098,666	757,857,472
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	50,114,925	479,479,810
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			3,586,204	99,286,812
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			34,249,985	151,498,271
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,833,034	116,960,606
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			412,102	5,355,798
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			0	17,642,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-3,586,204	-99,286,812
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			14,031,907	211,020,933
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			111,436,447	53,602,801
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	250,650,039	1,291,917,616
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	250,650,039	1,291,917,616
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	199,265,517	1,086,372,000
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	199,265,517	1,086,372,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			46,772,517	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			152,493,000	1,086,372,000
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	51,384,522	205,545,616
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51,384,522	205,545,616
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				
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	250,650,039	1,291,917,616

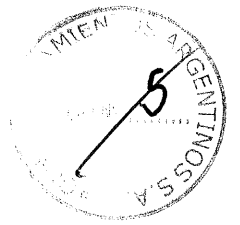
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2013
 ENTE: AYSA
 MES: Septiembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,178,011,192
1) Salarios Básicos	713,426,597
2) Adicionales de convenio	112,651,951
3) Adicionales fuera de convenio	9,092,005
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	263,540,230
9) Sueldo Anual Complementario	79,137,064
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	1,178,011,192

Forma: E.P.E.3

126



Handwritten signature

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
3.1. Servicios Básicos	23,448,983	172,459,358
3.2. Alquileres y Derechos	2,743,784	27,748,879
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	47,624,683	341,830,110
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,552,722	42,843,637
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	330,550	2,674,000
3.6. Publicidad y Propaganda	10,405,183	22,469,144
3.7. Pasajes y Viáticos	919,766	4,063,539
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	10,393,536	91,127,618
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	100,419,206	705,216,285

Forma: E.P.E.5

Handwritten signature and stamp of NEAMTE S.A. ARGENTINOS S.A.

Handwritten signature.



128

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	150,833,468
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	89,300,693

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Agosto 2013 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

g

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

Handwritten signature



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,516
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	877
ADMINISTRATIVOS	1,745
OBRERO Y MAESTRANZA	2,846
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,516

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

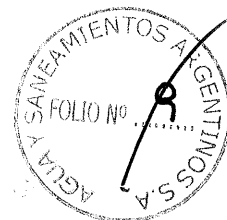
CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	79

Forma: E.P.E.8

Handwritten signature

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

1308



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2013
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	67,463,278	115,213,327
INGRESOS	912,930,045	5,871,571,906
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	107,709,093	948,115,871
- IMPUESTOS RETENIDOS	803,240,469	4,840,751,644
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
- INTERNOS		
- EXTERNOS	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS	1,980,483	82,704,392
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	980,393,323	5,986,785,233
SALDO INICIAL + INGRESOS	886,465,522	5,847,732,259
EGRESOS	146,710,430	1,366,656,750
- PERSONAL	221,808,540	1,391,970,847
- BIENES Y SERVICIOS	104,867,190	659,020,652
- BIENES DE CONSUMO	116,941,350	732,950,194
- SERVICIOS NO PERSONALES		
- IMPUESTOS INDIRECTOS	28,336,692	136,995,260
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
- INTERESES		
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	3,287,189	33,653,495
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	434,938,149	2,712,910,291
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,384,522	205,545,616
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,384,522	124,232,485
- INTERNOS	0	81,313,131
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	50,754,550	50,754,550
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	114,235,794	114,235,794

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 170.209.100 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 \$ 18.946.306, Transferencias CAF A+T por \$ 349.650 y Transferencias MINPLAN por \$ 15.518.587.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2013 de los préstamos BID-F.22 \$ 8.496.000 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 110.087.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 187.665.000 de los cuales \$ 67.780.000 se encuentran vencidos en Septiembre 2013, \$ 119.885.000 a vencer en Octubre 2013. Asimismo, el 1/10/2013 se pagaron 114,3 millones de \$ del Préstamo BNDES, este pago se reflejará en el saldo del próximo mes.

9