

NOTA N° 220267 /14

BUENOS AIRES, 27 de Mayo de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

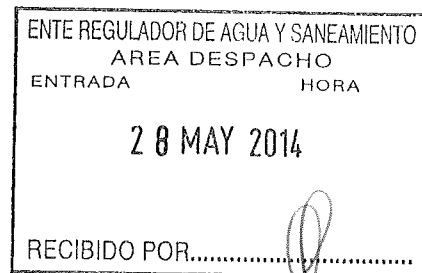
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2014 de AySA S. A.

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



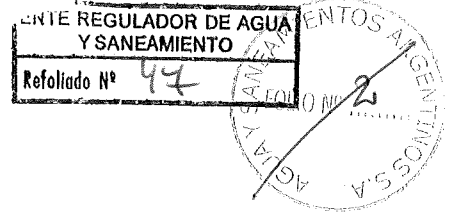
STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	386,824,081	1,219,377,245
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	87,658,671	339,770,935
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			87,658,671	339,770,935
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-34,388	-1,131,487
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-34,388	-1,131,487
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	299,199,798	880,737,798
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	299,199,798	880,737,798
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			299,199,798	880,737,798
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	386,824,081	1,219,377,245
2.1.	Gasto Corriente	0	0	416,292,747	1,754,718,998
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	382,394,772	1,330,897,056
2.1.1.1	Remuneraciones			171,051,284	594,049,668
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	200,940,780	709,245,363
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			91,101,456	300,525,547
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			109,839,323	408,719,815
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			2,211,238	10,165,755
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,666,641	6,752,235
2.1.1.5	Provisiones	0	0	6,524,829	10,684,035
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			6,524,829	10,684,035
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			12,956,085	52,159,208
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			20,941,890	371,662,734
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	416,292,747	1,754,718,998
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-29,468,666	-535,341,752

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 acumulada a Abril fue de 952,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 613,1 millones de \$, resultando una venta de 339,8 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 337,2 millones de \$.



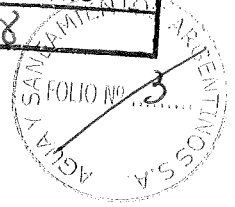
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Abril

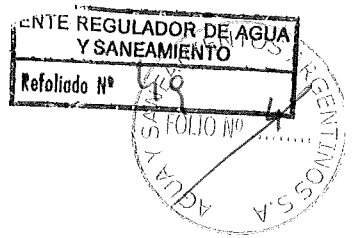
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.2	Recursos de Capital	0	0	562,285,026	1,558,144,286
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	2,732,641	6,752,235
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1,066,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1,666,641	6,752,235
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	559,552,385	1,551,392,051
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	559,552,385	1,551,392,051
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			559,552,385	1,537,472,385
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3	No Financiero			0	13,919,666
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	562,285,026	1,558,144,286
2.2	Gastos de Capital	0	0	416,208,091	1,354,452,440
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	416,208,091	1,354,452,440
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	416,208,091	1,337,372,440
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			390,887,628	1,140,005,213
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			25,320,462	197,367,227
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	17,080,000
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	416,208,091	1,354,452,440
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	116,608,270	-331,649,906

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 23,430,000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65,700,000 Fuente 2.2, Primer Tramo Préstamo CAF por \$ 5,540,000 y Segundo Tramo Préstamo CAF por \$ 3,190,000.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refollado Nº 8





CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.3	Fuentes Financieras	0	0	458,512,422	834,000,869
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	329,639,509	521,488,119
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	329,639,509	521,488,119
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	29,341,618
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.			329,639,509	492,146,500
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	128,872,913	312,512,750
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,176,004	47,119,334
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-67,677,541	8,614,509
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	220,785,747	26,953,401
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			213,021,690	15,181,041
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			1,269,057	1,267,361
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			6,495,000	10,505,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,176,004	-47,119,334
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-24,235,292	276,944,840
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			116,608,270	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	575,120,692	834,000,869
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	575,120,692	502,350,963
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	553,657,251	385,519,000
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	553,657,251	385,519,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,571,251	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			550,086,000	385,519,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0
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	21,463,441	116,831,963
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,463,441	72,847,963
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	43,984,000
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	331,649,906
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	575,120,692	834,000,869

- OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	594,049,668
1) Salarios Básicos	363,120,003
2) Adicionales de convenio	48,532,729
3) Adicionales fuera de convenio	10,127,387
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	130,709,952
9) Sueldo Anual Complementario	41,396,252
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	
T O T A L E S	594,049,668

Forma: E.P.E.3

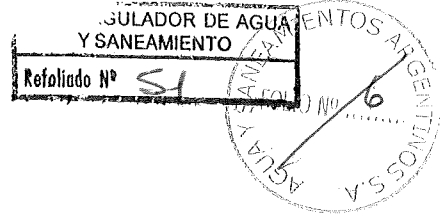


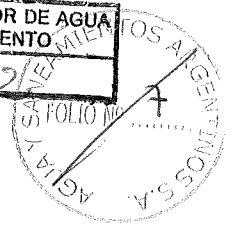
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	24,863,867	97,088,513
3.2. Alquileres y Derechos	4,789,601	19,901,430
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	57,564,178	200,479,299
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,821,134	20,267,463
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	671,325	2,787,034
3.6. Publicidad y Propaganda	2,914,165	16,058,910
3.7. Pasajes y Viáticos	155,034	1,625,589
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	14,060,019	50,511,577
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	109,839,323	408,719,815

Forma: E.P.E.5





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Abril

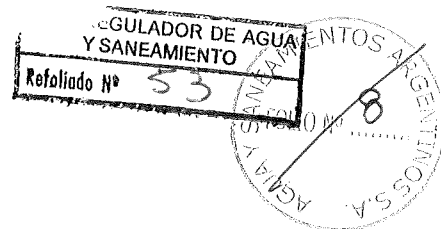
VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	154,996,866
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	98,034,722

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Marzo 2014 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

Handwritten signature or mark.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

DOTACION DE PERSONAL

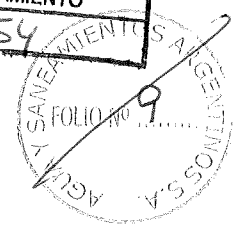
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,930
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	951
ADMINISTRATIVOS	1,843
OBRERO Y MAESTRANZA	3,089
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,930

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	21

Forma: E.P.E.8

g



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	50,381,502	83,294,371
INGRESOS	560,840,727	2,935,780,916
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	112,420,245	416,266,181
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	444,321,196	2,496,185,533
- 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)	4,099,285	23,329,202
SALDO INICIAL + INGRESOS	611,222,229	3,019,075,287
EGRESOS	567,732,067	2,987,101,245
- PERSONAL	164,526,940	707,173,060
- BIENES Y SERVICIOS	154,830,299	779,984,170
- BIENES DE CONSUMO	78,707,520	368,544,089
- SERVICIOS NO PERSONALES	76,122,779	411,440,081
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	66,328,052	117,844,301
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	6,154,580	18,376,348
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	129,108,294	1,049,524,177
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	46,783,903	314,199,190
- INTERNOS	46,783,594	153,524,905
- EXTERNOS	310	160,674,286
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	43,692,677	43,692,677
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	53,952,753	53,952,753

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 23.430.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65.700.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 13.919.666, Primer Tramo Préstamo CAF por \$ 5.540.000, Segundo Tramo Préstamo CAF por \$ 3.190.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 26.782.782.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 25.468.520 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 25.086.910.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 131.743.000 de los cuales \$ 108.809.000 se encuentran vencidos en Abril 2014, \$ 22.934.000 a vencer en Mayo 2014.