

NOTA N° 215162 /14

BUENOS AIRES, 10 de Marzo de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

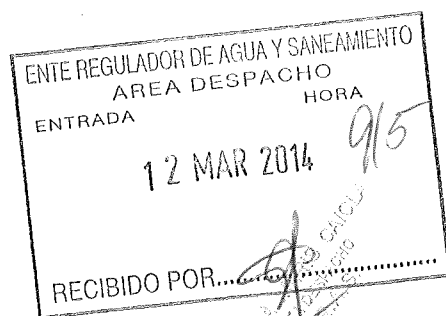
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2014 de AySA S. A.

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**



Guia de 2016

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	281,742,860	281,742,860
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	87,711,220	87,711,220
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			87,711,220	87,711,220
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	185,639	185,639
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			185,639	185,639
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	193,846,000	193,846,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	193,846,000	193,846,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			193,846,000	193,846,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	281,742,860	281,742,860
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	663,141,970	663,141,970
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	333,749,481	333,749,481
2.1.1.2	Bienes y Servicios			138,102,778	138,102,778
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	168,707,017	168,707,017
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			69,917,295	69,917,295
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			98,789,722	98,789,722
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,859,096	2,859,096
2.1.1.5	Previsiones			18,617,803	18,617,803
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	5,462,787	5,462,787
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				
2.1.6	Otras Pérdidas (2)				
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	12,638,174	12,638,174
2.1.7.1	- Al Sector Privado			316,754,315	316,754,315
2.1.7.2	- Al Sector Público			0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	663,141,970	663,141,970
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-381,399,110	-381,399,110

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 Enero fue de 246,6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 158,9 millones de \$, resultando una venta de 87,7 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 325,0 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.2	Recursos de Capital	0	0	379,517,803	379,517,803
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18,617,803	18,617,803
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			18,617,803	18,617,803
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	360,900,000	360,900,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	360,900,000	360,900,000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			360,900,000	360,900,000
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3.1	- No Financiero				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	379,517,803	379,517,803
2.2	Gastos de Capital	0	0	265,747,051	265,747,051
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	265,747,051	265,747,051
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	248,294,051	248,294,051
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			248,174,174	248,174,174
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			119,877	119,877
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			17,453,000	17,453,000
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	265,747,051	265,747,051
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-267,628,358	-267,628,358

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero se incluyen Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 66.700.000 Fuente 2.2.



*g.*

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	407,144,300	407,144,300
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	67,930,638	67,930,638
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	67,930,638	67,930,638
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.			67,930,638	67,930,638
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	339,213,662	339,213,662
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,436,547	12,436,547
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			5,885,474	5,885,474
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	6,618,706	6,618,706
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			1,183,706	1,183,706
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			5,435,000	5,435,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,436,547	-12,436,547
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			326,709,481	326,709,481
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	407,144,300	407,144,300
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	139,515,942	139,515,942
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	116,099,006	116,099,006
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	116,099,006	116,099,006
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			87,482,006	87,482,006
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			28,617,000	28,617,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	23,416,936	23,416,936
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	23,416,936	23,416,936
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar				
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			267,628,358	267,628,358
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	407,144,300	407,144,300

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	138,102,778
1) Salarios Básicos	80,121,484
2) Adicionales de convenio	11,262,089
3) Adicionales fuera de convenio	7,380,950
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	29,819,062
9) Sueldo Anual Complementario	9,355,849
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	138,102,778

Forma: E.P.E.3



*Handwritten signature*

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	21,059,321	21,059,321
3.2. Alquileres y Derechos	5,117,274	5,117,274
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	52,427,827	52,427,827
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,856,248	4,856,248
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	685,665	685,665
3.6. Publicidad y Propaganda	2,047,960	2,047,960
3.7. Pasajes y Viáticos	222,830	222,830
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	12,372,597	12,372,597
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>98,789,722</b>	<b>98,789,722</b>

Forma: E.P.E.5



g.



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158,159,888
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	84,750,445

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



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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,845
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	926
ADMINISTRATIVOS	1,813
OBRERO Y MAESTRANZA	3,059
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,845

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	172

Forma: E.P.E.8



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



PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	83,294,371	83,294,371
INGRESOS	767,467,420	767,467,420
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	98,564,024	98,564,024
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	666,925,693	666,925,693
- 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)	1,977,703	1,977,703
SALDO INICIAL + INGRESOS	850,761,791	850,761,791
EGRESOS	691,522,664	691,522,664
- PERSONAL	204,668,070	204,668,070
- BIENES Y SERVICIOS	162,393,342	162,393,342
- BIENES DE CONSUMO	61,452,962	61,452,962
- SERVICIOS NO PERSONALES	100,940,380	100,940,380
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	14,904,553	14,904,553
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	2,567,358	2,567,358
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	306,869,464	306,869,464
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	119,877	119,877
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	119,877	119,877
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	54,134,137	54,134,137
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	170,776,377	170,776,377

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65.700.000 Fuente 2.2 y Transferencias MINPLAN por \$ 26.782.782.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 28.256.480 no habiendo cheques emitidos para el Fideicomiso Nación para Grandes Obras.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 197.524.000 de los cuales \$ 128.842.000 se encuentran vencidos en Enero 2014, \$ 68.682.000 a vencer en Febrero 2014.