

NOTA N° 222231 /14

BUENOS AIRES, 30 de Junio de 2014

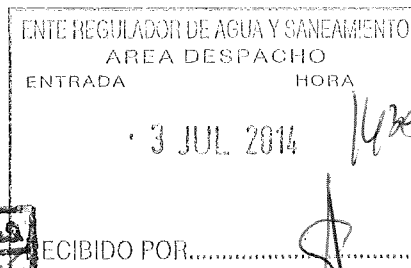
SEÑOR PRESIDENTE:

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



STELLA MARIS CAIOLA
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 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	438,010,278	1,657,387,524
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	120,556,434	460,327,369
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			120,556,434	460,327,369
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	779,197	-352,290
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			779,197	-352,290
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	316,674,647	1,197,412,445
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	316,674,647	1,197,412,445
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			316,674,647	1,197,412,445
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	438,010,278	1,657,387,524
2.1.	Gasto Corriente	0	0	424,363,292	2,179,082,290
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	394,767,761	1,725,664,816
2.1.1.1	Remuneraciones			184,383,578	778,433,246
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	201,583,834	910,829,196
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			86,374,242	386,899,789
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			115,209,592	523,929,407
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			3,477,956	13,643,711
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,793,484	8,545,719
2.1.1.5	Provisiones	0	0	3,528,909	14,212,943
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			3,528,909	14,212,943
2.1.1.5.2	- Autofseguro				
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			14,556,278	66,715,486
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			15,039,254	386,701,988
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	424,363,292	2,179,082,290
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	13,646,986	-521,694,766

Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/1/11 del Ministerio de Planificación Federal y la Disposición N° 4 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la facturación acumulada a Mayo fue 1.211,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 751,4 millones de \$, resultando una venta de 460,3 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 363,9 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 6274

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



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2014
ENTE: AYSA
MES: Mayo

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	436,784,603	1,993,051,889
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,670,484	6,545,719
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1,877,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1,793,484	6,545,719
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	433,114,119	1,984,506,170
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	433,114,119	1,984,506,170
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			433,114,119	1,970,586,504
1.2.2.2.1.2	- 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	436,784,603	1,993,051,889
2.2	Gastos de Capital	0	0	245,207,085	1,597,782,525
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	245,207,085	1,597,782,525
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	245,207,085	1,582,579,525
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			227,039,382	1,367,044,595
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			18,167,703	215,534,931
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	15,203,000
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	245,207,085	1,597,782,525
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	205,224,504	-126,425,403

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 63.060.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 105.650.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF 8089/13 por \$ 26.230.000.

6394

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





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	45,715,801	744,951,998
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	10,362,000	397,085,447
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	10,362,000	397,085,447
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			10,362,000	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.			0	397,085,447
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	35,353,801	347,866,551
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,427,341	58,546,675
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			29,105,581	37,720,090
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	14,280,312	41,233,714
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			10,596,150	25,777,190
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			180,163	1,447,523
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			3,504,000	14,009,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,427,341	-58,546,675
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-8,032,093	268,912,748
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			205,224,504	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	250,940,304	744,951,998
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	250,940,304	618,526,595
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	201,090,211	451,844,539
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	201,090,211	451,844,539
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			106,029,157	76,687,539
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	375,157,000
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.			95,061,054	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	49,850,093	166,682,056
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	72,847,963
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			49,850,093	93,834,093
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	126,425,403
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	250,940,304	744,951,998

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	778,433,246
1) Salarios Básicos	471,838,575
2) Adicionales de convenio	70,121,137
3) Adicionales fuera de convenio	12,050,171
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	171,243,488
9) Sueldo Anual Complementario	53,016,531
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	778,433,246

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 6574



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

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	25,245,673	122,334,186
3.2. Alquileres y Derechos	4,480,711	24,382,141
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	56,129,930	256,609,229
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	5,756,688	26,024,152
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,462,650	4,249,684
3.6. Publicidad y Propaganda	4,709,285	20,768,195
3.7. Pasajes y Viáticos	767,413	2,393,002
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	16,657,241	67,168,818
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	115,209,592	523,929,407

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refolindo N° 667

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



4

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolindo N° 6774

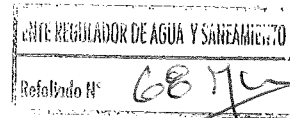


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Mayo

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	153,158,121
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	95,254,999

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Abril 2014 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.



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

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

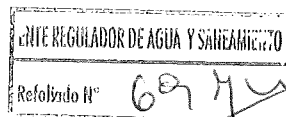
DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,923
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	949
ADMINISTRATIVOS	1,842
OBrero Y MAESTRANZA	3,086
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,923

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	-
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	9

Forma: E.P.E.8



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

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	53,952,753	83,294,371
INGRESOS	974,339,930	3,910,120,846
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	110,863,805	527,129,986
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	866,181,810	3,362,367,343
- 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)	-2,705,685	20,623,518
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,028,292,683	3,993,415,218
EGRESOS	782,410,769	3,769,512,014
- PERSONAL	168,989,760	876,162,820
- BIENES Y SERVICIOS	212,542,941	992,527,111
- BIENES DE CONSUMO	125,374,690	493,918,779
- SERVICIOS NO PERSONALES	87,168,251	498,608,332
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	17,544,243	135,388,544
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,187,350	21,563,698
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	312,128,677	1,361,652,854
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	68,017,797	382,216,987
- INTERNOS	0	153,524,905
- EXTERNOS	68,017,797	228,692,082
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	129,592,681	129,592,681
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	159,981,910	159,981,910

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 63.080.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 105.650.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 13.919.666, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 26.230.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 26.782.782.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 21.288.39 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 25.238.370.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 224.642.000 de los cuales \$ 199.277.000 se encuentran vencidos en Mayo 2014, \$ 25.365.000 a vencer en Junio 2014.