



**NOTA N° 232889 /14**

BUENOS AIRES, 28 de Noviembre de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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		
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	444,514,506	4,111,547,048
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			240,889,434	1,558,752,176
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	10,891,477	32,794,872
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			10,891,477	32,794,872
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	192,733,595	2,520,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	192,733,595	2,520,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			192,733,595	2,520,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	444,514,506	4,111,547,048
2.1.	Gasto Corriente	0	0	468,940,458	4,773,340,065
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	460,386,948	3,942,093,681
2.1.1.1	Remuneraciones			207,183,245	1,796,680,714
2.1.1.2	Bienes y Servicios			228,425,755	2,025,816,654
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			74,639,201	836,056,288
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			153,786,553	1,189,760,367
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			3,895,322	33,805,539
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			11,251,354	33,539,699
2.1.1.5	Provisiones	0	0	9,631,272	52,251,074
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			9,631,272	52,251,074
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
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			22,816,800	180,848,585
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-14,263,290	650,397,799
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	468,940,458	4,773,340,065
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-24,425,951	-661,793,017

Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal y la Disposición N° 4 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la facturación acumulada a Octubre fue 2.870,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.312,2 millones de \$, resultando una venta de 1.558,8 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 651,1 millones de \$.



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

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	956,701,777	5,148,156,567
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	11,251,354	33,539,699
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			11,251,354	33,539,699
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	945,450,423	5,114,616,868
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	945,450,423	5,114,616,868
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			945,450,423	5,087,386,000
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	27,230,868
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	956,701,777	5,148,156,567
2.2	Gastos de Capital	0	0	1,229,301,932	4,528,834,543
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1,229,301,932	4,528,834,543
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1,224,368,932	4,496,100,543
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			1,272,774,463	4,170,724,120
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			-48,405,532	325,376,423
2.2.1.2	Incremento de Existencias			4,933,000	32,734,000
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	1,229,301,932	4,528,834,543
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-297,026,106	-42,470,993

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 153.200.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 172.030.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF 8083/r3 por \$ 60.347.000 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 344.007.000.



E.R.A.S.  
GERENCIA DE ECONOMIA  
REFOLIADO Nº 143

GABRIELA PEREIRA  
GERENCIA DE ECONOMIA



GABRIELA PEREZ  
GERENCIA DE ECONOMIA

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	880,971,176	2,326,750,087
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	597,588,142	1,605,587,828
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	597,588,142	1,605,587,828
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			78,256,174	40,910,208
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.			519,331,968	1,564,677,620
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	283,383,035	721,162,260
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-30,526,414	99,705,974
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			30,045,762	-11,583,546
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	264,083,754	463,621,668
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			254,466,754	411,774,668
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			9,617,000	51,847,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			30,526,414	-99,705,974
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-10,746,481	269,124,137
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	880,971,176	2,326,750,087
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	583,945,070	2,284,279,094
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	531,770,000	1,850,815,000
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	531,770,000	1,850,815,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			531,770,000	1,850,815,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	52,175,070	433,464,094
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	145,695,926
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			48,405,532	279,662,194
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	3,769,539	8,105,975
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			3,769,539	8,105,975
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			297,026,106	42,470,993
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	880,971,176	2,326,750,087

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,796,680,714
1) Salarios Básicos	1,087,856,138
2) Adicionales de convenio	179,531,550
3) Adicionales fuera de convenio	16,222,830
4) Horas Extras	71,741
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	395,929,884
9) Sueldo Anual Complementario	117,068,571
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	1,796,680,714

Forma: E.P.E.3

E.R.A.S.  
 GERENCIA DE ECONOMIA  
 REFOLIADO Nº 145



*[Handwritten signature]*

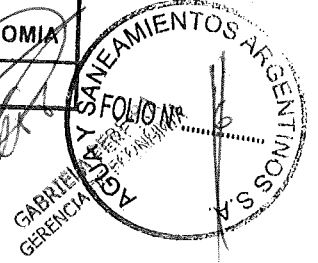
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2014  
 ENTE: AYSA  
 MES: Octubre

SERVICIOS NO PERSONALES

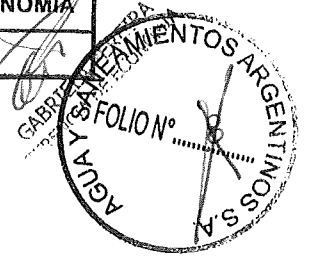
CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	46,443,056	273,643,438
3.2. Alquileres y Derechos	6,272,413	55,213,324
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	65,990,234	579,110,794
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	7,149,111	60,105,834
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	9,138,024
3.6. Publicidad y Propaganda	3,353,760	46,027,467
3.7. Pasajes y Viáticos	1,479,654	6,557,092
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	22,214,795	159,964,393
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>153,786,553</b>	<b>1,189,760,367</b>

Forma: E.P.E.5

E.R.A.S.  
 GERENCIA DE ECONOMIA  
 REFOLIADO Nº 446







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

**DOTACION DE PERSONAL**

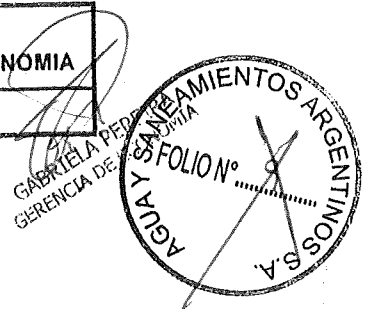
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,951
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	936
ADMINISTRATIVOS	1,821
OBRERO Y MAESTRANZA	3,149
PLANTA TEMPORARIA	-
<b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b>	<b>5,951</b>

**MOVIMIENTOS DE LA DOTACION**

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	16
OTROS	-
<b>TOTAL BAJAS</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL ALTAS</b>	<b>29</b>

Forma: E.P.E.8





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

**PRESUPUESTO DE CAJA**  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	120,640,336	83,294,371
<b>INGRESOS</b>	<b>1,232,735,740</b>	<b>9,017,947,449</b>
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	280,357,408	1,757,817,495
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	723,547,000	7,422,103,174
- 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)	228,831,332	-161,973,221
<b>SALDO INICIAL + INGRESOS</b>	<b>1,353,376,076</b>	<b>9,101,241,820</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>1,324,417,168</b>	<b>9,022,649,085</b>
- PERSONAL	147,855,210	1,961,103,451
- BIENES Y SERVICIOS	246,397,132	2,348,622,153
- BIENES DE CONSUMO	133,436,308	1,216,938,364
- SERVICIOS NO PERSONALES	112,960,824	1,131,683,789
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	16,942,340	296,204,886
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	9,779,320	70,889,578
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	903,443,166	3,595,094,475
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	750,734,542
- INTERNOS	0	307,458,242
- EXTERNOS	0	443,276,300
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
<b>SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)</b>	<b>101,879,959</b>	<b>101,879,959</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)</b>	<b>42,384,163</b>	<b>42,384,163</b>

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 153.200.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 172.030.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 27.230.868, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 60.347.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 31.625.644 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 344.007.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Octubre 2014 de los préstamos BID \$ 20.855.800, préstamos CAF \$ 7.906.610, préstamos BIRF \$ 80.190.123 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 63.055.440.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 272.700.212 de los cuales \$ 189.948.640 se encuentran vencidos en Octubre 2014, \$ 82.751.572 a vencer en Noviembre 2014.