



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 74



GABRIELA PERAZZA
GERENCIA DE ECONOMIA

NOTA Nº 224036 /14

BUENOS AIRES, 25 de Julio de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio 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 Pérez Latorre
Director de Administración y Finanzas

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
29 JUL 2014 1630
RECIBIDO POR... *[Signature]*

ERAS
[Handwritten initials]
Doc
2014

STELLA MIRIAM CANOLA
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 PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	520,498,595	2,177,886,118
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	190,054,713	650,382,082
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			190,054,713	650,382,082
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,249,233	896,943
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,249,233	896,943
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				
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	329,194,649	1,526,607,094
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	329,194,649	1,526,607,094
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			329,194,649	1,526,607,094
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	520,498,595	2,177,886,118
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	430,008,711	2,609,091,001
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	399,955,896	2,125,620,712
2.1.1.2	Bienes y Servicios			167,110,672	945,543,918
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	219,626,600	1,130,455,796
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			98,177,811	485,077,601
2.1.1.3	Impuestos indirectos			121,448,788	645,378,195
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4,120,970	17,764,681
2.1.1.5	Previsiones	0	0	3,437,219	11,982,938
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			5,660,436	19,873,379
2.1.1.5.2	- Autoseguro			5,660,436	19,873,379
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			21,815,846	88,531,332
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			8,236,969	394,938,957
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	430,008,711	2,609,091,001
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	90,489,883	-431,204,883

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 Junio fue 1.557,6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 907,2 millones de \$, resultando una venta de 650,4 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 382,1 millones de \$.



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

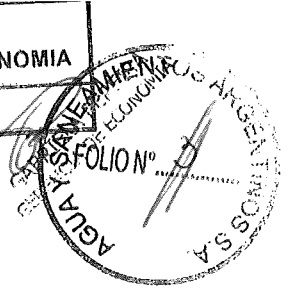
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.2	Recursos de Capital	0	0	661,990,945	2,655,042,834
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,437,219	11,982,938
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			3,437,219	11,982,938
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	658,553,726	2,643,059,896
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	658,553,726	2,643,059,896
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			658,553,726	2,629,140,230
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	13,919,666
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	661,990,945	2,655,042,834
2.2	Gastos de Capital	0	0	317,505,525	1,915,288,051
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	317,505,525	1,915,288,051
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	315,199,525	1,897,779,051
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			314,531,067	1,681,575,682
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Mecinería y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			668,439	216,203,369
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2,306,000	17,509,000
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	317,505,525	1,915,288,051
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	434,975,303	308,549,900

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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. Préstamo CAF 8083/13 por \$ 28.930.000.

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 86





GABRIELA PEPEIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

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	-27,260,550	616,740,884
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	321,912,073
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	0	321,912,073
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.			0	321,912,073
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-27,260,550	294,828,811
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,058,717	69,605,391
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-19,053,538	18,666,552
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	6,654,006	22,110,529
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			1,019,006	2,466,529
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.			5,635,000	19,644,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,058,717	-69,605,391
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-14,861,018	254,051,730
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			434,975,303	308,549,900
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	407,714,753	925,290,784
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	407,714,753	925,290,784
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	240,283,029	616,954,194
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	240,283,029	616,954,194
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			31,894,655	108,582,194
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			133,215,000	508,372,000
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.			75,173,374	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	167,431,724	308,336,590
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			1,834,119	95,668,212
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	165,597,605	139,820,415
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			165,597,605	139,820,415
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	407,714,753	925,290,784

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

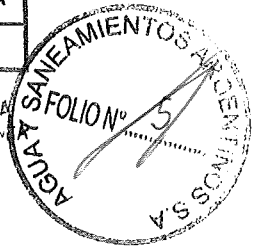
CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	945,543,919
1) Salarios Básicos	576,863,619
2) Adicionales de convenio	81,880,158
3) Adicionales fuera de convenio	13,061,629
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	209,104,169
9) Sueldo Anual Complementario	64,470,999
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	945,543,919

Forma: E.P.E.3

E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA

REFOLIADO Nº

GABRIELA PEPEIRA



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	23,963,061	146,297,248
3.2. Alquileres y Derechos	5,685,729	30,067,870
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	57,448,730	314,057,959
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	7,070,090	33,094,242
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	2,237,750	6,487,434
3.6. Publicidad y Propaganda	9,709,965	30,478,160
3.7. Pasajes y Viáticos	873,649	3,266,651
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	14,459,814	81,628,632
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	121,448,788	645,378,195

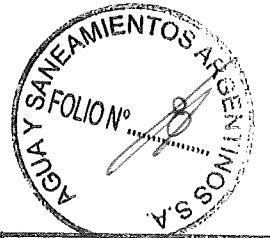
Forma: E.P.E.5



GABRIELA PEPEIRA
 GERENCIA DE ECONOMIA

J.

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



GABRIELA PEPEIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,942
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	954
ADMINISTRATIVOS	1,843
OBRERO Y MAESTRANZA	3,099
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,942

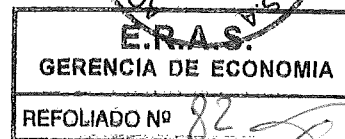
MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	-
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	24

Forma: E.P.E.8

g.

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	159,981,910	83,294,371
INGRESOS	1,034,845,479	4,944,966,326
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	179,642,087	706,772,072
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	849,116,194	4,211,483,537
- 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)	6,087,198	26,710,716
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,194,827,389	5,028,260,697
EGRESOS	1,018,294,541	4,787,806,555
- PERSONAL	286,351,801	1,162,514,621
- BIENES Y SERVICIOS	283,388,660	1,275,915,771
- BIENES DE CONSUMO	143,231,664	637,150,443
- SERVICIOS NO PERSONALES	140,156,996	638,765,328
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	30,182,739	165,571,283
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8,572,210	30,135,908
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	407,296,574	1,768,949,428
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,502,558	384,719,544
- INTERNOS	0	153,524,905
- EXTERNOS	2,502,558	231,194,640
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	114,248,964	114,248,964
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	191,876,565	191,876,565

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 28.930.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 31.625.644.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 32.787.160 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 22.402.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 261.848.285 de los cuales \$ 212.405.540 se encuentran vencidos en Junio 2014, \$ 49.442.745 a vencer en Julio 2014.