



NOTA N° 228280 /14

BUENOS AIRES, 23 de Septiembre de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

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

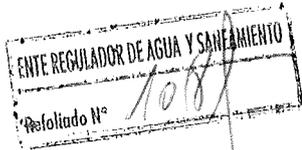
Lic. Mario Pérez Latorre
Director de Administración y Finanzas

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

PRAS
SME
DOC
20950

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA 16:30
24 SEP 2014
RECIBIDO POR.....

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



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

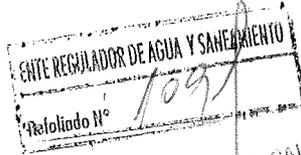
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	543,006,154	3,133,118,838
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	226,840,266	1,083,952,150
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			226,840,266	1,083,952,150
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	5,581,687	11,975,392
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			5,581,687	11,975,392
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	310,584,202	2,037,191,296
1.1.7.2	- Del Sector Publico				
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central		0	310,584,202	2,037,191,296
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	543,006,154	3,133,118,838
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	479,347,835	3,653,450,628
2.1.1.1	Remuneraciones		0	402,805,277	3,009,879,474
2.1.1.2	Bienes y Servicios		0	180,197,847	1,355,400,144
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			208,034,484	1,575,724,903
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			87,901,261	676,727,855
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			120,133,223	898,997,048
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			3,449,242	25,518,121
2.1.1.5	Provisiones		0	4,016,005	19,086,846
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			7,107,700	34,149,461
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			20,233,435	130,548,164
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			56,309,122	513,022,990
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado				
2.1.7.2	- Al Sector Publico				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	479,347,835	3,653,450,628
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	63,658,320	-520,331,790

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 Agosto fue 2.215,4 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.131,4 millones de \$, resultando una venta de 1.084,0 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia cambio préstamo BNDES del año 2014 por 477,4 millones de \$.



STELLA MARIS CAIOLA
AREA DE TRABAJO
E.R.A.S.

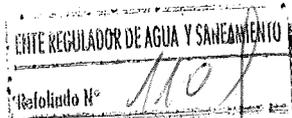
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Agosto

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	511,344,698	3,401,655,435
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,016,005	19,086,846
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4,016,005	19,086,846
1.2.2	Transferencias de Capital				
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	507,328,693	3,382,568,589
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	507,328,693	3,382,568,589
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			494,017,491	3,355,337,721
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			13,311,202	27,230,868
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	511,344,698	3,401,655,435
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	414,398,890	2,679,312,671
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	414,398,890	2,679,312,671
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				2,655,255,671
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			410,118,830	2,437,733,142
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			111,060	217,522,529
2.2.1.2	Incremento de Existencias			4,169,000	24,057,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital				
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	414,398,890	2,679,312,671
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	160,604,128	202,010,974

Forma: E.P.E. (Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 87.260.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 105.650.000 Fuente 2.2. Préstamo CAF 8083/13 por \$ 39.467.000.



STELLA PARIS CAJOL
AREA DESPACHO
C.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	263,805,593	448,858,884
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	198,989,099	47,133,521
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	198,989,099	47,133,521
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			198,989,099	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	47,133,521
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	64,816,494	401,725,362
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,427,341	92,460,073
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			38,028,174	89,418,960
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	7,075,000	33,860,000
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			0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			7,075,000	33,860,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,427,341	-92,460,073
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			19,713,320	278,446,403
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			160,604,128	202,010,974
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	424,409,721	650,869,858
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	424,409,721	650,869,858
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	242,426,517	388,082,258
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	242,426,517	388,082,258
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	246,781,258
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			99,002,000	141,301,000
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.			143,424,517	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	181,983,204	262,787,600
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			0	95,668,212
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	181,983,204	94,271,425
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			179,675,665	89,337,616
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			2,307,539	4,933,809
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	424,409,721	650,869,858

ORDEN EJECUTIVA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,355,400,144
1) Salarios Básicos	816,222,498
2) Adicionales de convenio	133,719,652
3) Adicionales fuera de convenio	13,871,215
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	303,412,162
9) Sueldo Anual Complementario	88,011,272
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	1,355,400,144

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Relatado N°

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

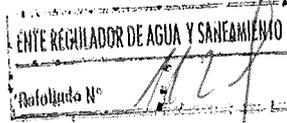


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	27,807,752	200,789,407
3.2. Alquileres y Derechos	6,081,942	42,166,082
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	61,662,494	437,705,744
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,332,872	46,667,012
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	671,325	7,158,759
3.6. Publicidad y Propaganda	4,648,005	40,837,337
3.7. Pasajes y Viáticos	545,195	4,441,674
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	12,383,639	119,231,034
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	120,133,223	898,997,048

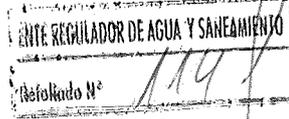
Forma: E.P.E.5



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



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



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



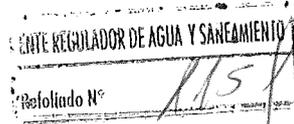
DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,928
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	942
ADMINISTRATIVOS	1,811
OBRERO Y MAESTRANZA	3,130
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,928

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	6
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	17
OTROS	13
TOTAL BAJAS	40
TOTAL ALTAS	44

Forma: E.P.E.8



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

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	529,064,728	83,294,371
INGRESOS	639,832,604	6,763,554,351
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	235,696,390	1,192,194,101
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	688,721,685	5,824,385,222
- 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)	-284,585,471	-253,024,973
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,168,897,332	6,846,848,722
EGRESOS	860,302,481	6,485,617,645
- PERSONAL	207,900,970	1,595,729,331
- BIENES Y SERVICIOS	301,975,558	1,858,286,618
- BIENES DE CONSUMO	137,298,145	918,798,276
- SERVICIOS NO PERSONALES	164,677,413	939,488,341
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	54,049,746	253,311,259
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	11,340,270	50,578,318
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	284,924,877	2,341,673,415
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	111,060	386,038,704
- INTERNOS	0	153,524,905
- EXTERNOS	111,060	232,513,800
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	96,826,836	96,826,836
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	330,075,629	330,075,629

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 87.260.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 105.650.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 27.230.868, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 39.467.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 31.625.644.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2014 de los préstamos BID \$ 24.033.910, préstamos CAF \$ 16.439.930 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 45.887.230.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 338.651.631 de los cuales \$ 227.722.550 se encuentran vencidos en Agosto 2014, \$ 110.929.081 a vencer en Septiembre 2014.