

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.

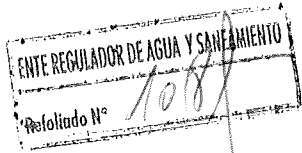
Lic. Mario Pérez Latorre
Director de Administración y Finanzas

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.

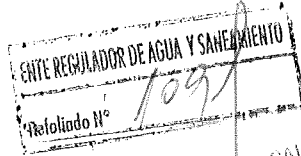
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| 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 Público | | | | |
| 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.

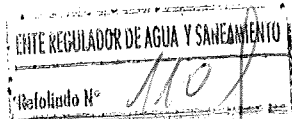
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Agosto

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.1 (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)

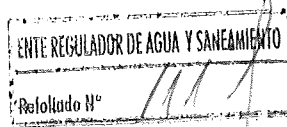
| CODIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCION MES | TOTAL ACUMULADO 2014 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 0 | 0 | 263,805,593 | 448,858,884 |
| | Disminución de Activos Financieros | | | | |
| 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 |

Or. JUNA 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



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

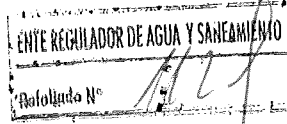


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

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 |

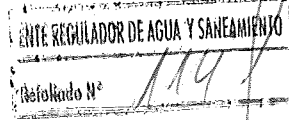
Forma: E.P.E.5



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.



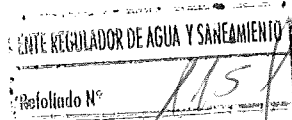
DOTACION DE PERSONAL

| 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.