

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

NOTA N° 236775 /15

BUENOS AIRES, 04 de Febrero de 2015

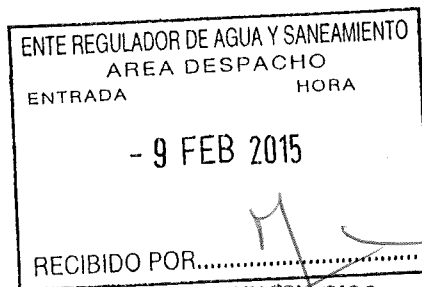
SEÑOR PRESIDENTE:

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



VALERIA CARO
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	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	651,245,574	5,008,532,315
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	241,424,274	2,036,718,270
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			241,424,274	2,036,718,270
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	12,185,855	54,178,600
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			12,185,855	54,178,600
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	397,635,445	2,917,635,445
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	397,635,445	2,917,635,445
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			397,635,445	2,917,635,445
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	651,245,574	5,008,532,315
2.1.	Gasto Corriente	0	0	740,913,863	6,178,243,323
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	511,627,514	4,941,935,359
2.1.1.1	Remuneraciones			227,636,783	2,257,590,285
2.1.1.2	Bienes y Servicios			253,565,021	2,515,687,643
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			81,085,582	1,003,484,807
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			172,479,439	1,512,202,836
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			8,162,792	45,805,686
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			11,202,325	52,081,218
2.1.1.5	Provisiones			11,060,594	70,770,527
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			11,060,594	70,770,527
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			25,705,842	229,186,094
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			203,580,506	1,007,121,870
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	740,913,863	6,178,243,323
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-89,668,290	-1,169,711,008

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 Diciembre fue 3.530,0 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.493,3 millones de \$, resultando una venta de 2.036,7 millones de \$.

(2) Se incluyen los siguientes gastos no erogables durante el ejercicio 2014, producto de valuaciones económicas de acuerdo a las normas contables: Diferencia de Cambio sobre deuda en dólares y Otros Resultados por Tenencia por 494,4 millones de \$, Cálculo Actuarial sobre Convenio Colectivo por 107,3 millones de \$, Pérdida sobre valor actual del Crédito Fiscal de IVA por 123,7 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución N° 1717

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



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

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	73,796,085	5,749,469,846
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	11,426,325	52,081,218
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			224,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			11,202,325	52,081,218
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	62,369,760	5,697,388,628
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	62,369,760	5,697,388,628
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			62,369,760	5,670,157,760
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3.1	- No Financiero			0	27,230,868
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	73,796,085	5,749,469,846
2.2	Gastos de Capital	0	0	1,106,702,907	6,031,576,557
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1,106,702,907	6,031,576,557
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1,106,702,907	5,997,012,557
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			1,105,405,857	5,657,693,916
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,297,050	339,318,641
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	34,564,000
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	1,106,702,907	6,031,576,557
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1,122,575,111	-1,451,817,718

Forma: E.P.E.:(Continuación)

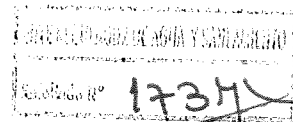
(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94, primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 178,580,000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 197,410,000 Fuente 2.2, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 72,947,000 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 347,814,000.

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS

Comando N° 172 75

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





VALERIA 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	1,122,575,111	3,306,743,390
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	699,896,826	2,156,099,949
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	699,896,826	2,156,099,949
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			50,305,518	64,621,228
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			177,632,000	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.			471,959,308	2,091,478,721
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	422,678,286	1,150,643,441
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			33,851,633	145,546,180
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			28,932,111	44,532,309
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	413,079,128	896,986,504
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			344,442,273	778,800,785
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			57,693,855	48,730,719
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			10,943,000	69,455,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-33,851,633	-145,546,180
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-19,332,954	209,124,628
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			0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	1,122,575,111	3,306,743,390
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	0	1,854,925,672
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	1,410,039,000
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	0	1,410,039,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,410,039,000
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	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	444,886,672
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			0	299,190,746
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			1,122,575,111	1,451,817,718
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1,122,575,111	3,306,743,390

COMISIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,257,590,285
1) Salarios Básicos	1,373,257,075
2) Adicionales de convenio	220,244,726
3) Adicionales confidenciales	19,064,513
4) Horas Extras	516
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	497,305,832
9) Sueldo Anual Complementario	147,717,623
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 confidenciales	
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	2,257,590,285

Forma: E.P.E.3

1797
 VALERIA CARO
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S.



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	43,990,337	357,011,805
3.2. Alquileres y Derechos	7,665,835	69,104,202
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	69,910,340	712,903,409
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	10,217,679	77,340,970
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	10,905,084
3.6. Publicidad y Propaganda	8,052,400	60,901,341
3.7. Pasajes y Viáticos	728,668	8,486,508
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	31,030,650	215,549,518
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	172,479,439	1,512,202,836

Forma: E.P.E.5

REPUBLICA ARGENTINA
 MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Expediente nº 1757

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



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

COMUNICACION DE AGUA Y SANEAMIENTO
FOLIO N° 1767

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158,833,482
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	121,425,812

Forma: E.P.E.6



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

DOTACION DE PERSONAL

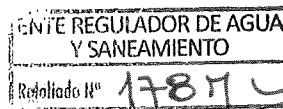
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,061
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	956
ADMINISTRATIVOS	1,862
OBRERO Y MAESTRANZA	3,198
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,061

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	1
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	48

Forma: E.P.E.8

4



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



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	68,978,661	83,294,371
INGRESOS	1,517,763,452	11,557,639,811
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	296,182,298	2,305,861,846
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,065,032,645	9,381,036,847
- 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)	156,548,508	-129,258,881
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,586,742,113	11,640,934,182
EGRESOS	1,601,575,324	11,602,120,828
- PERSONAL	311,284,030	2,544,464,231
- BIENES Y SERVICIOS	455,780,616	3,038,985,119
- BIENES DE CONSUMO	249,141,208	1,584,836,145
- SERVICIOS NO PERSONALES	206,639,409	1,454,148,973
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	43,242,402	400,484,413
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	10,084,710	88,846,640
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	779,886,516	4,745,135,113
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,297,050	784,205,312
- INTERNOS	0	307,458,242
- EXTERNOS	1,297,050	476,747,070
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	85,811,599	85,811,599
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	18,673,143	18,673,143

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 178.580.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 197.410.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 27.230.868, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 72.947.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 34.695.250 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 347.814.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2014 de los préstamos BID \$ 11.780.380, préstamos CAF \$ 3.626.720 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 32.345.760.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 647.721.190 de los cuales \$ 440.140.527 se encuentran vencidos en Diciembre 2014, y \$ 207.580.663 a vencer en 2015.