

STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
A.S.

NOTA N° 216335/14

BUENOS AIRES, 27 de Marzo de 2014

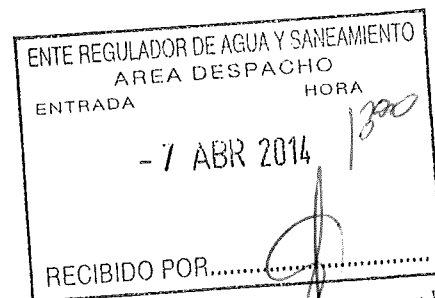
SEÑOR PRESIDENTE:

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



STELLA MARIS CAIOLA
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	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	271,007,894	552,750,754
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	77,169,578	164,880,798
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			77,169,578	164,880,798
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-7,684	177,956
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-7,684	177,956
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	193,846,000	387,692,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	193,846,000	387,692,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			193,846,000	387,692,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	271,007,894	552,750,754
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	281,460,343	944,602,314
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	311,450,306	645,199,787
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	154,132,859	292,235,637
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			171,245,197	339,952,214
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			67,638,987	137,556,282
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			103,606,210	202,395,932
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			2,316,439	5,175,535
2.1.1.5	Provisiones	0	0	-14,847,118	3,770,686
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			-1,397,071	4,065,716
2.1.1.5.2	- Autoseguro			-1,397,071	4,065,716
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				
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			12,509,908	25,148,082
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	-42,499,871	274,254,444
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	281,460,343	944,602,314
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-10,452,449	-391,851,559

ENTE: AYSA - AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Documento N° 16

STELLA MARIS CABOLA
 AREA DESPACHO
 R.A.S.



Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal la facturación del mes de Febrero fue de 465,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 300,9 millones de \$, resultando una venta de 164,9 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 279,1 millones de \$.

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

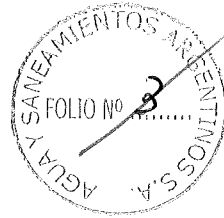
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

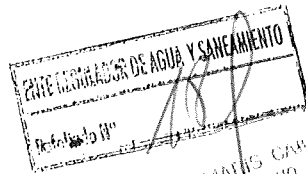
CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.2	Recursos de Capital	0	0	297,462,548	676,980,352
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-14,847,118	3,770,686
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			-14,847,118	3,770,686
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	312,309,666	673,209,666
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	312,309,666	673,209,666
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			298,390,000	659,290,000
1.2.2.2.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3	- No Financiero			13,919,666	13,919,666
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	297,462,548	676,980,352
2.2	Gastos de Capital	0	0	236,119,606	501,866,657
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	236,119,606	501,866,657
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	233,608,606	481,902,657
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			233,608,414	481,782,587
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			192	120,070
2.2.1.2	Incremento de Existencias			2,511,000	19,964,000
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	236,119,606	501,866,657
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	50,890,493	-216,737,865

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen Segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65.700.000 Fuente 2.2 y Segundo Tramo Préstamo CAF por \$ 3.190.000 Fuente 2.2.

ENTREPRENSORA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 2 de febrero de 2014
 STELLA MARIS BAOLA
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S.





STELLA MARIS GARDE
AREA DE PAGO
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	145,302,631	450,142,925
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	172,583,929	138,210,562
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	172,583,929	138,210,562
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			119,263,447	31,781,441
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			14,822,000	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.			38,498,482	106,429,120
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-27,281,298	311,932,364
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,233,011	23,669,558
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17,554,812	23,440,287
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	-1,138,237	5,480,469
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			286,763	1,470,469
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			-1,425,000	4,010,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,233,011	-23,669,558
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-43,697,873	283,011,608
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			50,890,493	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	196,193,124	450,142,925
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	196,193,124	233,405,060
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	13,795,000
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	13,795,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	13,795,000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
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	196,193,124	219,610,060
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	196,193,124	219,610,060
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			196,193,124	219,610,060
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	216,737,865
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	196,193,124	450,142,925

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJE EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Febrero

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	292,235,636
1) Salarios Básicos	166,872,832
2) Adicionales de convenio	22,995,947
3) Adicionales fuera de convenio	6,921,448
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	62,972,278
9) Sueldo Anual Complementario	32,309,787
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	292,235,636

Forma: E.P.E.3

AREA DE RECURSOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Folio No 19
 STELLA MARIS CAIOLA
 AREA DESPACHO
 E.P.A.S.



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

SERVICIOS NO PERSONALES

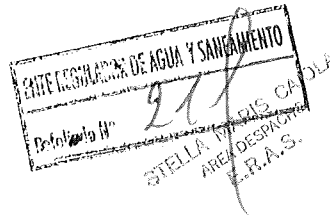
CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	24,812,851	45,872,172
3.2. Alquileres y Derechos	4,786,822	9,904,096
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	48,067,630	100,495,457
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,723,256	11,579,504
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	-14,335	671,330
3.6. Publicidad y Propaganda	6,689,343	8,737,303
3.7. Pasajes y Viáticos	476,637	699,467
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	12,064,007	24,436,604
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	103,606,210	202,395,932

Forma: E.P.E.5

COMPROBANTE DE PAGOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Referencia N° *201*
 STELLA MARIS CANOLA
 AREA DE EFECTIVO
 E.I.A.S.



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

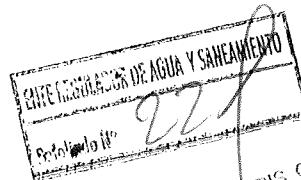
PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua librada a la red	m3	157,918,327
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	84,749,872

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Enero 2014 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

4.

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



STELLA MARIS CAJON
AREA DESPACHO
E.P.A.S.

DOTACION DE PERSONAL

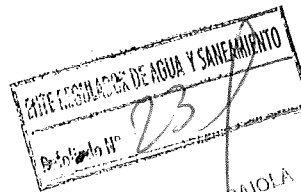
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,917
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	945
ADMINISTRATIVOS	1,839
OBRAERO Y MAESTRANZA	3,086
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,917

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	81

Forma: E.P.E.8

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



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	170,776,377	83,294,371
INGRESOS	692,095,239	1,459,562,659
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	101,512,954	200,076,978
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	587,607,154	1,254,532,847
- 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)	2,975,131	4,952,834
SALDO INICIAL + INGRESOS	862,871,616	1,542,857,030
EGRESOS	812,619,533	1,504,142,197
- PERSONAL	167,535,730	372,203,800
- BIENES Y SERVICIOS	267,413,479	429,806,821
- BIENES DE CONSUMO	132,268,100	193,721,062
- SERVICIOS NO PERSONALES	135,145,379	236,085,759
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	17,009,292	31,913,845
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	5,916,460	8,483,818
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	354,744,380	661,613,843
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	192	120,070
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	192	120,070
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	52,873,291	52,873,291
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	51,512,930	51,512,930

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65.700.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 13.919.666, Segundo Tramo Préstamo CAF por \$ 3.190.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 26.782.782.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 11.391.630 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 26.817.210.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 224.520.000 de los cuales \$ 178.238.000 se encuentran vencidos en Febrero 2014, \$ 46.282.000 a vencer en Marzo 2014.

9