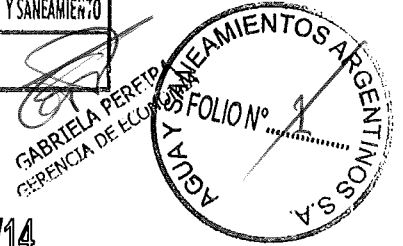




ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 93



NOTA N° 226302 /14

BUENOS AIRES, 28 de Agosto de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 1 SEP 2014 16:00	
RECIBIDO POR.....	

2014
SITE
Dca

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refollado N°



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	412.226.565	2.590.112.684
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	206.729.802	857.111.884
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			206.729.802	857.111.884
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	5.496.763	6.393.706
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			5.496.763	6.393.706
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	200.000.000	1.726.607.094
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	200.000.000	1.726.607.094
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			200.000.000	1.726.607.094
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	412.226.565	2.590.112.684
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	565.011.792	3.174.102.793
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	481.453.484	2.607.074.197
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	229.658.379	1.175.202.297
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			237.234.623	1.367.690.419
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			103.748.994	588.826.594
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			133.485.630	778.863.825
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4.304.198	22.068.879
2.1.1.5	Previsiones	0	0	3.087.903	15.070.841
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			7.168.382	27.041.761
2.1.1.5.2	- Autoseguro			7.168.382	27.041.761
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)			21.783.397	110.314.729
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	61.774.911	456.713.868
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	565.011.792	3.174.102.793
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-152.785.226	-583.990.109

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 1.888,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.031,8 millones de \$, resultando una venta de 857,1 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 409,6 millones de \$.



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 95

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

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	235.267.903	2.890.310.737
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3.087.903	15.070.841
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Distribución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			3.087.903	15.070.841
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	232.180.000	2.875.239.896
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	232.180.000	2.875.239.896
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			232.180.000	2.861.320.230
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	0	0	235.267.903	2.890.310.737
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0		
2.2	Gastos de Capital	0	0	349.625.730	2.264.913.781
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	349.625.730	2.284.913.781
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	347.246.730	2.245.025.781
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				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			346.038.630	2.027.614.312
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.208.100	217.411.469
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2.379.000	19.888.000
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	0	0	349.625.730	2.284.913.781
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0		
F=Ch+E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-267.143.054	41.406.847

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 36.930.000.



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

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	740,778,050	617,804,956
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	466,073,000	190,558,039
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	466,073,000	190,558,039
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			466,073,000	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.			0	190,558,039
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	274,705,050	427,246,917
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,427,341	81,032,732
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			32,724,234	51,390,786
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	237,299,464	117,123,049
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			230,158,464	90,338,049
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.			7,141,000	26,785,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,427,341	-81,032,732
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			4,681,353	258,733,082
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	41,406,847
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	740,778,050	659,211,802
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	473,634,997	659,211,802
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	468,542,197	488,069,357
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	468,542,197	488,069,357
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			337,188,163	445,770,357
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	42,299,000
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.			131,354,034	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	5,092,800	171,142,445
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	5,092,800	2,626,270
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			5,092,800	2,626,270
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			267,143,054	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	740,778,050	659,211,802

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,175,202,297
1) Salarios Básicos	702,060,641
2) Adicionales de convenio	120,096,363
3) Adicionales fuera de convenio	13,582,367
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	263,598,957
9) Sueldo Anual Complementario	75,700,624
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	1,175,202,297

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 97

LABORATORIO PERIFERIA
 GERENCIA DE EVALUACIONIA



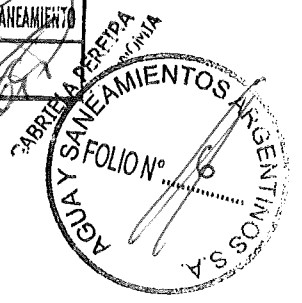
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Julio

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	26,684,407	172,981,655
3.2. Alquileres y Derechos	6,016,269	36,084,140
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	61,985,291	376,043,250
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	7,239,899	40,334,140
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	6,487,434
3.6. Publicidad y Propaganda	5,711,172	36,189,332
3.7. Pasajes y Viáticos	629,829	3,896,480
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	25,218,763	106,847,395
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	133,485,630	778,863,825

Forma: E.P.E.5

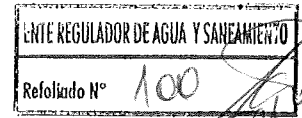
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 98



y.



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



GABRIELA PEREIRA
DIRECCION DE ECONOMIA

DOTACION DE PERSONAL

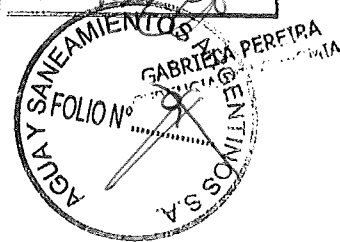
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,924
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	943
ADMINISTRATIVOS	1,827
OBRERO Y MAESTRANZA	3,109
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,924

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	24
OTROS	20
TOTAL BAJAS	52
TOTAL ALTAS	34

Forma: E.P.E.8

g



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	191,876,565	83,294,371
INGRESOS	1,178,755,422	6,123,721,748
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	249,725,640	956,497,712
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	924,180,000	5,135,663,537
- 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)	4,849,782	31,560,499
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,370,631,987	6,207,016,119
EGRESOS	837,508,609	5,625,315,164
- PERSONAL	225,313,740	1,387,828,361
- BIENES Y SERVICIOS	280,395,289	1,556,311,060
- BIENES DE CONSUMO	144,349,688	781,500,131
- SERVICIOS NO PERSONALES	136,045,601	774,810,929
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	33,690,230	199,261,513
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	9,102,140	39,238,048
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	287,799,110	2,056,748,538
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,208,100	385,927,644
- INTERNOS	0	153,524,905
- EXTERNOS	1,208,100	232,402,740
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	118,307,614	118,307,614
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	529,064,728	529,064,728

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 Florito y Lanús por \$ 13.919.666, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 36.930.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 31.625.644.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2014 de los préstamos BID \$ 19.816.640, préstamos CAF \$ 15.505.640 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 25.194.860.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 251.323.822 de los cuales \$ 206.433.360 se encuentran vencidos en Julio 2014, \$ 44.890.462 a vencer en Agosto 2014.