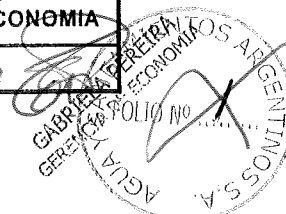




E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 29



NOTA Nº 218413/14

BUENOS AIRES, 30 de Abril de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

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

BRAS
SITE
DOC
20331

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
- 7 MAY 2014 14:30
RECIBIDO POR.....

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)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	279,802,410	832,553,164
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	87,231,465	252,112,264
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			87,231,465	252,112,264
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-1,275,055	-1,097,099
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-1,275,055	-1,097,099
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	581,538,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	193,846,000	581,538,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central				
1.1.7.3	- Del Sector Externo			193,846,000	581,538,000
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	279,802,410	832,553,164
2.1.	Gasto Corriente	0	0	393,823,937	1,338,426,250
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	303,302,496	948,502,283
2.1.1.1	Remuneraciones			130,762,747	422,988,384
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	168,352,369	508,304,583
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			71,867,809	209,424,091
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			96,484,560	298,880,492
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			2,778,982	7,954,517
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,314,908	5,085,594
2.1.1.5	Previsiones	0	0	93,489	4,159,206
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			93,489	4,159,206
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			14,065,041	39,203,123
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			76,466,400	350,720,844
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	393,823,937	1,338,426,250
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-114,021,527	-505,873,086

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 acumulada a Marzo fue de 710,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 458,8 millones de \$, resultando una venta de 252,1 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 337,3 millones de \$.

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

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	321,762,908	996,925,260
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,132,908	5,085,594
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1,818,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1,314,908	5,085,594
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	318,630,000	991,839,666
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	318,630,000	991,839,666
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			318,630,000	977,920,000
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3.1	- No Financiero				
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	13,919,666
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	321,762,908	996,925,260
2.2	Gastos de Capital				
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	439,261,692	939,310,349
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	439,261,692	939,310,349
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			439,261,692	921,164,349
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			267,334,997	749,117,585
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			171,926,695	172,046,765
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	18,146,000
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			439,261,692	939,310,349
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	439,261,692	939,310,349
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231,520,311	-448,258,176

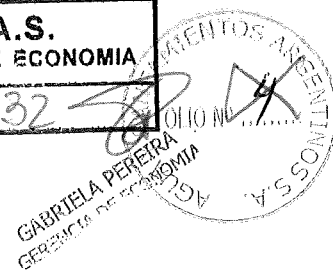
Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 23.430.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 65.700.000 Fuente 2.2 y Segundo Tramo Préstamo CAF por \$ 3.190.000.

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA

REFOLIADO Nº 31





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	328,360,998	741,469,043
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	235,571,299	359,986,861
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	235,571,299	359,986,861
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			1,131,428	32,912,869
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			178,362,000	164,567,000
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			56,077,871	162,506,991
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	92,789,699	381,482,182
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,273,772	35,943,330
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			52,851,763	76,292,050
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	21,769,411	4,010,000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			21,769,411	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.			0	4,010,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,273,772	-35,943,330
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			18,168,525	301,180,133
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	328,360,998	741,469,043
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	96,840,687	293,210,867
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
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	96,840,687	293,210,867
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51,384,522	51,384,522
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			43,984,000	43,984,000
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1,472,165	197,842,345
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	197,840,649
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			1,472,165	1,696
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			231,520,311	448,258,176
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	328,360,998	741,469,043

CORPORACION NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2014
 ENTE: AYSA
 MES: Marzo

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	422,998,384
1) Salarios Básicos	255,314,109
2) Adicionales de convenio	35,161,405
3) Adicionales fuera de convenio	8,961,504
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	92,861,453
9) Sueldo Anual Complementario	30,536,569
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	422,998,384

Forma: E.P.E.:3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

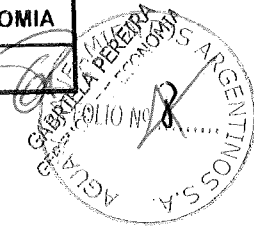
CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	26,352,474	72,224,646
3.2. Alquileres y Derechos	5,207,734	15,111,830
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	42,419,664	142,915,121
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	4,566,820	15,446,330
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	744,384	2,115,709
3.6. Publicidad y Propaganda	4,407,442	13,144,744
3.7. Pasajes y Viáticos	771,088	1,470,555
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	12,014,954	36,451,558
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	96,484,560	298,880,492

Forma: E.P.E.5



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 34

GABRIELA PEREIRA
 GERENCIA DE ECONOMIA



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

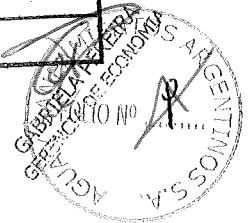
DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,922
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	946
ADMINISTRATIVOS	1,839
OBRERO Y MAESTRANZA	3,090
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,922

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	16
OTROS	-
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	27

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	51,512,930	83,294,371
INGRESOS	915,377,531	2,374,940,190
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	103,768,957	303,845,935
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	797,331,490	2,051,864,337
- 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)	14,277,083	19,229,917
SALDO INICIAL + INGRESOS	966,890,461	2,458,234,561
EGRESOS	915,226,981	2,419,369,178
- PERSONAL	170,442,320	542,646,120
- BIENES Y SERVICIOS	195,347,051	625,153,871
- BIENES DE CONSUMO	96,115,507	289,836,569
- SERVICIOS NO PERSONALES	99,231,544	335,317,302
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	19,602,404	51,516,249
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	3,737,950	12,221,768
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	258,802,039	920,415,883
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	267,295,217	267,415,287
- INTERNOS	106,741,311	106,741,311
- EXTERNOS	160,553,906	160,673,976
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	54,155,268	54,155,268
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	50,381,502	50,381,502

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 23.430.000 y 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 Marzo 2014 de los préstamos BID-F.22 \$ 13.281.590 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 49.483.750.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 287.409.170 de los cuales \$ 198.264.560 se encuentran vencidos en Marzo 2014, \$ 89.144.610 a vencer en Abril 2014.