

2022/14



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Folios N° 155

STELLA MARIS CARO  
AREA DE DESPACHO  
E.R.A.S.



**NOTA N° 234414 /14**

BUENOS AIRES, 23 de Diciembre de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ERAS  
SINGE  
DOC  
2137A

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA 12:00  
- 5 ENE 2015  
RECIBIDO POR.....

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

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

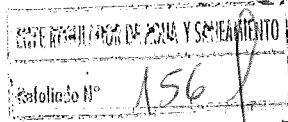
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	245,739,694	4,357,286,742
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	236,541,820	1,795,293,996
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	236,541,820	1,795,293,996
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	9,197,874	41,992,745
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	9,197,874	41,992,745
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	2,520,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	2,520,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	2,520,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	245,739,694	4,357,286,742
2.1.	Gasto Corriente	0	0	663,989,395	5,437,329,460
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	488,214,164	4,430,307,844
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	233,272,788	2,029,953,502
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	236,305,968	2,262,122,622
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	86,342,937	922,399,225
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	149,963,031	1,339,723,397
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	3,837,354	37,642,894
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	7,339,194	40,878,893
2.1.1.5	Provisiones	0	0	7,458,859	59,709,934
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	7,458,859	59,709,934
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	22,631,667	203,480,252
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	153,143,564	803,541,364
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	663,989,395	5,437,329,460
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-418,249,701	-1,080,042,718

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 Octubre fue 3.197,0 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.401,7 millones de \$, resultando una venta de 1.795,3 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 552,5 millones de \$.



STELLA MARIS CAIOLI  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.



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

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	527,741,194	5,675,897,761
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	7,339,194	40,878,893
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			7,339,194	40,878,893
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	520,402,000	5,635,018,868
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	520,402,000	5,635,018,868
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			520,402,000	5,607,788,000
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	27,230,868
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	527,741,194	5,675,897,761
2.2	Gastos de Capital	0	0	396,263,107	4,925,097,650
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	396,263,107	4,925,097,650
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	394,209,107	4,890,309,650
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			381,563,939	4,552,288,059
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias			12,645,168	338,021,591
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			2,054,000	34,788,000
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	396,263,107	4,925,097,650
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-286,771,614	-329,242,607

Forma: E.P.E.1 (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 \$ 153.200.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 172.030.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 72.947.000 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 344.007.000.

ESTADO NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Ejecución N° 157  
STELLA MARIS CAIOLA  
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	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	333,751,826	2,370,763,415
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	317,985,794	1,633,835,123
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	317,985,794	1,633,835,123
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	14,315,710
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			263,144,000	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.			54,841,794	1,619,519,413
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	15,766,032	736,928,291
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,988,573	111,694,547
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			27,183,743	15,600,198
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	29,248,843	492,870,512
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			22,583,843	434,358,512
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.			6,665,000	58,512,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,988,573	-111,694,547
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-40,666,555	228,457,582
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	333,751,826	2,370,763,415
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	46,980,212	2,041,520,808
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	26,594,498	1,587,671,000
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	26,594,498	1,587,671,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			26,594,498	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,587,671,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	20,385,713	453,849,808
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			19,528,552	299,190,746
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	857,161	8,963,136
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			857,161	8,963,136
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			286,771,614	329,242,607
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	333,751,826	2,370,763,415

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

**REMUNERACIONES**  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
<b>I. PLANTA PERMANENTE</b>	2,029,953,502
1) Salarios Básicos	1,233,294,690
2) Adicionales de convenio	200,899,445
3) Adicionales fuera de convenio	17,312,078
4) Horas Extras	516
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	446,168,504
9) Sueldo Anual Complementario	132,278,269
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
<b>II. PLANTA TEMPORARIA</b>	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	
<b>T O T A L E S</b>	<b>2,029,953,502</b>

Forma: E.P.E.3

ESTADO DE CUENTAS Y SANEAMIENTO  
 Folio N° 159

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



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	39,378,030	313,021,468
3.2. Alquileres y Derechos	6,225,044	61,438,367
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	63,882,275	642,993,069
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	7,017,456	67,123,291
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	10,021,554
3.6. Publicidad y Propaganda	6,821,474	52,848,941
3.7. Pasajes y Viáticos	1,200,748	7,757,840
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	24,554,475	184,518,868
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>149,963,031</b>	<b>1,339,723,397</b>

Forma: E.P.E.5

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO  
 Expediente N° 1608  
 STELLA MARIS CAIOLA  
 AREA DESPACHO  
 E.R.A.S.



Handwritten signature or mark.

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



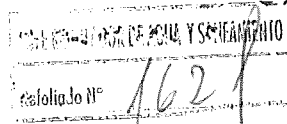
VOLUMEN DE PRODUCCION

STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.C.

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	157,986,238
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	120,714,090

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Octubre 2014 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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



### DOTACION DE PERSONAL

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

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,021
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	943
ADMINISTRATIVOS	1,854
OBRERO Y MAESTRANZA	3,179
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,021

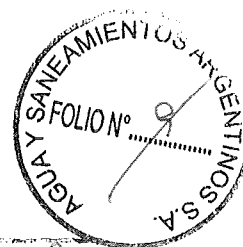
### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	79

Forma: E.P.E.8



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



ESTELA MARIS CAIOI  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	42,384,163	83,294,371
<b>INGRESOS</b>	<b>1,021,928,911</b>	<b>10,039,876,360</b>
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	251,862,053	2,009,679,547
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	893,901,027	8,316,004,201
- 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)	-123,834,169	-285,807,389
<b>SALDO INICIAL + INGRESOS</b>	<b>1,064,313,074</b>	<b>10,123,170,731</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>977,896,419</b>	<b>10,000,545,503</b>
- PERSONAL	272,076,750	2,233,180,201
- BIENES Y SERVICIOS	234,582,349	2,583,204,503
- BIENES DE CONSUMO	118,756,574	1,335,694,938
- SERVICIOS NO PERSONALES	115,825,775	1,247,509,565
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	61,037,125	357,242,011
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	7,872,352	78,761,930
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	370,154,123	3,965,248,597
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	32,173,720	782,908,262
- INTERNOS	0	307,458,242
- EXTERNOS	32,173,720	475,450,020
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
<b>SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)</b>	<b>119,317,954</b>	<b>119,317,954</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)</b>	<b>68,978,661</b>	<b>68,978,661</b>

Forma E.P.E.2

(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 \$ 153.200.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 172.030.000 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 \$ 31.625.644 y Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 344.007.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2014 de los préstamos BID \$ 11.780.380, préstamos CAF \$ 3.626.720, préstamos BIRF \$ 80.190.123 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 34.931.134.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 248.787.710 de los cuales \$ 170.102.880 se encuentran vencidos en Noviembre 2014, \$ 78.684.830 a vencer en Diciembre 2014.