

STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
A.S.
NOTA N° 230928/14
BUENOS AIRES, 29 de Octubre de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

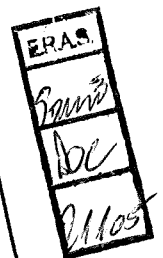
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre de 2014 de AySA S. A.

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

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



STELLA MARIS CAIOLA
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	533.913,703	3.667.032,541
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	233.910,592	1.317.862,742
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			233.910,592	1.317.862,742
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	9.928,002	21.903,394
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			9.928,002	21.903,394
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	290.075,109	2.327.266,405
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	290.075,109	2.327.266,405
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			290.075,109	2.327.266,405
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	533.913,703	3.667.032,541
2.1.	Gasto Corriente	0	0	650.948,980	4.304.399,608
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	471.827,259	3.481.706,733
2.1.1.1	Remuneraciones			234.097,325	1.589.497,469
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	221.665,997	1.797.390,900
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			84.689,231	761.417,086
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			136.976,765	1.035.973,814
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			4.392,097	29.910,217
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			3.201,499	22.288,345
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8.470,341	42.619,803
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8.470,341	42.619,803
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			27.483,621	158.031,785
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			151.638,099	664.661,089
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	650.948,980	4.304.399,608
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-117.035,277	-637.367,066

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 Septiembre fue 2.539,1 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.221,2 millones de \$, resultando una venta de 1.317,9 millones de \$.

(2) Incluye la pérdida generada por Diferencia de Cambio préstamo BNDES del año 2014 por 607,2 millones de \$.

REFUNDIR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refundido N° 121

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



[Handwritten signature]

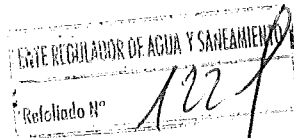
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2014
ENTE: AYSA
MES: Septiembre

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	789,799,355	4,191,454,790
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,201,499	22,288,345
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			3,201,499	22,288,345
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	786,597,856	4,169,166,445
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	786,597,856	4,169,166,445
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			786,597,856	4,141,935,577
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3. No Financiero					
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	27,230,868
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	789,799,355	4,191,454,790
2.2	Gastos de Capital	0	0	620,219,940	3,299,532,611
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	620,219,940	3,299,532,611
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	616,475,940	3,271,731,611
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			460,216,515	2,897,949,657
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			156,259,425	373,781,954
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			3,744,000	27,801,000
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				
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	620,219,940	3,299,532,611
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	52,544,139	254,555,113

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 128.060.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 130.130.000 Fuente 2.2, Préstamo CAF 8089/13 por \$ 47.847.000.



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



Handwritten signature or mark.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO **STELLA MARIS CAIOL**
(En pesos) AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.3	Fuentes Financieras	0	0	1,333,636,275	1,483,124,876
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1,207,647,422	1,045,345,651
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	1,207,647,422	1,045,345,651
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			209,435,292	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	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.			998,212,130	1,045,345,651
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	125,988,852	437,779,225
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			37,772,315	130,232,389
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-131,048,267	-41,629,308
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	255,612,904	199,537,915
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			246,645,530	157,307,915
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			597,373	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,370,000	42,230,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-37,772,315	-130,232,389
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1,424,216	279,870,618
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			52,544,139	254,555,113
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	1,386,180,413	1,737,679,989
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1,386,180,413	1,737,679,989
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1,177,744,000	1,356,390,965
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	1,177,744,000	1,356,390,965
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	37,345,965
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			1,177,744,000	1,319,045,000
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	208,436,413	381,289,024
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			72,847,963	145,695,926
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			135,588,450	231,256,662
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	4,336,436
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	4,336,436
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1,386,180,413	1,737,679,989

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,589,497,469
1) Salarios Básicos	956,888,377
2) Adicionales de convenio	164,642,478
3) Adicionales fuera de convenio	15,346,845
4) Horas Extras	163,345
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	349,237,820
9) Sueldo Anual Complementario	103,218,605
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	1,589,497,469

Forma: E.P.E.3

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 1248

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



Handwritten signature or mark.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	26,410,975	227,200,382
3.2. Alquileres y Derechos	6,774,829	48,940,910
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	75,414,816	513,120,560
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,289,711	52,956,723
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,095,735	8,254,494
3.6. Publicidad y Propaganda	1,836,370	42,673,707
3.7. Pasajes y Viáticos	635,764	5,077,438
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	18,518,565	137,749,599
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	136,976,765	1,035,973,814

Forma: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refolado N° 125

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



4

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución N° 126
STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES
Producción de agua librada a la red	m3	146,446,617
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	120,672,451

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Agosto 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: Septiembre

DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución N° 427
STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	5,940
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	941
ADMINISTRATIVOS	1,818
OBRERO Y MAESTRANZA	3,136
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	5,940

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	22

Forma: E.P.E.8

4-

SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 128

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



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	330,075,629	83,294,371
INGRESOS	1,021,657,357	7,785,211,709
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	285,265,985	1,477,460,087
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	874,170,952	6,698,556,174
- 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)	-137,779,580	-390,804,553
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,351,732,986	7,868,506,080
EGRESOS	1,212,614,272	7,698,231,917
- PERSONAL	217,518,910	1,813,248,241
- BIENES Y SERVICIOS	243,938,403	2,102,225,021
- BIENES DE CONSUMO	164,703,779	1,083,502,056
- SERVICIOS NO PERSONALES	79,234,624	1,018,722,965
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	25,951,287	279,262,546
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	10,531,940	61,110,258
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	349,977,893	2,691,651,308
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	364,695,838	750,734,542
- INTERNOS	153,933,338	307,458,242
- EXTERNOS	210,762,500	443,276,300
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	115,305,214	115,305,214
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	120,640,336	120,640,336

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 128.060.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 130.130.000 Fuente 2.2, Fondos ACUMAR para financiar Planta Fiorito y Lanús por \$ 27.230.868, Préstamo CAF 8083/13 por \$ 47.847.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 31.625.644.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2014 de los préstamos BID \$ 27.660.770, préstamos CAF \$ 14.124.110 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 60.035.950.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 152.839.337 de los cuales \$ 89.416.770 se encuentran vencidos en Septiembre 2014, \$ 63.422.567 a vencer en Octubre 2014.