**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO**

**AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.**
**TERCER PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL CONURBANO BONAERENSE**
**PRESTAMO BID 3733/OC-AR**

**POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

## 1. Descripción del Proyecto

En el marco del Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado un tercer financiamiento a la República Argentina, a través del Contrato de Préstamo BID 3733/OC-AR, por un monto de trescientos veinte millones de dólares (U$S 320.000.000) con cargo a los recursos del Banco (Aporte BID), a los que se agregan recursos adicionales por ochenta millones de dólares (U$S 80.000.000) con cargo a contrapartida local aportados por el Estado Nacional (Aporte Local), con destino al "Tercer Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense", el que será ejecutado a través de AySA S.A., en su carácter de Organismo Ejecutor. La República Argentina asignará a AySA estos cuatrocientos millones de dólares (U$S 400.000.000), en calidad de aporte no reintegrable, con destino a la ejecución del "Programa".

El monto total de la Línea de Crédito Condicional mencionada es de setecientos veinte millones de dólares (U$S 720.000.000), con cargo a los recursos del BID, los que serán complementados por ciento ochenta millones de dólares (U$S 180.000.000) con cargo a los recursos de contrapartida. La utilización de esta Línea queda supeditada a la celebración de Contratos de Préstamos Individuales, el tercero de los cuáles es el Contrato de Préstamo BID 3733/OC-AR.

El objetivo del Programa es mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del Conglomerado Bonaerense con el fin de contribuir al bienestar de la población.

### 1. Sistema de Agua Potable

a. Rehabilitación y optimización de la Planta de Potabilización General San Martín (PGSM), a fin de optimizar los procesos de decantación, alcalinización y reconducción del agua mediante: (i) mejoramiento de los decantadores del Sector A1; (ii) adecuación del sistema de inyección de cal; y (iii) prolongación de canal auxiliar de agua decantada. Se espera aumentar la producción de la PGSM en 50.000 m3/día y mejorar su eficiencia.

b. Renovación de redes secundarias de agua potable identificadas como de alta criticidad, con el propósito de minimizar pérdidas, asegurar la continuidad del servicio, y reducir costos de Operación y Mantenimiento (O&M). Se incluyen cuatro proyectos para sustituir redes de asbesto-cemento y acero en los sectores de Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro. Se renovarán 127 km de red y recuperará un volumen aproximado de 21.950 m3 diarios.

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BI
y Otr. Finanz.

c. Medición y consumo, para lo cual se instalarán 27 macro y 9.800 micro medidores en cinco sectores hidráulicos en Quilmes, Caballito, Haedo 3 y 4 y Bernal, determinados para dar continuidad al plan de control del Agua No Contabilizada (ANC) con lo que se espera reducir pérdidas físicas en los sectores intervenidos ahorrando aproximadamente 5.900 m3/día de agua.

2. Sistema de Saneamiento

a. Ampliación de redes en los Municipios de Hurlingham, Morón e Ituzaingó mediante la construcción de redes secundarias, colectores y estaciones de bombeo en la cuenca de la Planta Depuradora Hurlingham. Se instalarán 166 km de red, beneficiando a 18.482 hogares que carecen de este servicio.

c. Ampliación de redes en el municipio de Escobar, lo cual incluye la construcción de redes secundarias, un colector y una estación de bombeo en la localidad Ing. Maschwitz, que drena hacia la Planta Depuradora Norte, así como la instalación de 81 km de red beneficiando a 6.359 hogares que no disponen del servicio de saneamiento.

3. Fortalecimiento Institucional

Este componente incluye acciones para mejorar la gestión y la productividad de la empresa mediante: (i) la ampliación y adecuación del sistema de monitoreo de la calidad del agua de la Cuenca del Plata; (ii) la adecuación del sistema de información para la gestión de proyectos; (iii) el apoyo a la formación de capacidades del personal de AySA; (iv) el apoyo a la creación del Instituto del Agua Potable y Saneamiento; y (v) actualización del plan de abordaje territorial para atender los retos de la incorporación de nuevas áreas a la concesión.

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BF
y Otros Financiamientos

Costo y financiamiento (en millones de U$S)

| Categoría o Componente | BID | Aporte Local | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| **Administración, supervisión y auditorías** | **0** | **8,0** | **8,0** | 2,00 |
| 1. **Sistema de agua potable** | **86,3** | **26,9** | **113,2** | 28,30 |
| a. Rehabilitación y optimización de la PGSM | 67,5 | 7,5 | 75,0 | |
| b. Renovación de redes de agua potable | 18,5 | 16,7 | 35,2 | |
| c. Medición y consumo | 0,3 | 2,7 | 3,0 | |
| 2. **Sistema de saneamiento** | **216,8** | **17,8** | **234,6** | 58,65 |
| a. Redes de Ituzaingó, Morón y Hurlingham | 82,9 | 6,7 | 89,6 | |
| b. Ampliación de la Planta Norte | 89,3 | 9,9 | 99,2 | |
| c. Redes de Escobar | 44,6 | 1,2 | 45,8 | |
| 3. **Fortalecimiento de la gestión empresarial** | **4,0** | **4,0** | **8,0** | 2,00 |
| **Costos financieros** Intereses y comisión de compromisos | **0** | **19,0** | **19,0** | 4,75 |
| **Imprevistos** | **12,9** | **4,3** | **17,2** | 4,30 |
| **Costos totales** | **320,0** | **80,0** | **400,0** | 100 |
| **Porcentaje** | 80 | 20 | 100 | |

Con fecha 01 de Agosto de 2018 el BID mediante Nota CSC/CAR 1997/2018 autorizó la transferencia de recursos entre categorías contables, quedando el Cuadro de Costo y Financiamiento de la siguiente manera:

Costo y financiamiento (en millones de U$S)

| Categoría o Componente | BID | Aporte Local | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| **Administración, supervisión y auditorías** | **0** | **8,0** | **8,0** | 2,0 |
| 1. **Sistema de agua potable** | **96,9** | **35,0** | **131,9** | 33,0 |
| a. Rehabilitación y optimización de la PGSM | 40,0 | 35,0 | 75,0 | |
| b .Renovación de redes de agua potable | 53,9 | 0,0 | 53,9 | |
| c.Medición y consumo | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 2. **Sistema de saneamiento** | **167,1** | **6,6** | **173,7** | 43,0 |
| a. Redes de Ituzaingó, Morón y Hurlingham | 96,9 | 0,0 | 96,9 | |
| b. Redes de Escobar | 70,2 | 6,6 | 76,8 | |
| 3. **Fortalecimiento de la gestión empresarial** | **4,0** | **4,0** | **8,0** | 2,0 |
| **Costos financieros** Intereses y comisión de compromisos | **0** | **19,0** | **19,0** | 5,0 |
| **Imprevistos** | **52,0** | **7,4** | **59,4** | 15,0 |
| **Costos totales** | **320,0** | **80,0** | **400,0** | 100 |
| **Porcentaje** | 80 | 20 | 100 | |

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

## 2. Documentación Contractual

El 09-06-2009, mediante el Decreto PEN N° 685/2009, se aprobó el Modelo de Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión y el Modelo de Contrato de Préstamo BID, a ser suscriptos entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Modelo de Convenio de Asistencia Financiera y de Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense, a ser suscripto por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y AySA. Asimismo, se designó a AySA como Organismo Ejecutor del Programa.

El 31-07-2009 se firmó el Convenio de Línea de Crédito Condicional AR-X1013, por un monto de setecientos veinte millones de dólares (U$S 720.000.000), con cargo a los recursos del BID, los que serán complementados por ciento ochenta millones de dólares (U$S 180.000.000) con cargo a los recursos de contrapartida. El objetivo del Convenio es establecer una Línea de Crédito Condicional cuyo propósito es cooperar con la República Argentina para mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana y en los partidos del Conglomerado Bonaerense, con el fin de contribuir al bienestar de la población, a través de la ejecución de Operaciones Individuales.

La primera de estas Operaciones Individuales quedó establecida mediante la firma del Contrato de Préstamo BID 2048/OC-AR con fecha 31-07-2009. Contempla un monto de doscientos millones de dólares (U$S 200.000.000) con cargo a los recursos del Banco, a los que se agregan recursos adicionales por cincuenta millones de dólares (U$S 50.000.000) con cargo a contrapartida local aportados por el Estado Nacional.

La segunda Operación Individual quedó establecida mediante la firma del Contrato de Préstamo 2613/ OC-AR, con destino al "Segundo Programa de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense" firmado el 21-08-2012 por la República Argentina, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Contempla un monto de doscientos millones de dólares (U$S 200.000.000) con cargo a los recursos del Banco, a los que se agregan recursos adicionales por cincuenta millones de dólares (U$S 50.000.000) con cargo a contrapartida local aportados por el Estado Nacional.

La tercera Operación Individual quedó establecida mediante la firma del Contrato de Préstamo 3733/OC-AR, con destino al "Tercer Programa de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense" firmado el 11-05-2017 por la República Argentina, representada por el Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Contempla un monto de trescientos veinte millones de dólares (U$S 320.000.000) con cargo a los recursos del Banco, a los que se agregan recursos adicionales por ochenta millones de dólares (U$S 80.000.000) con cargo a contrapartida local aportados por el Estado Nacional.

El 30-05-2017 se firmó el Convenio de Asistencia Financiera y de Ejecución entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y AySA, mediante el cuál se asignan los recursos a AySA con destino a la ejecución del Programa.

Como alternativa a las restricciones presupuestarias del año 2019, la República Argentina y el BID suscribieron el contrato modificatorio No. 1, para contemplar la posibilidad de que los recursos del préstamo puedan ser transferidos a AySA de manera reembolsable. Sin perjuicio de lo cual para implementar esta alternativa se tendrá que contar con las autorizaciones previstas en el Marco Regulatorio como así también, se deberá ajustar a los condicionantes para tomar nueva deuda financiera de los préstamos precedentes.

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

Con fecha 10 de Junio de 2019 mediante Nota CSC/CAR 1424/2019 el BID aprobó la incorporación de obras y reconocimiento de gastos de obras financiadas con contrapartida de aporte local de los prestamos BID2048/OC-AR y BID2613/OC-AR.
El alta de estos conceptos se realizó en el sistema UEPEX, no obstante se detectaron 2 AP (por un monto total de U$S 156.049,27) con errores de carga que fueron subsanados posteriormente al cierre de este ejercicio.

## 3. Principales Políticas Contables

- Base de Presentación.
  Los Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones Acumuladas han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se recibe el efectivo y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero, teniendo en consideración las normas internacionales de contabilidad y las pautas fijadas en la Guía de Informes Financieros aprobadas por el BID

- Unidad Monetaria.
  Los registros del programa son llevados en dólares estadounidenses de acuerdo a requerimientos del BID, a través del sistema UEPEX (Unidad Ejecutora de Préstamos Externos) perteneciente a la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
  Para la registración de los Ingresos de aporte local se utiliza el tipo de cambio de referencia del BCRA vigente el primer día hábil del mes en que el ingreso se hace efectivo.
  Para los gastos efectuados en moneda local con recursos provenientes del financiamiento del BID, se utiliza el tipo de cambio resultante de la conversión a pesos de los desembolsos en dólares efectuados por el BID.
  Para los gastos realizados con aporte local, se utiliza el tipo de cambio de referencia del BCRA vigente el primer día hábil del mes de la fecha de pago.
  Para los reconocimientos de gastos, se utiliza el tipo de cambio que surge de las notas cursadas entre AySA y el Banco, en donde se aprueban los reconocimientos de gastos y se indican los montos a considerar en pesos y en dólares.
  Para los intereses y comisiones de compromiso, se utiliza el tipo de cambio que surge de las liquidaciones efectuadas por la Tesorería General de la Nación.

## 4. Efectivo Disponible

El Programa opera con las siguientes cuentas bancarias:

- Caja de Ahorro en U$S Nro. 63765/29 de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del M.INT.OP y V. de uso exclusivo para recibir fondos provenientes del BID.
- Cuenta Corriente Especial en pesos Nro 54841/14 de la UCPyPFE para las actividades elegibles del Programa. Será utilizada para la recepción de los pesos correspondientes a la venta de U$S ingresados como fondos BID y para su transferencia a AySA.
- Cuenta Corriente Operativa en pesos Nro. 54823/02 de AySA para uso exclusivo del Programa que se utilizará para recibir los pesos por parte de la UCPyPFE y para efectuar el pago de proveedores y contratistas con fondos BID.

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Om. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

- Cuenta Corriente operativa en pesos Nro. 54822/99 de AySA para el manejo de fondos de Aporte Local para uso exclusivo del Programa y para efectuar el pago de proveedores y contratistas con fondos Aporte Local.

El efectivo disponible al 31 de diciembre del 2020, está depositado en las cuentas bancarias del Programa, de acuerdo al siguiente detalle:

**Efectivo Disponible**

| Denominacion de la Cuenta | Número de Cuenta | Moneda | Banco | F.F. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS-PRESTAMO BID | 54823/02 | Pesos | BNA | 22 | 416.870.806 |
| M.INT.OP y V-3001/325-BID 3733 | 54841/14 | Pesos | BNA | 22 | 6.209 |
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS-APORTE LOCAL | 54822/99 | Pesos | BNA | 11 | 67.905 |
| M.INT.OP y V-3001/325-BID 3733 U$S | 63765/29 | Dolares | BNA | 22 | 9.923 |

El saldo en dólares resultante, en función a las registraciones según su tipo de cambio es el siguiente:

**Saldo Cuentas**

| Denominacion de la Cuenta | Número de Cuenta | Moneda | Banco | F.F. | USD (dólares) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS-PRESTAMO BID | 54823/02 | Pesos | BNA | 22 | 4.953.901 |
| M.INT.OP y V-3001/325-BID 3733 | 54841/14 | Pesos | BNA | 22 | 74 |
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS-APORTE LOCAL | 54822/99 | Pesos | BNA | 11 | 807 |
| M.INT.OP y V-3001/325-BID 3733 U$S | 63765/29 | Dolares | BNA | 22 | 9.923 |
| | | | | | 4.964.706 |

Para la conversión se utiliza el tipo de cambio al cierre 84,15.

## 5. Fondos Utilizados Pendientes de Justificación al Banco

Al 31 de diciembre del 2020 el saldo pendiente de justificar al BID por Fuente 22 asciende a u$s 9.752.149 y está representado por los siguientes comprobantes.

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

**Fondos Utilizados Pendientes de justificación al Banco - FF22**

| Fecha | Nombre | Importe Pagado | Tema | Insumo Descripcion | Importe Divisa | Fecha Retiro Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 541.314 | OP 231482 OA70074 - Ref 4E - Renovación c | Contratistas | 14.831 | 16/04/2019 |
| 09/03/2020 | MEDITECNA S.R.L. | 8.037.427 | OP 247889 FI - Equipos de monitoreo | Maquinarias y Equipos | 139.176 | 18/05/2020 |
| 24/09/2020 | Decavial S.A.I.C.A.C | 1.949.108 | OP 254312 CA70022(OC) - Ref 6 - Sistema ( | Contratistas | 27.844 | 13/10/2020 |
| 13/11/2020 | PRATES Y CIA S.A | 646.281 | OP 256402 NC70005 - Ref 25 - EB Ing Mascl | Contratistas | 9.610 | 20/11/2020 |
| 13/11/2020 | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS | 3.175.539 | OP 256401 OA70106 - Ref 2 - RSA Matanza | Contratistas | 47.220 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 6.892.438 | OP 256587 OC70080 - Ref 20 - RSC Soto | Contratistas | 102.490 | 24/11/2020 |
| 18/11/2020 | C & E Construcciones S. A. | 38.864.978 | OP 256589 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 905.944 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | C & E Construcciones S. A. | 21.950.920 | OP 256589 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 358.382 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | C & E Construcciones S. A. | 494.165 | OP 256589 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 8.068 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COARCO S.A. | 8.758.091 | OP 256590 OC70083 - Ref 15 - Colector Mart | Contratistas | 130.232 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 9.835.172 | OP 256591 OA70105 - Ref 3 - RSA Ramos M | Contratistas | 174.074 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 1.769.235 | OP 256591 OA70104 - Ref 1 - Renovacion RS | Contratistas | 31.314 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 1.079.364 | OP 256591 Ref 8 - Normalizacion e instalacic | Contratistas | 19.104 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 1.501.139 | OP 256591 Ref 8 - Normalizacion e instalacic | Contratistas | 26.569 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 1.386.404 | OP 256591 Ref 8 - Normalizacion e instalacic | Contratistas | 24.538 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | ILUBAIRES S.A. | 3.969.831 | OP 256592 NC70007 - Ref 27 - RSC Ing Mas | Contratistas | 64.814 | 20/11/2020 |
| 27/11/2020 | ORESTE DURANTE S.A. | 17.386.808 | OP 256593 CA70042 - Ref 7 - Canal Auxiliar ( | Contratistas | 283.866 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS | 5.963.476 | OP 256595 OA70106 - Ref 2 - RSA Matanza | Contratistas | 97.363 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | Supercemento S.A.I.C.- Elep | 4.390.612 | OP 256596 NC484 - Rec BID - RPC Pacheco | Contratistas | 71.683 | 20/11/2020 |
| 26/11/2020 | ALESTE S.A. EMPRESA C( | 3.015.989 | OP 256676 OC70044 - Ref 22G - RSC Moron | Contratistas | 49.241 | 01/12/2020 |
| 26/11/2020 | C.R.Z CONSTRUCCIONES : | 20.627.970 | OP 256682 OC70073 - Ref 13 - Colector Cast | Contratistas | 336.783 | 01/12/2020 |
| 18/11/2020 | C & E Construcciones S. A. | 2.891.214 | OP 256589 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 47.203 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | PRATES Y CIA S.A | 3.116.503 | OP 256594 NC70005 - Ref 25 - EB Ing Mascl | Contratistas | 44.521 | 20/11/2020 |
| 26/11/2020 | LIHUE INGENIERIA S.A. | 8.263.869 | OP 256680 OC70068 - -Ref 21 - EB William M | Contratistas | 134.920 | 01/12/2020 |
| 26/11/2020 | LIHUE INGENIERIA S.A. | 4.497.995 | OP 256680 OC70068 - -Ref 21 - EB William M | Contratistas | 73.437 | 01/12/2020 |
| 18/11/2020 | ILUBAIRES S.A. | 4.321.014 | OC 256592 NC70007 - Ref 27 - RSC Ing Mas | Contratistas | 70.547 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | ILUBAIRES S.A. | 2.202.379 | OP 256592 NC70006 - Ref 24 - Colector Ing M | Contratistas | 35.957 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | ILUBAIRES S.A. | 6.445.657 | OP 256592 NC70008 - Ref 28 - RSC Ing. Mas | Contratistas | 105.235 | 20/11/2020 |
| 18/11/2020 | BLOCK PABLO DANIEL Y B | 15.651.900 | OP 256588 Ref.7C Provisión de 2 motores ele | Contratistas | 255.541 | 23/11/2020 |
| 01/12/2020 | NEWCOM L.C.S. S.A. | 3.540.900 | OP 251160 Adquisicion de notebook | Equipos de Computación | 62.671 | 01/12/2020 |
| 01/12/2020 | SOLUCIONES INTEGRALES | 757.169 | OP 241803 Aquarating | Contratistas | 11.259 | 01/12/2020 |
| 01/12/2020 | SOLUCIONES INTEGRALES | 903.300 | OP 251057 Aquarating | Contratistas | 13.432 | 01/12/2020 |
| 01/12/2020 | SOLUCIONES INTEGRALES | 757.169 | OP 241802 Aquarating | Contratistas | 11.259 | 01/12/2020 |
| 22/12/2020 | C.R.Z CONSTRUCCIONES : | 58.767.839 | OP 257931 OC70073 - Ref 13 - Colector Cast | Contratistas | 1.369.880 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Acri Construcciones SA III-U | 1.655.729 | OP 257932 NC70042 - Ref 43 - RSC El Talar | Contratistas | 20.192 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 11.627.790 | OP 257958 OC472/74 - Rec BID - RPC Ituzai | Contratistas | 141.802 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 1.705.715 | OP 257958 OC472/74 - Rec BID - RPC Ituzai | Contratistas | 20.801 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 12.383.575 | OP 257958 OC472/74 - Rec BID - RPC Ituza | Contratistas | 151.019 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 2.078.204 | OP 257958 OC472/74 - Rec BID - RPC Ituzai | Contratistas | 25.344 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 2.682.265 | OP 257959 Ref 8 - Normalizacion e instalacic | Contratistas | 32.711 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Decavial S.A.I.C.A.C | 1.696.404 | OP 257960 CA70022(OC) - Ref 6 - Sistema ( | Contratistas | 20.688 | 29/12/2020 |
| 22/12/2020 | Decavial S.A.I.C.A.C | 2.942.410 | OP 257960 CA70022(OC) - Ref 6 - Sistema ( | Contratistas | 35.883 | 29/12/2020 |
| 22/12/2020 | Gades S.A | 5.853.606 | OP 257961 NC70030 - Ref 34 - RSC Pacheco | Contratistas | 71.385 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | ILUBAIRES S.A. | 5.820.433 | OP 257962 NC70008 - Ref 28 - RSC Ing. Mas | Contratistas | 70.981 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | INGENEM CONSTRUCCION | 2.522.093 | OP 257963 OC70069 - Ref 22 - RPC William | Contratistas | 30.757 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | ORESTE DURANTE S.A. | 5.762.509 | OP 257964 CA70042 - Ref 7 - Canal Auxiliar ( | Contratistas | 70.275 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | PRATES Y CIA S.A | 3.728.950 | OP 257965 NC70005 - Ref 25 - EB Ing Mascl | Contratistas | 45.475 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | PRATES Y CIA S.A | 1.889.469 | OP 257965 NC70005 - Ref 25 - EB Ing Mascl | Contratistas | 23.042 | 23/12/2020 |
| 14/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 1.640.406 | OP 257490 NC509- Ref 47 - RSC Suarez Est | Contratistas | 20.005 | 17/12/2020 |
| 14/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 4.430.830 | OP 257490 OC70080 - Ref 20 - RSC Soto | Contratistas | 54.034 | 17/12/2020 |
| 29/12/2020 | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS | 12.108.150 | OP 258022 OA70106 - Ref 2 - RSA Matanza | Contratistas | 147.660 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS | 8.835.449 | OP 258022 OA70106 - Ref 2 - RSA Matanza | Contratistas | 107.749 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS | 8.490.197 | OP 258023 OA70106 - Ref 2 - RSA Matanza | Contratistas | 103.539 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | LIHUE INGENIERIA S.A. | 9.261.997 | OP 258024 OC70068 - -Ref 21 - EB William M | Contratistas | 112.951 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | LIHUE INGENIERIA S.A. | 6.207.473 | OP 258024 OC70068 - -Ref 21 - EB William M | Contratistas | 75.701 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | LIHUE INGENIERIA S.A. | 802.387 | OP 258024 OC70082 - Ref 17 - RSC Ituzaing | Contratistas | 9.785 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 11.105.252 | OP 258025 OA70104 - Ref 1 - Renovacion RS | Contratistas | 135.430 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 2.472.688 | OP 258025 OA70104 - Ref 1 - Renovacion RS | Contratistas | 30.155 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 6.765.549 | OP 258025 OA70105 - Ref 3 - RSA Ramos M | Contratistas | 82.507 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 4.208.495 | OP 258025 Ref 8 - Normalizacion e instalacic | Contratistas | 51.323 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | COMPAÑIA SUDAMERICAN | 9.670.521 | OP 258025 OA70105 - Ref 3 - RSA Ramos M | Contratistas | 117.933 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 17.875.735 | OP 258026 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 217.996 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 693.955 | OP 258026 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 8.463 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 2.922.164 | OP 258026 OC473 - Rec BID - EB Nuevo Ituz | Contratistas | 35.636 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | C & E Construcciones S. A. | 7.704.631 | OP 258026 CA389 - Rec BID - Rehabilitacion | Contratistas | 93.959 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 25.807.909 | OP 258027 NC509- Ref 47 - RSC Suarez Est | Contratistas | 314.731 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 3.298.512 | OP 258027 NC509- Ref 47 - RSC Suarez Est | Contratistas | 40.226 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 17.933.936 | OP 258027 NC509- Ref 47 - RSC Suarez Est | Contratistas | 218.707 | 29/12/2020 |
| 29/12/2020 | ALPA VIAL SOCIEDAD ANC | 7.333.172 | OP 258027 OC70080 - Ref 20 - RSC Soto | Contratistas | 89.429 | 29/12/2020 |
| 30/12/2020 | Cavego S.A | 80.017.633 | OP 255515 OC62234 - Ref 7D - Variadores d | Contratistas | 958.295 | 30/12/2020 |
| 22/12/2020 | C.R.Z CONSTRUCCIONES : | 35.367.635 | OP 257933 OC70073 - Ref 13 - Colector Cast | Contratistas | 431.313 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Ingalfa S.A | 272.201 | OP 257191 NC70137 - Ref 50 - RSC San Lo | Contratistas | 3.320 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Ingalfa S.A | 3.253.406 | OP 257191 NC70137 - Ref 50 - RSC San Lo | Contratistas | 39.676 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Ingalfa S.A | 5.992.578 | OP 257191 NC70025 - Ref 49 - RSC Lopez C | Contratistas | 73.080 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Ingalfa S.A | 6.458.330 | OP 257191 NC70025 - Ref 49 - RSC Lopez C | Contratistas | 78.760 | 23/12/2020 |
| 22/12/2020 | Ingalfa S.A | 14.794.662 | OP 257191 NC70025 - Ref 49 - RSC Lopez C | Contratistas | 180.423 | 23/12/2020 |
| | | 652.428.173 | | | 9.752.149 | |

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

Al 31 de diciembre del 2020 el saldo pendiente de justificar al BID por Fuente 11 asciende a u$s 550.780 y está representado por los siguientes comprobantes:

**Fondos Utilizados Pendientes de justificación al Banco - FF11**

| Fecha | Nombre | Importe Pagado | Tema | Insumo Descripcion | Importe Divisa | Fecha Retiro Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | Banco Interamericano Desarrollo | 1.110.685 | Pago de intereses y comisión de compromiso OCT 2017 | Intereses | 63.707 | 30/11/2017 |
| 30/11/2017 | Banco Interamericano Desarrollo | 7.193.040 | Pago de intereses y comisión de compromiso OCT 2017 | Comisión de Compromiso | 412.582 | 30/11/2017 |
| 24/06/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 83.600 | OP 251283 abril 2019 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN - Administración Supe | Administración Supervisión y Auditorías | 1.218 | 26/06/2020 |
| 24/06/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 83.600 | OP 251283 abril 2019 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN - Administración Supe | Administración Supervisión y Auditorías | 1.218 | 26/06/2020 |
| 24/06/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 196.000 | OP 251283 AGN - FF11 | Administración Supervisión y Auditorías | 2.856 | 26/06/2020 |
| 24/06/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 196.000 | OP 251283 AGN - FF11 | Administración Supervisión y Auditorías | 2.856 | 26/06/2020 |
| 24/06/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 196.000 | OP 251283 mayo 2020 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN - Administración Super | Administración Supervisión y Auditorías | 2.856 | 26/06/2020 |
| 16/07/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 196.000 | OP 251810 mayo 2020 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN - Administración Super | Administración Supervisión y Auditorías | 2.780 | 22/07/2020 |
| 19/08/2020 | AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 196.000 | OP 253145 AGN - FF11 | Administración Supervisión y Auditorías | 2.703 | 24/08/2020 |
| 30/12/2020 | DINATECH S.A. | 2.366.609 | OP 235179 Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Equipamiento Informático | Contratistas | 53.301 | 30/12/2020 |
| 30/12/2020 | PRODMOBI S.A. | 342.421 | OP 221847 Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Muebles | Contratistas | 4.102 | 30/12/2020 |
| 30/12/2020 | NANOTEC S..R.L. | 18.592 | OP 218819 Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Equipamiento Informático | Contratistas | 600 | 30/12/2020 |
| | | 3.874.822 | | | 550.779 | |

## 6. Anticipos

De acuerdo al Contrato de Préstamo No. 3733/OC-AR se estableció la modalidad de anticipo de fondos, debiendo justificar el 65% del valor del anticipo solicitado antes de volver a pedir un nuevo anticipo.

Al 31 de diciembre del 2020 el saldo de Anticipos es el siguiente:

**Saldo Anticipos**

| Item | Concepto | U$S |
|---|---|---|
| I- | Saldo en Cuentas Bancarias | 4.963.899 |
| II- | Fondos Utilizados pendientes de justificación al BID | 9.752.149 |
| III- | Total Anticipo de Fondos pendiente de justificación (I+II) | 14.716.048 |
| IV- | Saldo según LMS-1 | 15.031.354 |
| V- | Diferencia (IV-III) (*) | 315.306 |

**(*) Ver Nota 10**

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

## 7. Fondos de Contrapartida Nacional

Al 31 de diciembre de 2020 el Gobierno Nacional ha aportado la suma U$S 10.642.815, incluye costos financieros.

La Secretaría de Hacienda remite a la Cuenta Corriente Operativa en pesos Aporte Local de AySA Nro. 54822/99, tanto los montos para hacer frente a los Gastos de Contrapartida Local, como también para afrontar los importes de IVA y Percepción IIBB que son considerados como Gastos No Elegibles para el Programa.

El monto de U$S 10.642.815 indicado incluye U$S 5.578.386 utilizados para afrontar devoluciones de IVA y Percepción IIBB. Por lo tanto, los Aportes netos de estos conceptos alcanzan la suma de U$S 5.064.429.

Según lo estipulado en el Contrato de Préstamo, Cláusula 4.01: Aporte Local. Para efectos de lo establecido en el Artículo 6.02 de la Normas Generales, el monto del aporte local, se estima en el equivalente de ochenta millones de dólares (U$S 80.000.000).

## 8. Categorías de Inversión

- Gastos de Administración

Los gastos generados por transferencias, mantenimiento y cualquier otro gasto de las cuentas involucradas en la administración de los fondos del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, deberán ser erogados con fondos provenientes del Aporte Local.

Por los gastos generados en la Cuenta especial en dólares de la UCPyPFE – M.INT. OP y V Nro. 63765/29, en la Cuenta en pesos de la UCPyPFE – M.INT. OP y V Nro. 54841/14, y en la Cuenta operativa en pesos BID de AySA Nº 54823/02 esta última transferirá desde su cuenta operativa en pesos de Aporte Local Nro. 54822/99 los montos correspondientes a estos conceptos.

**Categorías de Inversión**

**Administración, Supervisión y Auditorías**

| | 2020 | | Acumulado 2019 | | Acumulado TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BID | APORTE LOCAL | BID | APORTE LOCAL | BID | APORTE LOCAL |
| Gastos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 8.048 | 0 | 8.048 |
| Impuesto Ley 25.413 | 0 | 0 | 0 | 47.701 | 0 | 47.701 |
| Honorarios AGN | 0 | 20.374 | 0 | 6.289 | 0 | 26.663 |
| **TOTAL ADM, SUPERV. Y AUDITORIAS** | **0** | **20.374** | **0** | **62.038** | **0** | **82.412** |

aysa Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanza.
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

- Costos Directos (cifras en dólares):

| Categorías de Inversión<br>Costos Directos | 2020 | | Acumulado 2019 | | Acumulado TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BID | APORTE LOCAL | BID | APORTE LOCAL | BID | APORTE LOCAL |
| Rehabilitación y optimización Planta San Martín | 5.279.122 | 0 | 13.575.105 | 0 | 18.854.227 | 0 |
| Rehabilitación y renovación de Redes de Agua Potable para CANC | 3.178.591 | 0 | 4.551.057 | 0 | 7.729.648 | 0 |
| Medición y Consumo | 513.611 | 0 | 1.133.828 | 0 | 1.647.439 | 0 |
| **Sistema de Agua Potable** | **8.971.324** | **0** | **19.259.990** | **0** | **28.231.314** | **0** |
| Redes Ituzaingo, Hurlingham y Morón | 15.309.764 | 0 | 64.220.977 | 0 | 79.530.741 | 0 |
| Ampliación Planta Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redes Escobar | 5.905.244 | 0 | 6.677.215 | 0 | 12.582.459 | 0 |
| **Sistema de Saneamiento** | **21.215.008** | **0** | **70.898.192** | **0** | **92.113.200** | **0** |
| **Fortalecimiento Institucional** | **257.466** | **110.078** | **1.718.815** | **6.161** | **1.976.281** | **116.239** |
| **Imprevistos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | **30.443.798** | **110.078** | **91.876.997** | **6.161** | **122.320.795** | **116.239** |

- Costos Financieros

Conforme a las cláusulas del Contrato de Préstamo BID 3733/OC-AR, los costos financieros que están a cargo del Prestatario son los siguientes:

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización, intereses, comisión de crédito y otros costos. El Préstamo será amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización o en una Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización, comisión de crédito y otros costos coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses.

ARTÍCULO 3.03. Intereses. Mientras el Préstamo no haya sido objeto de Conversión alguna, el Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada en LIBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. En este caso, los intereses se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre.

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año.

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

CLÁUSULA 2.06. Intereses. (b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente. El Prestatario deberá efectuar el primer pago de intereses en la fecha de vencimiento del plazo de seis (6) meses contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de vencimiento del plazo para el primer pago de intereses no coincide con el día quince (15) del mes, el primer pago de intereses se deberá realizar el día quince (15) inmediatamente anterior a la fecha de dicho vencimiento.

El detalle de pagos efectuado por el Prestatario durante el ejercicio 2020 es el siguiente:

| **Categorías de Inversión** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Financieros** | **2020** | | **Acumulado 2019** | | **Acumulado TOTAL** | |
| | **BID** | **APORTE LOCAL** | **BID** | **APORTE LOCAL** | **BID** | **APORTE LOCAL** |
| Intereses | 0 | 0 | 0 | 1.604.427 | 0 | 1.604.427 |
| Comisión de Compromisos | 0 | 0 | 0 | 1.755.493 | 0 | 1.755.493 |
| **TOTAL COSTOS FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **3.359.920** | **0** | **3.359.920** |

- Impuestos

El crédito fiscal generado por el Impuesto al valor agregado (IVA) y la percepción del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) son considerados por el BID como "gastos no elegibles", los mismos son abonados desde las cuentas de Fondos BID o Aporte Local, según corresponda, y luego reintegradas por AySA. A su vez las retenciones en concepto de IIBB, Ganancias, Sistema de Seguridad Social, etc. deberán ser reintegradas por el BID a AySA, que abona las mismas con fondos propios junto con las retenciones correspondientes al resto de las operaciones de la Empresa.

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Coor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

## 9. Solicitudes de Desembolsos presentadas al BID (cifras en U$S)

**Detalle Solicitudes de Desembolsos presentadas al Banco**

| a) Solicitudes de Anticipos de Fondos | | BID | LOCAL |
|---|---|---|---|
| | | **2017** | |
| 26/06/2017 | Solicitud Nro. 1 | 9.500.000 | 0 |
| 04/12/2017 | Solicitud Nro. 4 | 50.000.000 | 0 |
| | | **59.500.000** | **0** |
| | | **2019** | |
| 29/07/2019 | Solicitud Nro. 9 | 25.000.000 | 0 |
| 16/10/2019 | Solicitud Nro. 11 | 3.100.000 | 0 |
| 28/11/2019 | Solicitud Nro. 16 | 4.500.000 | 0 |
| | | **32.600.000** | **0** |
| | | **2020** | |
| 15/01/2020 | Solicitud Nro. 18 | 4.500.000 | 0 |
| 27/02/2020 | Solicitud Nro. 19 | 10.000.000 | 0 |
| 29/05/2020 | Solicitud Nro. 21 | 10.000.000 | |
| 27/11/2020 | Solicitud Nro. 25 | 11.000.000 | 0 |
| | | **35.500.000** | **0** |
| **Total Anticipos de Fondos del Ejercicio** | | **127.600.000** | **0** |

| b) Justificaciones de Anticipos de Fondos | | BID | LOCAL |
|---|---|---|---|
| | | **2017** | |
| 30/10/2017 | Solicitud Nro. 2 | 4.790.127 | 0 |
| 04/12/2017 | Solicitud Nro. 3 | 2.190.917 | 0 |
| | | **6.981.044** | **0** |
| | | **2018** | |
| 10/05/2018 | Solicitud Nro. 5 | 2.353.455 | 0 |
| 02/08/2018 | Solicitud Nro. 6 | 5.739.250 | 11.376 |
| 09/10/2018 | Solicitud Nro. 7 | 17.470.286 | 0 |
| | | **25.562.991** | **11.376** |
| | | **2019** | |
| 21/05/2019 | Solicitud Nro. 8 | 11.824.993 | 2.940.454 |
| 14/08/2019 | Solicitud Nro. 10 | 30.177.538 | 0 |
| 23/09/2019 | Solicitud Nro. 12 | 3.902.506 | 0 |
| 27/09/2019 | Solicitud Nro. 13 | 3.432.239 | 0 |
| 05/11/2019 | Solicitud Nro. 14 | 5.165.356 | 0 |
| 06/12/2019 | Solicitud Nro. 17 | 4.468.728 | 0 |
| | | **58.971.360** | **2.940.454** |
| | | **2020** | |
| 11/05/2020 | Solicitud Nro. 20 | 10.790.454 | 55.962 |
| 20/08/2020 | Solicitud Nro. 22 | 3.688.945 | 0 |
| 26/10/2020 | Solicitud Nro. 23 | 4.452.173 | 0 |
| 17/11/2020 | Solicitud Nro. 24 | 2.121.678 | 0 |
| | | **21.053.251** | **55.962** |
| **Total de Justificaciones** | | **112.568.646** | **3.007.792** |

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Ord. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

## 10. Conciliación entre Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas y LMS-1 (REPORTE ANUAL BID) (cifras en U$S).

**CONCILIACION EFE - ESTADO DE INVERSIONES y BANCOS al 31/12/2020**

| ORIGEN | EFE | INGRESOS | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| BID | 127.600.000 | 127.600.000 | - |
| Aporte Local | 10.642.815 | 10.642.815 | - |

| USO DE FONDOS | EFE | ESTADO DE INVERSIONES | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| BID | 122.320.795 | 122.320.795 | - |
| Aporte Local | 3.558.571 | 3.558.571 | - |

| SALDOS A APLICAR | EFE | SEGÚN SALDOS | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| BID | 5.279.205 | 4.963.899 | 315.306 |
| Aporte Local | 7.084.244 | 807 | 7.083.437 |

**JUSTIFICACION DIFERENCIAS**

| BID | | |
|---|---|---|
| Gastos Bancarios al 31/12/2020 | | 384.207 |
| IVA+IIBB Pendientes 2019 | | -68.901 |
| | DIFERENCIAS | 315.306 |

| APORTE LOCAL | | |
|---|---|---|
| IVA Correspondiente a las Fuentes 22 y 11 Pagado | 5.578.386 | (*) |
| Cheque pendiente de contabilización | -52.547 | |
| Transferencias pendientes de registración | 2.178.579 | |
| Dif de cambio Transferencias | -56.956 | |
| Dif de cambio 2019 | -570.999 | |
| Gastos Manten. de Cuenta Pendientes de procesar al 31/12/2019 | 6.973 | |
| DIFERENCIAS | 7.083.436 | |

**(*)** La Secretaría de Hacienda remite a la Cuenta Corriente Operativa en pesos Aporte Local de AySA Nro. 54822/99, tanto los montos para hacer frente a los Gastos de Contrapartida Local, como también para afrontar los importes de IVA y Percepción IIBB que son considerados como Gastos No Elegibles para el Programa (Nota 7)

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos

| CONCILIACION ESTADO DE INVERSIONES y LMS1 al 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| | ESTADO DE INVERSIONES | LMS-1 | DIFERENCIA |
| **Sistema de Agua Potable** | **28.231.314** | **25.240.944** | **2.990.370** |
| Rehabilitación y optimización Planta San Martín | | | |
| Rehabilitación y renovación de Redes de Agua Potable para CANC | | | |
| Medición y Consumo | | | |
| **Sistema de Saneamiento** | **92.113.200** | **85.589.218** | **6.523.982** |
| Redes Ituzaingo, Hurlingham y Morón | | | |
| Ampliación Planta Norte | | | |
| Redes Escobar | | | |
| **Fortalecimiento Institucional** | **1.976.281** | **1.738.484** | **237.797** |
| | **122.320.795** | **112.568.646** | **9.752.149** (*) |

Diferencia U$S 9.752.149 Fondos Utilizados Pendientes de Justificación al Banco. Cabe aclarar que con motivo de la actualización de los sistemas internos del BID, el LMS-1, ahora solo informa el acumulado por Componente y no así por subcomponente como fue hasta el ejercicio anterior.
(*) Ver Nota 5.

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BEI
y Otros Financiamientos