



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Refoliado Nº 107

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



NOTA Nº 253215/15

BUENOS AIRES, 29 de Septiembre de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Agosto de 2015 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

E R A S	SIME	DOC.
	22501	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 2 OCT 2015 14:00	
RECIBIDO POR.....	

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	473,322,154	3,916,748,223
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	242,456,070	1,927,779,190
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			242,456,070	1,927,779,190
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	97,084	27,432,033
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			97,084	27,432,033
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	230,769,000	1,961,537,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	1,961,537,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	1,961,537,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	473,322,154	3,916,748,223
2.1.	Gasto Corriente	0	0	712,605,045	4,912,766,586
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	639,653,559	4,274,170,230
2.1.1.1	Remuneraciones			331,152,747	2,067,937,844
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	291,839,725	2,069,119,467
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			116,077,347	806,354,506
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			175,762,378	1,262,764,961
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			3,509,490	37,368,742
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			5,054,477	32,521,182
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8,097,120	67,222,995
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables				
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			20,963,139	179,208,153
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			51,988,347	459,388,203
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	712,605,045	4,912,766,586
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-239,282,892	-986,018,363

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 a Agosto fue 2,653,5 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 725,8 millones de \$, resultando una venta de 1927,8 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 143,6 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2015
ENTE: AYSA
MES: Agosto

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.2	Recursos de Capital	0	0	257,031,347	3,508,135,337
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	5,054,477	32,521,182
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			5,054,477	32,521,182
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	251,976,870	3,475,614,155
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	251,976,870	3,475,614,155
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			251,976,870	3,469,182,380
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	6,431,775
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	257,031,347	3,508,135,337
2.2	Gastos de Capital	0	0	609,898,429	4,069,647,960
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	609,898,429	4,069,647,960
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	602,974,429	4,041,832,960
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			602,966,359	3,919,666,624
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			8,070	122,166,336
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6,924,000	27,815,000
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				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	609,898,429	4,069,647,960
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-592,149,974	-1,557,530,986

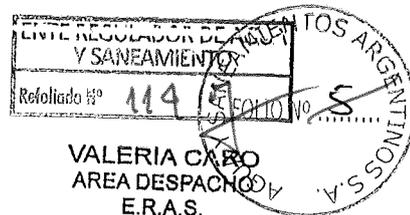
Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 118.085.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 237.875.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 59.942.380, Préstamo CAF \$ 53.280.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.3	Fuentes Financieras	0	0	632,566,996	3,197,910,217
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	314,421,008	1,905,063,827
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	314,421,008	1,905,063,827
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			146,092,000	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			168,329,008	1,905,063,827
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	318,145,988	1,292,846,391
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,293,058	97,022,185
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			38,633,670	136,537,873
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	282,303,284	1,188,442,537
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			261,808,199	1,048,747,737
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			12,528,085	74,530,800
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			7,967,000	65,164,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,293,058	-97,022,185
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-2,790,965	-32,134,020
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	632,566,996	3,197,910,217
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	40,417,023	1,640,379,232
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	40,417,023	1,386,622,114
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	40,417,023	1,386,622,114
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			40,417,023	30,636,114
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,355,986,000
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	0	253,757,118
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	180,909,155
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
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	0
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			592,149,974	1,557,530,986
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	632,566,996	3,197,910,217

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2015
ENTE: AYSA
MES: Agosto



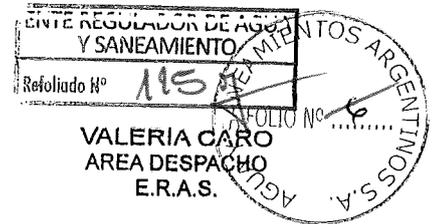
REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,067,937,844
1) Salarios Básicos	1,234,258,082
2) Adicionales de convenio	205,304,153
3) Adicionales confidenciales	6,815,167
4) Horas Extras	46,065,721
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	441,282,028
9) Sueldo Anual Complementario	134,212,694
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 confidenciales	
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	
T O T A L E S	2,067,937,844

Forma: E.P.E.3

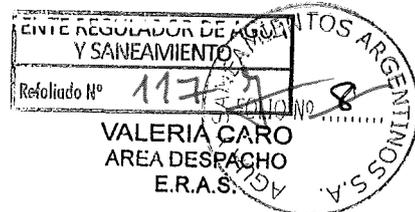
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2015
ENTE: AYSA
MES: Agosto



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	43,889,459	312,967,938
3.2. Alquileres y Derechos	4,423,527	48,622,281
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	73,977,701	525,492,647
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	11,741,576	72,085,356
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,145,600	8,508,350
3.6. Publicidad y Propaganda	10,568,463	55,074,060
3.7. Pasajes y Viáticos	907,716	7,759,566
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	29,108,336	232,254,764
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	175,762,378	1,262,764,961

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2015
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,372
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,693
ADMINISTRATIVOS	670
OBRERO Y MAESTRANZA	1,963
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,372

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	12
TOTAL BAJAS	31
TOTAL ALTAS	84

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2015
 ENTE: AYSA
 MES: Agosto

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	8,892,234	18,673,143
INGRESOS	1,035,939,204	8,175,927,598
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	277,175,892	2,324,341,884
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	745,861,274	5,091,140,151
- 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)	12,902,038	760,445,563
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,044,831,438	8,194,600,741
EGRESOS	1,080,498,809	8,183,703,610
- PERSONAL	266,798,210	2,203,639,930
- BIENES Y SERVICIOS	287,283,036	1,989,106,012
- BIENES DE CONSUMO	124,266,205	966,081,465
- SERVICIOS NO PERSONALES	163,016,831	1,023,024,547
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	23,848,550	211,842,649
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	9,558,910	70,347,040
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	493,002,033	3,332,844,525
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	8,070	375,923,454
- INTERNOS	0	139,958,348
- EXTERNOS	8,070	235,965,106
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	47,399,473	47,399,473
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	49,309,257	49,309,257

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 118.085.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 237.875.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 59.942.380, Préstamo CAF \$ 53.280.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 57.554.605 y Transferencias ACUMAR por \$ 6.431.775.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2015 de los préstamos BID \$ 52.982.560, préstamos CAF \$ 16.418.890 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 62.826.530.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 338.573.060 de los cuales \$ 268.687.420 se encuentran vencidos en Agosto 2015, y \$ 69.885.640 a vencer a partir de Septiembre 2015.