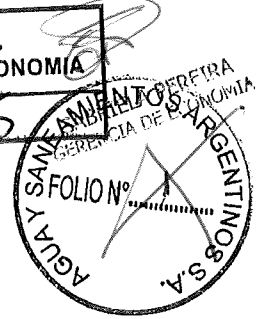




E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 95



NOTA Nº 250591 /15

BUENOS AIRES, 28 de Agosto de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio 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. Jorge Fernandez Ripoll
Director Económico Financiero

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 1 SEP 2015	
RECIBIDO POR.....	

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

E R A S	SIME	DOC.
	22325	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	480,181,633	3,443,426,070
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	249,308,323	1,685,323,120
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			249,308,323	1,685,323,120
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	104,311	27,334,950
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			104,311	
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	1,730,768,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	1,730,768,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	1,730,768,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	480,181,633	3,443,426,070
2.1.	Gasto Corriente	0	0	660,963,448	4,200,161,540
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	576,351,095	3,634,516,671
2.1.1.1	Remuneraciones			258,667,024	1,736,785,097
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	297,702,733	1,777,279,742
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			116,207,390	690,277,160
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			181,495,344	1,087,002,583
2.1.1.3	Impuestos indirectos			6,332,624	33,859,252
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4,719,410	27,466,705
2.1.1.5	Provisiones	0	0	8,929,304	59,125,875
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8,929,304	59,125,875
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			24,818,764	158,245,014
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			59,793,589	407,399,856
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	660,963,448	4,200,161,540
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-180,781,815	-756,735,471

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 Julio fue 2.319,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 634,6 millones de \$, resultando una venta de 1685,3 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 134,8 millones de \$.

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA

REFOLIADO N° 96





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

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	362,819,410	3,251,103,990
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,719,410	27,466,705
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			4,719,410	27,466,705
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	358,100,000	3,223,637,285
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	358,100,000	3,223,637,285
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			358,100,000	3,217,205,510
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	362,819,410	3,251,103,990
2.2	Gastos de Capital	0	0	607,306,042	3,459,749,531
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	607,306,042	3,459,749,531
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	605,502,042	3,438,858,531
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			605,110,982	3,316,700,265
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			391,060	122,158,266
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,804,000	20,891,000
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	607,306,042	3,459,749,531
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-425,268,447	-965,381,012

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 57.965.510, 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	447,273,597	2,721,216,130
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	217,598,751	1,746,515,728
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	217,598,751	1,746,515,728
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			46,426,397	9,780,909
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.			171,172,354	1,736,734,819
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	229,674,846	974,700,402
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,293,058	84,729,127
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			35,725,825	97,904,203
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	204,126,206	906,139,253
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			188,948,770	786,939,539
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			6,933,435	62,002,715
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,244,000	57,197,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,293,058	-84,729,127
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-10,177,184	-29,343,054
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	447,273,597	2,721,216,130
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	22,005,150	1,755,835,118
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	20,798,000	1,502,078,000
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	20,798,000	1,502,078,000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			20,798,000	1,502,078,000
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	1,207,150	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			1,207,150	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			425,268,447	965,381,012
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	447,273,597	2,721,216,130

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



REMUNERACIONES
 - En pesos -

E.R.A.S.
 GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO N° 99

GABRIELA PEREIRA
 GERENTE DE ECONOMIA

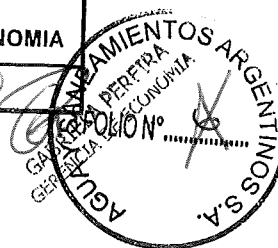
CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,736,785,097
1) Salarios Básicos	1,050,803,129
2) Adicionales de convenio	156,161,013
3) Adicionales confidenciales	5,701,209
4) Horas Extras	38,259,978
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	371,674,152
9) Sueldo Anual Complementario	114,185,616
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	1,736,785,097

Forma: E.P.E.3

G

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

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 100



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	40,023,803	269,078,478
3.2. Alquileres y Derechos	5,399,557	44,198,753
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	80,298,927	451,514,946
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	7,401,089	60,343,780
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	7,362,750
3.6. Publicidad y Propaganda	9,512,691	44,505,597
3.7. Pasajes y Viáticos	988,078	6,851,850
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	37,871,197	203,146,428
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	181,495,344	1,087,002,583

Forma: E.P.E.5

G

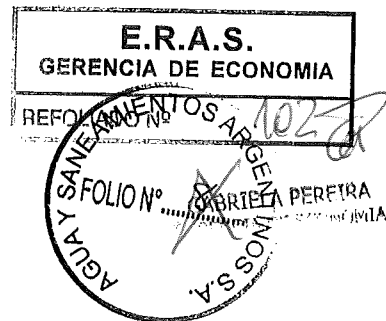


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2015
ENTE: AYSA
MES: Julio

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	159,187,901
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	112,990,184

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Junio 2015 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.



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

DOTACION DE PERSONAL

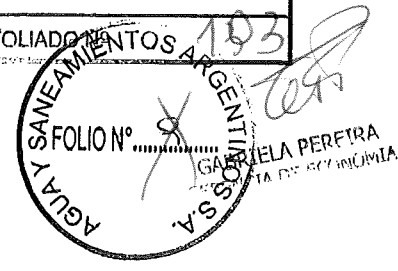
CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,319
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,683
ADMINISTRATIVOS	660
OBrero Y MAESTRANZA	1,930
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,319

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	4
TOTAL BAJAS	28
TOTAL ALTAS	42

Forma: E.P.E.8

4



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	55,318,631	18,673,143
INGRESOS	1,053,875,579	7,139,988,394
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	318,440,736	2,047,165,993
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	719,936,800	4,345,278,877
- 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)	15,498,043	747,543,525
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,109,194,210	7,158,661,538
EGRESOS	1,048,596,532	7,103,204,801
- PERSONAL	328,519,360	1,936,841,720
- BIENES Y SERVICIOS	249,110,218	1,701,822,977
- BIENES DE CONSUMO	114,230,218	841,815,260
- SERVICIOS NO PERSONALES	134,880,000	860,007,717
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	26,403,224	187,994,099
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8,586,950	60,788,130
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	434,378,570	2,839,842,492
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,598,210	375,915,384
- INTERNOS	0	139,958,348
- EXTERNOS	1,598,210	235,957,036
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	132,376,101	132,376,101
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	8,892,234	8,892,234

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 57.965.510, Préstamo CAF \$ 53.280.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 47.976.256 y Transferencias ACUMAR por \$ 6.431.775.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2015 de los préstamos BID \$ 61.435.130, préstamos CAF \$ 5.744.980 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 1.241.590.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 176.370.270 de los cuales \$ 155.583.550 se encuentran vencidos en Julio 2015, y \$ 20.786.720 a vencer a partir de Agosto 2015.