

NOTA Nº 248470 /15

BUENOS AIRES, 28 de Julio de 2015

GABRIELA PERETRA
GERENCIA DE ECONOMIA

SEÑOR PRESIDENTE:

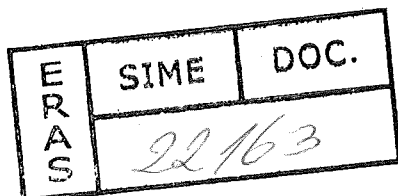
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio de 2015 de AySA S. A.

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

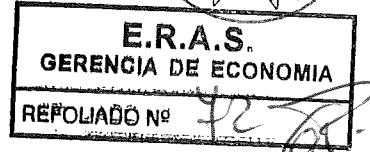
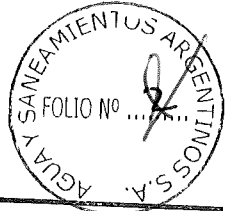


STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	582.216.520	2.963.244.436
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	236.064.037	1.436.014.797
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	236.064.037	1.436.014.797
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-1.517	27.230.639
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	-1.517	27.230.639
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	346.154.000	1.499.999.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	346.154.000	1.499.999.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	346.154.000	1.499.999.000
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	582.216.520	2.963.244.436
2.1.	Gasto Corriente	0	0	775.471.246	3.539.198.092
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	675.218.964	3.058.165.575
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	365.599.562	1.478.118.073
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	283.458.350	1.479.577.009
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	113.320.009	574.069.770
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	170.138.341	905.507.239
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	4.718.030	27.526.628
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	4.580.346	22.747.295
2.1.1.5	Previsiones	0	0	16.862.677	50.196.571
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	16.862.677	50.196.571
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	24.315.829	133.426.250
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	75.936.452	347.606.267
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	775.471.246	3.539.198.092
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-193.254.726	-575.953.656

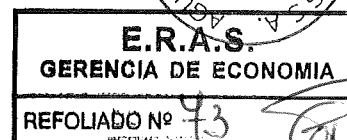
GABRIELA PEREIRA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



(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 y facturación a Junio fue 1.978,0 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 542,0 millones de \$, resultando una venta de 1436,0 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 110,2 millones de \$.

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



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	750.562.121	2.888.284.580
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.580.346	22.747.295
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			4.580.346	22.747.295
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	745.981.775	2.865.537.285
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	745.981.775	2.865.537.285
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			739.550.000	2.859.105.510
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			6.431.775	6.431.775
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	750.562.121	2.888.284.580
2.2	Gastos de Capital	0	0	576.520.600	2.852.443.489
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	576.520.600	2.852.443.489
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	574.034.600	2.833.356.489
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			570.968.049	2.711.589.283
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			3.066.551	121.767.206
2.2.1.2	Incremento de Existencias			2.486.000	19.087.000
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	576.520.600	2.852.443.489
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-19.213.205	-540.112.565

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 147.775.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510, Préstamo CAF \$ 35.280.000.

PG

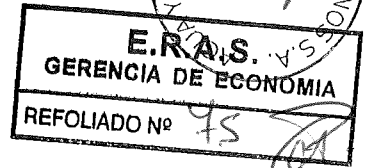
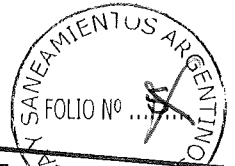


CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

GABRIELA PEREYRA
GERENCIA DE ECONOMIA

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.3	Fuentes Financieras	0	0	462.222.254	2.310.588.021
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	143.984.172	1.565.562.465
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	143.984.172	1.565.562.465
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			65.146.881	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.			78.837.292	1.565.562.465
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	318.238.081	745.025.556
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.896.508	72.436.069
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			34.430.946	62.178.379
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	290.821.017	702.013.048
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			266.430.325	597.990.769
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			7.781.691	55.069.279
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			16.609.000	48.953.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.896.508	-72.436.069
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-7.013.882	-19.165.870
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	462.222.254	2.310.588.021
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	443.009.049	1.770.475.456
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	433.543.000	1.517.925.488
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	433.543.000	1.517.925.488
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	36.645.488
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			433.543.000	1.481.280.000
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	9.466.049	252.549.968
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			9.466.049	179.702.005
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			19.213.205	540.112.565
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	462.222.254	2.310.588.021

76



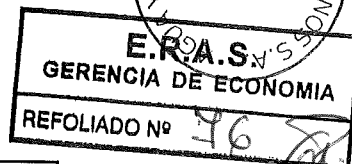
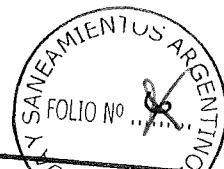
REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.478.118.073
1) Salarios Básicos	895.744.725
2) Adicionales de convenio	137.206.390
3) Adicionales confidenciales	4.308.491
4) Horas Extras	30.018.674
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	312.357.573
9) Sueldo Anual Complementario	98.482.221
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	1.478.118.073

Forma: E.P.E.3

PG

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

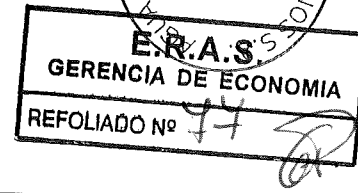


SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	39.198.635	229.054.675
3.2. Alquileres y Derechos	7.478.374	38.799.196
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	74.178.255	371.216.019
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	9.678.255	52.942.691
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	2.945.100	7.362.750
3.6. Publicidad y Propaganda	6.362.703	34.992.905
3.7. Pasajes y Viáticos	518.518	5.863.771
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	29.778.500	165.275.231
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	170.138.341	905.507.239

Forma: E.P.E.5

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

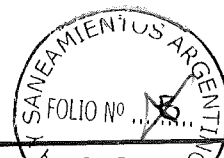


VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	166.660.536
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	110.464.224

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Mayo 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: Junio



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
 REFOLIADO Nº 18

GABRIELA PEREIRA
 GERENCIA DE ECONOMIA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6.305
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.682
ADMINISTRATIVOS	657
OBRERO Y MAESTRANZA	1.920
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.305

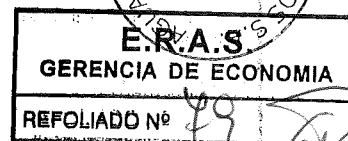
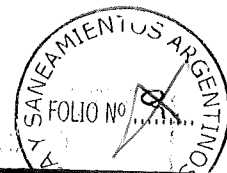
MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	47

Forma: E.P.E.8

Handwritten signature/initials

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	120.465.512	18.673.143
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.155.016.416	6.086.112.816
- IMPUESTOS RETENIDOS	310.465.755	1.728.725.257
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	840.793.461	3.625.342.077
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	3.757.200	732.045.482
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.275.481.928	6.104.785.959
EGRESOS	1.203.232.783	6.054.608.269
- PERSONAL	338.079.590	1.608.322.360
- BIENES Y SERVICIOS	294.851.335	1.452.712.759
- BIENES DE CONSUMO	181.817.303	727.585.043
- SERVICIOS NO PERSONALES	113.034.033	725.127.716
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	34.589.825	161.590.874
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	9.395.470	52.201.180
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	513.783.963	2.405.463.922
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12.532.600	374.317.174
- INTERNOS	0	139.958.348
- EXTERNOS	12.532.600	234.358.826
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)		
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	80.670.657	80.670.657
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	55.318.631	55.318.631

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 147.775.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510, Préstamo CAF \$ 35.280.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 36.139.456 y Transferencias ACUMAR por \$ 6.431.775.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2015 de los préstamos BID \$ 108.564.000, préstamos CAF \$ 6.891.610 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 46.136.380.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 328.899.350 de los cuales \$ 218.399.010 se encuentran vencidos en Junio 2015, y \$ 110.500.340 a vencer a partir de Julio 2015.

GABRIELA PERETTI
GERENCIA DE ECONOMIA

Handwritten signature or initials.