



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Retolado N° 297

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



NOTA N° 241905 /15

BUENOS AIRES, 29 de Abril de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

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

SITE  
DOC  
21832

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA
HORA 1630
- 5 MAY 2015
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	483,231,123	1,433,714,811
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	246,811,139	716,365,082
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			246,811,139	716,365,082
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	5,650,984	25,042,729
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			5,650,984	25,042,729
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	692,307,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	692,307,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	692,307,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	483,231,123	1,433,714,811
2.1.	Gasto Corriente	0	0	546,519,072	1,598,888,852
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	468,219,131	1,357,242,575
2.1.1.1	Remuneraciones			229,412,871	845,731,607
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	219,708,128	663,514,318
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			91,162,775	256,507,572
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			128,545,354	407,006,745
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			6,303,446	13,413,419
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			3,972,345	10,118,928
2.1.1.5	Provisiones	0	0	8,822,341	24,464,303
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8,822,341	24,464,303
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			23,889,424	65,830,860
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			54,410,517	175,815,417
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	546,519,072	1,598,888,852
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-63,287,948	-165,174,041

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 Marzo fue 987,3 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 271,0 millones de \$, resultando una venta de 716,3 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 65,3 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
VALERIA CARO  
- AREA DESPACHO  
E.R.A.S.





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

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	336,277,345	985,139,438
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3,972,345	10,118,928
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			3,972,345	10,118,928
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	332,305,000	975,020,510
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	332,305,000	975,020,510
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			332,305,000	975,020,510
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	336,277,345	985,139,438
2.2	Gastos de Capital	0	0	556,966,990	1,284,092,547
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	556,966,990	1,284,092,547
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	553,586,990	1,270,463,547
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			458,366,449	1,175,094,605
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			95,220,542	95,368,942
2.2.1.2	Incremento de Existencias			3,380,000	13,629,000
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	556,966,990	1,284,092,547
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-283,977,593	-464,127,150

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 42.375.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 103.100.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510, primer Tramo Préstamo CAF \$ 13.000.000, segundo Tramo Préstamo CAF \$ 8.580.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	571,675,846	1,101,260,656
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	463,967,122	933,323,632
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	463,967,122	933,323,632
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			215,257,000	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.			248,710,122	933,323,632
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	107,708,723	167,937,024
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,772,467	36,349,994
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			44,863,799	107,199,206
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	34,964,479	51,600,950
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			14,295,033	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			12,268,446	27,808,950
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,401,000	23,792,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,772,467	-36,349,994
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			27,880,445	9,136,868
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	571,675,846	1,101,260,656
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	287,698,253	637,133,507
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	66,077,774	395,744,312
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	66,077,774	395,744,312
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			66,077,774	75,336,312
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	320,408,000
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	221,620,478	241,389,195
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51,384,522	51,384,522
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			170,235,956	170,235,956
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	19,768,716
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	19,768,716
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			283,977,593	464,127,150
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	571,675,846	1,101,260,656

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

ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO  
Folio N° 337  
VALERIA CARO  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.



### REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	645,731,607
1) Salarios Básicos	392,327,386
2) Adicionales de convenio	50,784,912
3) Adicionales confidenciales	1,535,849
4) Horas Extras	17,798,130
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	139,100,050
9) Sueldo Anual Complementario	44,185,280
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	
TOTALES	645,731,607

Forma: E.P.E.3

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

ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO

Refolado N° 347

SECRETARIA C.A.R.O.  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.



### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	33,591,790	105,890,831
3.2. Alquileres y Derechos	6,341,519	19,631,663
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	47,096,008	163,046,145
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6,691,155	24,261,976
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	2,650,590
3.6. Publicidad y Propaganda	7,304,279	14,273,969
3.7. Pasajes y Viáticos	840,425	2,077,268
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	25,796,648	75,174,302
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>128,545,354</b>	<b>407,006,745</b>

Forma: E.P.E.5

4  
7



ENTE REGULADOR DE AGUA  
Y SANEAMIENTO  
Refolado N° 367

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



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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,134
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	980
ADMINISTRATIVOS	1,905
OBRERO Y MAESTRANZA	3,204
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,134

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	27

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	27,931,681	18,673,143
INGRESOS	1,159,767,304	2,847,402,600
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	294,310,051	831,586,453
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	863,074,000	1,591,274,841
- 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)	2,383,253	424,541,306
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,187,698,985	2,866,075,743
EGRESOS	1,049,547,611	2,717,952,490
- PERSONAL	253,780,010	806,881,100
- BIENES Y SERVICIOS	130,196,192	519,709,893
- BIENES DE CONSUMO	59,973,283	259,623,210
- SERVICIOS NO PERSONALES	70,222,910	260,086,683
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	25,679,079	67,432,557
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8,328,810	24,275,360
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	314,722,501	982,664,160
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	316,841,020	316,989,420
- INTERNOS	96,326,024	96,326,024
- EXTERNOS	220,514,996	220,663,396
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	139,925,397	139,925,397
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	94,009,455	94,009,455

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 42.375.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 103.100.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510, primer Tramo Préstamo CAF \$ 13.000.000, segundo Tramo Préstamo CAF \$ 8.580.000 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 36.139.456.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2015 de los préstamos BID \$ 52.784.760, préstamos CAF \$ 14.263.120 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 17.487.450.

(3) Al mes de Marzo 2015 se encuentran emitidos cheques por \$ 265.854.760 de los cuales \$ 202.336.260 se encuentran vencidos en Marzo 2015, y \$ 63.518.500 a vencer a partir de Abril 2015.