



E.R.A.S.	
GERENCIA DE ECONOMIA	
REFOLIADO Nº	61



NOTA Nº 246232 /15

BUENOS AIRES, 30 de Junio de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
	16:20
- 1 JUL 2015	
RECIBIDO POR.....	

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

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

Presente

E R A S	SIME	DOC.
	22056	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	479,063,519	2,381,027,917
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	248,090,366	1,199,950,760
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			248,090,366	1,199,950,760
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	204,153	27,232,157
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			204,153	27,232,157
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	1,153,845,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	1,153,845,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	1,153,845,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	479,063,519	2,381,027,917
2.1.	Gasto Corriente	0	0	593,362,984	2,763,726,847
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	506,432,393	2,382,946,611
2.1.1.1	Remuneraciones			241,344,897	1,112,518,511
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	255,581,375	1,196,118,659
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			93,179,665	480,749,761
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			162,401,710	735,368,898
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			5,254,867	22,808,598
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4,089,318	18,166,949
2.1.1.5	Provisiones	0	0	161,935	33,333,893
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			161,935	33,333,893
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				
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			21,536,054	109,110,421
2.1.7	Transferencias Corrientes			65,394,537	271,669,814
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	593,362,984	2,763,726,847
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-114,299,465	-382,698,930

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 Mayo fue 1.653,6 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 453,7 millones de \$, resultando una venta de 1200,0 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 93,8 millones de \$.



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO N° 62

GABRIELA PERCORA
SECRETARIA DE ECONOMIA

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 63

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	898,624,318	2,137,722,459
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,089,318	18,166,949
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			4,089,318	18,166,949
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	894,535,000	2,119,555,510
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	894,535,000	2,119,555,510
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			894,535,000	2,119,555,510
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	898,624,318	2,137,722,459
2.2	Gastos de Capital	0	0	443,895,176	2,275,922,889
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	443,895,176	2,275,922,889
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	438,910,176	2,259,321,889
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			437,796,616	2,140,621,234
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,113,560	118,700,655
2.2.1.2	Incremento de Existencias			4,985,000	16,601,000
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	443,895,176	2,275,922,889
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	340,429,678	-520,899,360

FABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 73.210.000 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 \$ 22.280.000.

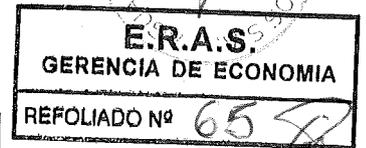
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)



CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.3	Fuentes Financieras	0	0	346,358,322	1,913,512,648
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	434,796,793	1,486,725,173
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	434,796,793	1,486,725,173
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			81,024,922	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.			353,771,871	1,486,725,173
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-88,438,471	426,787,475
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12,293,058	60,539,560
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-112,975,305	27,747,432
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	35,489,379	411,192,031
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			24,606,338	331,560,443
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			10,883,040	47,287,588
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			0	32,344,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12,293,058	-60,539,560
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-10,952,544	-12,151,989
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			340,429,678	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	686,788,000	1,913,512,648
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	686,788,000	1,392,613,288
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	686,788,000	1,149,529,369
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	686,788,000	1,149,529,369
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	101,792,369
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			686,788,000	1,047,737,000
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	243,083,919
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	170,235,956
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			0	520,899,360
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	686,788,000	1,913,512,648

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

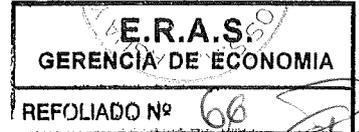


GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,112,518,511
1) Salarios Básicos	690,684,481
2) Adicionales de convenio	82,741,967
3) Adicionales confidenciales	3,272,974
4) Horas Extras	23,828,130
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	236,657,401
9) Sueldo Anual Complementario	75,333,558
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	1,112,518,511

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	43,794,963	189,856,040
3.2. Alquileres y Derechos	7,222,810	31,320,821
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	60,555,995	297,037,764
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	9,794,404	43,264,435
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	4,417,650
3.6. Publicidad y Propaganda	6,475,731	28,630,202
3.7. Pasajes y Viáticos	1,591,382	5,345,254
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	32,082,895	135,496,731
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	162,401,710	735,368,898

Forma: E.P.E.5

GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 68

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,268
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,004
ADMINISTRATIVOS	1,925
OBRERO Y MAESTRANZA	3,293
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,268

GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	1
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	23

Forma: E.P.E.8

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



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 69

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

GABRIELA PEREIRA

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA		
INGRESOS	201,490,434	18,673,143
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	857,920,024	4,931,096,399
- IMPUESTOS RETENIDOS	279,341,064	1,418,259,502
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	576,073,000	2,784,548,616
- 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)	2,505,960	728,288,282
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,059,410,458	4,949,769,542
EGRESOS	930,639,584	4,851,375,486
- PERSONAL	223,630,450	1,270,242,770
- BIENES Y SERVICIOS	255,296,399	1,157,861,424
- BIENES DE CONSUMO	117,292,463	545,767,740
- SERVICIOS NO PERSONALES	138,003,936	612,093,684
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	34,844,455	127,001,049
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	13,923,470	42,805,710
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	401,831,249	1,891,679,959
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,113,560	361,784,574
- INTERNOS	0	139,958,348
- EXTERNOS	1,113,560	221,826,226
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	63,740,143	63,740,143
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	120,465,512	120,465,512

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 73.210.000 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 \$ 22.280.000, 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 Mayo 2015 de los préstamos BID \$ 19.151.890, préstamos CAF \$ 2.036.880 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 20.391.000.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 460.518.880 de los cuales \$ 378.324.120 se encuentran vencidos en Mayo 2015, y \$ 82.194.760 a vencer a partir de Junio 2015.

9