

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

NOTA N° 259434 /15

BUENOS AIRES, 29 de Diciembre de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

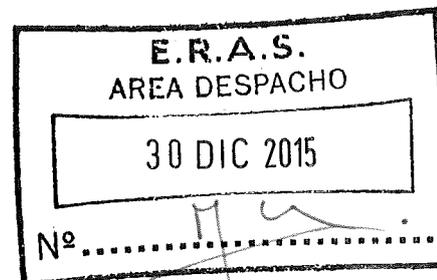
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Noviembre de 2015 de AySA S. A.

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.

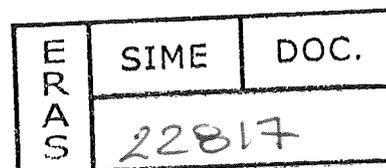
Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

Lic. Mario Perez Latorre
Director de Administración y Finanzas

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. HUGO O. SEGURA.
Presente



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	624,557,559	5,491,146,353
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	243,416,508	2,658,783,947
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	243,416,508	2,658,783,947
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	372,051	28,518,405
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			372,051	28,518,405
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	380,769,000	2,803,844,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	380,769,000	2,803,844,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			380,769,000	2,803,844,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	624,557,559	5,491,146,353
2.1	Gasto Corriente	0	0	860,649,000	7,243,170,095
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	688,215,735	6,224,092,404
2.1.1.1	Remuneraciones			308,651,516	3,000,576,992
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	321,558,576	3,010,832,089
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			92,553,432	1,116,977,666
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			229,005,144	1,893,854,423
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			18,068,331	64,552,927
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			11,819,617	56,291,684
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8,117,695	91,838,713
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8,117,695	91,838,713
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			23,376,375	255,546,689
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			189,056,890	763,531,002
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	860,649,000	7,243,170,095
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-236,091,441	-1,752,023,742

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 Octubre fue 3.657,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 999,0 millones de \$, resultando una venta de 2.658,8 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 338,9 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Refotado N°

1627

VALERIA GARD

AREA DESPACHOS

E.F.A.S.

FOLIO N°

2

AGUA Y SANEAMIENTO

SONLINA



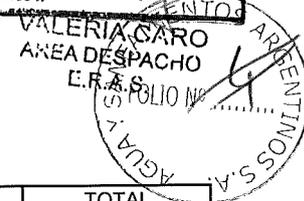
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2015
ENTE: AYSA
MES: Noviembre

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	768,769,617	5,322,430,719
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	11,819,617	56,291,684
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			11,819,617	56,291,684
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	756,950,000	5,266,139,035
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	756,950,000	5,266,139,035
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			756,950,000	5,259,707,260
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	768,769,617	5,322,430,719
2.2	Gastos de Capital	0	0	869,710,062	6,323,084,792
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	869,710,062	6,323,084,792
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	865,104,062	6,282,971,792
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			864,675,049	6,033,567,977
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			429,013	249,403,815
2.2.1.2	Incremento de Existencias			4,606,000	40,113,000
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	869,710,062	6,323,084,792
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-337,031,885	-2,752,677,815

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Noviembre 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 \$ 145.880.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 378.500.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 80.547.260, Préstamo CAF \$ 62.780.000.



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	857,489,539	4,643,058,593
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	1,847,781,873
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	0	1,847,781,873
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			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	1,847,781,873
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	857,489,539	2,795,276,720
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,612,460	127,282,029
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-9,498,580	213,034,117
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	864,776,660	2,606,736,903
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			851,524,831	2,414,572,635
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			5,189,829	102,518,268
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,062,000	89,646,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,612,460	-127,282,029
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			2,211,460	-24,494,300
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	857,489,539	4,643,058,593
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	520,457,654	1,890,380,778
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	519,133,347	1,505,780,246
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	519,133,347	1,505,780,246
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			85,831,058	186,493,246
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			152,880,000	1,319,287,000
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.			280,422,288	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	1,324,307	384,600,532
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	145,695,926
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			1,324,307	238,904,606
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			337,031,885	2,752,677,815
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	857,489,539	4,643,058,593

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 16577



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3,000,576,992
1) Salarios Básicos	1,775,376,017
2) Adicionales de convenio	286,108,106
3) Adicionales confidenciales	10,647,665
4) Horas Extras	83,051,856
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	650,063,328
9) Sueldo Anual Complementario	195,330,020
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	3,000,576,992

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	48,295,831	451,831,989
3.2. Alquileres y Derechos	11,514,270	73,768,931
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	98,608,540	801,744,074
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	3,794,024	100,899,463
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,130,918	11,886,422
3.6. Publicidad y Propaganda	24,561,153	104,915,649
3.7. Pasajes y Viáticos	1,997,755	12,803,328
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	39,102,653	336,004,566
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	229,005,144	1,893,854,423

Forma: E.P.E.5

4.



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,446
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,762
ADMINISTRATIVOS	677
OBRERO Y MAESTRANZA	1,961
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,446

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	1
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	24

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	119,335,331	18,673,143
INGRESOS	1,113,690,390	11,880,989,363
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	268,297,740	3,191,669,537
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	836,869,485	7,903,076,499
- 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)	8,523,165	786,243,328
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,233,025,721	11,899,662,507
EGRESOS	990,427,169	11,620,250,092
- PERSONAL	298,922,490	3,058,309,620
- BIENES Y SERVICIOS	182,751,600	2,852,820,389
- BIENES DE CONSUMO	73,572,208	1,376,382,340
- SERVICIOS NO PERSONALES	109,179,392	1,476,438,049
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	27,332,907	322,652,660
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	7,851,440	95,423,000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	471,815,412	4,703,287,806
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,753,320	587,756,618
- INTERNOS	0	275,008,282
- EXTERNOS	1,753,320	312,748,336
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	160,057,624	160,057,624
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	205,166,389	205,166,389

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Noviembre 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 \$ 145.880.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 378.500.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 80.547.260, Préstamo CAF \$ 62.780.000, Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 65.365.281 y Transferencias ACUMAR por \$ 6.431.775.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2015 de los préstamos BID \$ 27.016.550, préstamos CAF \$ 4.569.540 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 52.365.440.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 332.532.660 de los cuales \$ 174.482.890 se encuentran vencidos en Noviembre 2015, y \$ 158.049.770 a vencer a partir de Diciembre 2015.