



E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 39



NOTA Nº 243752/15
BUENOS AIRES, 29 de Mayo de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

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



ERAS
Sano
Doc
21925

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	468,249,586	1,901,964,398
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	235,495,312	951,860,394
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			235,495,312	951,860,394
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1,985,274	27,028,004
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1,985,274	27,028,004
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	923,076,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	923,076,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	923,076,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	468,249,586	1,901,964,398
2.1.	Gasto Corriente	0	0	570,178,198	2,169,067,051
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	519,271,940	1,876,514,516
2.1.1.1	Remuneraciones			225,442,007	871,173,614
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	277,022,966	940,537,284
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			111,062,524	367,570,096
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			165,960,443	572,967,188
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			4,140,312	17,553,732
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			3,959,000	14,077,928
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8,707,655	33,171,958
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8,707,655	33,171,958
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
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos			0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos			0	0
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)			21,743,507	87,574,368
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	29,162,750	204,978,167
2.1.7.1	- Al Sector Privado			0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	570,178,198	2,169,067,051
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-101,928,612	-267,102,653

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 Abril fue 1.311,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 360,1 millones de \$, resultando una venta de 951,8 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 70,8 millones de \$.

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA

REFOLIADO N° 40

GABRIELA PERAZA
GERENTE GENERAL

FOLIO N° 2

AGUAYTIN
SANTO DOMINGO



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

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	255,972,000	1,239,098,438
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	5,972,000	14,077,928
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			2,013,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			3,959,000	14,077,928
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	250,000,000	1,225,020,510
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	250,000,000	1,225,020,510
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			250,000,000	1,225,020,510
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	255,972,000	1,239,098,438
2.2	Gastos de Capital	0	0	549,948,167	1,832,027,713
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	549,948,167	1,832,027,713
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	549,948,167	1,820,411,713
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			527,730,014	1,702,824,619
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			22,218,153	117,587,095
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	11,616,000
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	549,948,167	1,832,027,713
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-395,904,779	-860,031,928

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril 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.

GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA
V3503

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	565,390,198	1,646,882,138
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	198,332,560	1,131,656,192
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	198,332,560	1,131,656,192
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.			198,332,560	1,131,656,192
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	367,057,639	515,225,946
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,896,508	48,246,502
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			33,523,532	140,722,738
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	343,870,419	375,702,653
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			326,722,822	306,954,105
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			8,595,598	36,404,547
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,552,000	32,344,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,896,508	-48,246,502
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-10,336,312	-1,199,444
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	565,390,198	1,646,882,138
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	169,485,420	786,850,210
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	148,021,979	543,766,291
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	148,021,979	543,766,291
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			107,480,979	182,817,291
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			40,541,000	360,949,000
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	21,463,441	243,083,919
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,463,441	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			395,904,779	860,031,928
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	565,390,198	1,646,882,138

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

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 43

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	871,173,614
1) Salarios Básicos	532,703,318
2) Adicionales de convenio	67,310,372
3) Adicionales confidenciales	2,329,379
4) Horas Extras	23,828,130
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	185,200,727
9) Sueldo Anual Complementario	59,801,688
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	871,173,614

Forma: E.P.E.3

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

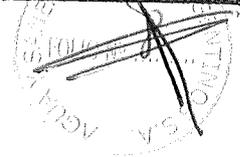


SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	40,170,246	146,061,077
3.2. Alquileres y Derechos	4,466,348	24,098,011
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	73,435,624	236,481,769
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	9,208,055	33,470,031
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	3,534,120
3.6. Publicidad y Propaganda	7,880,502	22,154,471
3.7. Pasajes y Viáticos	1,676,604	3,753,872
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	28,239,534	103,413,837
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	165,960,443	572,967,188

E.R.A.S.
GERENCIA DE ECONOMIA
REFOLIADO Nº 44
GABRIELA PEREIRA
GERENCIA DE ECONOMIA

Forma: E.P.E.5



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

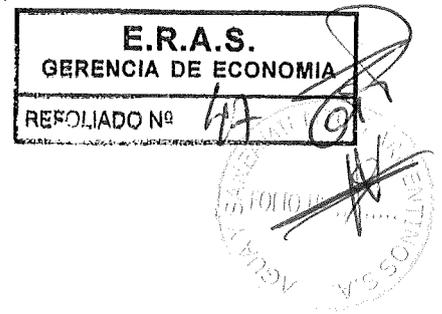
DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,260
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,001
ADMINISTRATIVOS	1,921
OBRERO Y MAESTRANZA	3,292
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,260

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	-
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	141

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	94,009,455	18,673,143
INGRESOS	1,225,773,775	4,073,176,375
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	307,331,984	1,138,918,437
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	617,200,775	2,208,475,616
- 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)	301,241,016	725,782,322
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,319,783,230	4,091,849,518
EGRESOS	1,202,783,412	3,920,735,903
- PERSONAL	239,731,220	1,046,612,320
- BIENES Y SERVICIOS	382,855,132	902,565,025
- BIENES DE CONSUMO	168,852,068	428,475,278
- SERVICIOS NO PERSONALES	214,003,065	474,089,748
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	24,724,037	92,156,594
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	4,606,880	28,882,240
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	507,184,550	1,489,848,710
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	43,681,594	360,671,014
- INTERNOS	43,632,324	139,958,348
- EXTERNOS	49,270	220,712,666
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	55,434,780	55,434,780
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	201,490,434	201,490,434

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril 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, 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 Abril 2015 de los préstamos BID \$ 80.370.210, préstamos CAF \$ 2.143.700 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 26.926.060.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 400.803.740 de los cuales \$ 262.624.720 se encuentran vencidos en Abril 2015, y \$ 138.179.020 a vencer a partir de Mayo 2015.