



**NOTA N° 261963 /16**

BUENOS AIRES, 18 de Febrero del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre 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. Gastón Federico Piñero  
**Director de Administración y Finanzas**

AL SEÑOR PRESIDENTE del  
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Ing. LUIS ALBERTO MANFRINI  
**Presente**

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA 16:20
18 FEB 2016	
RECIBIDO POR.....	

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

E R A S	SIME	DOC.
	22970.	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	442.876.850	5.934.023.202
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	246.358.458	2.905.142.405
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			246.358.458	2.905.142.405
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	362.392	28.880.797
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			362.392	28.880.797
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	196.156.000	3.000.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	196.156.000	3.000.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			196.156.000	3.000.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	442.876.850	5.934.023.202
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.079.009.168	9.322.179.263
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	657.837.104	6.881.929.508
2.1.1.2	Bienes y Servicios			313.009.147	3.313.586.139
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	341.021.281	3.351.853.370
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			112.778.434	1.229.756.100
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			228.242.847	2.122.097.270
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			6.134.960	70.687.887
2.1.1.5	Previsiones			-13.449.651	42.842.033
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	11.121.367	102.960.080
2.1.1.5.2	- Autoseguro			11.121.367	102.960.080
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				
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)			22.257.135	277.803.824
2.1.7	Transferencias Corrientes			1.398.914.929	2.162.445.931
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	2.079.009.168	9.322.179.263
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1.636.132.318	-3.388.156.060

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 Diciembre fue 3.997,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 1.092,8 millones de \$, resultando una venta de 2.905,1 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 1001,8 millones de \$.

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	466.943.499	5.789.374.218
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-13.449.651	42.842.033
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			-13.449.651	42.842.033
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	480.393.150	5.746.532.185
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	480.393.150	5.746.532.185
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			480.393.150	5.740.100.410
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	466.943.499	5.789.374.218
2.2	Gastos de Capital	0	0	848.016.671	7.171.101.463
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	848.016.671	7.171.101.463
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	797.727.671	7.080.699.463
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			749.227.944	6.782.795.921
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			48.499.727	297.903.542
2.2.1.2	Incremento de Existencias			50.289.000	90.402.000
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	848.016.671	7.171.101.463
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2.017.205.490	-4.769.883.306

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 172.950.410, Préstamo CAF \$ 70.780.000.





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	2.470.034.663	6.944.383.631
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1.095.927.899	2.775.000.147
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	1.095.927.899	2.775.000.147
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			168.709.625	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.			927.218.274	2.775.000.147
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	1.374.106.765	4.169.383.484
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.999.542	139.281.571
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			261.817.417	474.851.534
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	573.259.961	3.179.996.864
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			533.244.780	2.947.817.415
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			28.950.181	131.468.450
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			11.065.000	100.711.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.999.542	-139.281.571
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			539.029.387	514.535.087
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	2.470.034.663	6.944.383.631
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	452.829.173	2.174.500.326
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	490.789.000	1.827.859.621
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	490.789.000	1.827.859.621
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	17.783.621
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			490.789.000	1.810.076.000
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	-37.959.827	346.640.705
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			-37.959.827	200.944.779
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	<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			2.017.205.490	4.769.883.306
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	2.470.034.663	6.944.383.631



REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.313.586.139
1) Salarios Básicos	1.962.853.000
2) Adicionales de convenio	308.764.981
3) Adicionales confidenciales	15.097.280
4) Horas Extras	92.186.575
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	718.770.183
9) Sueldo Anual Complementario	215.914.120
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	
<b>T O T A L E S</b>	<b>3.313.586.139</b>

Forma: E.P.E.3

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



### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	56.311.694	508.143.684
3.2. Alquileres y Derechos	8.848.766	82.617.697
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	98.429.766	900.173.839
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	12.533.816	113.433.279
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	13.017.340
3.6. Publicidad y Propaganda	16.941.421	121.857.070
3.7. Pasajes y Viáticos	1.941.424	14.744.753
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	32.105.041	368.109.608
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>228.242.847</b>	<b>2.122.097.270</b>

Forma: E.P.E.5

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



### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	163.971.031
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	176.674.904

Forma: E.P.E.6

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or a signature.

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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6.441
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.757
ADMINISTRATIVOS	677
OBRERO Y MAESTRANZA	1.961
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.441

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	23
OTROS	-
TOTAL BAJAS	29
TOTAL ALTAS	24

Forma: E.P.E.8

A large, handwritten signature in the bottom left corner of the page.





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

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	205.166.389	18.673.143
INGRESOS	480.784.205	12.361.773.568
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	332.352.555	3.524.022.092
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	100.403.150	8.003.479.649
- 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)	48.028.500	834.271.828
SALDO INICIAL + INGRESOS	685.950.594	12.380.446.712
EGRESOS	688.183.301	12.308.433.393
- PERSONAL	312.233.738	3.370.543.358
- BIENES Y SERVICIOS	99.631.930	2.952.452.319
- BIENES DE CONSUMO	53.232.400	1.429.614.740
- SERVICIOS NO PERSONALES	46.399.530	1.522.837.579
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	20.094.198	342.746.858
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	17.335.937	112.758.937
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	238.887.498	4.942.175.304
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	587.756.618
- INTERNOS	0	275.008.282
- EXTERNOS	0	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)	121.368.153	121.368.153
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	36.456.765	36.456.765

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 172.950.410, Préstamo CAF \$ 70.780.000, 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 Diciembre 2015 de los préstamos BID \$ 12.137.470, préstamos CAF \$ 5.215.910 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 17.040.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos y vencidos al mes de Diciembre por \$ 99.377.110, asimismo se encuentran emitidos a vencer a partir de Enero 2016 cheques por un monto de \$ 39.274.930.