



NOTA N° 237885 /15
BUENOS AIRES, 24 de Febrero de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

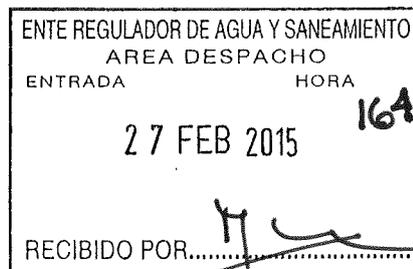
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2015 de AySA S. A.

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



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	493.199.711	493.199.711
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	249.653.733	249.653.733
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			249.653.733	249.653.733
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	12.776.979	12.776.979
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			12.776.979	12.776.979
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	230.769.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230.769.000	230.769.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230.769.000	230.769.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	493.199.711	493.199.711
2.1.	Gasto Corriente	0	0	476.377.964	476.377.964
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	436.951.651	436.951.651
2.1.1.1	Remuneraciones			208.423.173	208.423.173
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	216.997.918	216.997.918
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			85.318.925	85.318.925
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			131.678.993	131.678.993
2.1.1.3	Impuestos indirectos			3.599.951	3.599.951
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			0	0
2.1.1.5	Previsiones	0	0	7.930.610	7.930.610
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			7.930.610	7.930.610
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			24.744.536	24.744.536
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			14.681.776	14.681.776
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	476.377.964	476.377.964
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	16.821.748	16.821.748

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 Enero fue 343,8 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 94,1 millones de \$, resultando una venta de 249,7 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 22,6 millones de \$.



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



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.2	Recursos de Capital	0	0	334.750.000	334.750.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	0	0
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			0	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	334.750.000	334.750.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	334.750.000	334.750.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			334.750.000	334.750.000
	- 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	334.750.000	334.750.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	389.179.909	389.179.909
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	389.179.909	389.179.909
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	382.422.909	382.422.909
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			382.420.919	382.420.919
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.990	1.990
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.757.000	6.757.000
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	389.179.909	389.179.909
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-37.608.161	-37.608.161

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 \$ 42.375.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 42.375.000 Fuente 2.2.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.3	Fuentes Financieras	0	0	698.853.041	698.853.041
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	660.337.000	660.337.000
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	660.337.000	660.337.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			660.337.000	660.337.000
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	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	38.516.041	38.516.041
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			12.388.192	12.388.192
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			32.075.660	32.075.660
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	15.350.097	15.350.097
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			7.540.097	7.540.097
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			7.810.000	7.810.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-12.388.192	-12.388.192
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-8.909.717	-8.909.717
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	698.853.041	698.853.041
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	661.244.880	661.244.880
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	532.303.633	532.303.633
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	532.303.633	532.303.633
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			24.110.920	24.110.920
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
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.			508.192.712	508.192.712
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	128.941.247	128.941.247
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	128.941.247	128.941.247
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			128.941.247	128.941.247
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			37.608.161	37.608.161
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	698.853.041	698.853.041



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	208.423.173
1) Salarios Básicos	127.956.293
2) Adicionales de convenio	16.889.882
3) Adicionales confidenciales	4.141.306
4) Horas Extras	516
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	45.729.994
9) Sueldo Anual Complementario	13.705.183
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	
T O T A L E S	208.423.173

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	35.463.323	35.463.323
3.2. Alquileres y Derechos	7.419.927	7.419.927
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	50.680.163	50.680.163
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	8.678.489	8.678.489
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883.530	883.530
3.6. Publicidad y Propaganda	2.847.763	2.847.763
3.7. Pasajes y Viáticos	265.194	265.194
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	25.440.604	25.440.604
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	131.678.993	131.678.993

Forma: E.P.E.5

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6.053
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	959
ADMINISTRATIVOS	1.857
OBrero Y MAESTRANZA	3.192
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.053

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	15
TOTAL BAJAS	27
TOTAL ALTAS	19

Forma: E.P.E.8

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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	18.673.143	18.673.143
INGRESOS	700.898.198	700.898.198
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	279.293.409	279.293.409
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	170.735.529	170.735.529
- 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)	250.869.259	250.869.259
SALDO INICIAL + INGRESOS	719.571.341	719.571.341
EGRESOS	632.048.746	632.048.746
- PERSONAL	307.109.500	307.109.500
- BIENES Y SERVICIOS	60.921.937	60.921.937
- BIENES DE CONSUMO	33.115.710	33.115.710
- SERVICIOS NO PERSONALES	27.806.227	27.806.227
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	18.857.581	18.857.581
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	6.735.840	6.735.840
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	238.421.898	238.421.898
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.990	1.990
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	1.990	1.990
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	130.550.130	130.550.130
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	42.784.064	42.784.064

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 \$ 42.375.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 42.375.000 Fuente 2.2 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 17.408.654.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2015 de los préstamos BID \$ 27.662.510, préstamos CAF \$ 1.146.080 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 15.271.820.

(3) Al mes de Enero 2015 se emitieron cheques por \$ 238.425.228 de los cuales \$ 93.542.840 se encuentran vencidos en Enero 2015, y \$ 144.882.388 a vencer a partir de Febrero 2015. El saldo expuesto se encuentra neto de los cheques vencidos en Enero 2015.