

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Refoliado N° 147

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



NOTA N° 239950/15

BUENOS AIRES, 30 de Marzo de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA 14:30
1 ABR 2015
RECIBIDO POR.....

MARISA DASQUEZ
ANALISTA
SECRETARIA EJECUTIVA

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
SATE
DOC
2170A

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	457,283,977	950,483,688
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	219,900,210	469,553,943
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	219,900,210	469,553,943
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	6,614,766	19,391,745
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	6,614,766	19,391,745
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	230,769,000	461,538,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	461,538,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	230,769,000	461,538,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	457,283,977	950,483,688
2.1.	Gasto Corriente	0	0	575,991,817	1,052,369,781
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	452,071,793	889,023,444
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	207,895,564	416,318,737
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	226,808,271	443,806,189
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	80,025,872	165,344,798
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	146,782,399	278,461,392
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	3,510,023	7,109,973
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	6,146,583	6,146,583
2.1.1.5	Provisiones	0	0	7,711,352	15,641,962
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	7,711,352	15,641,962
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	17,196,901	41,941,437
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	106,723,123	121,404,900
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	575,991,817	1,052,369,781
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-118,707,841	-101,886,093

Forma: E.P.E.1

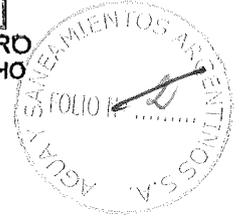
(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/11/11 del Ministerio de Planificación Federal y la Disposición N° 4 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la facturación a Febrero fue 647,1 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 177,6 millones de \$, resultando una venta de 469,5 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 49,5 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Actuado N° 15

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





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

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	314,112,093	648,862,093
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	6,146,583	6,146,583
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			6,146,583	6,146,583
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	307,965,510	642,715,510
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	307,965,510	642,715,510
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			307,965,510	642,715,510
1.2.2.2.3.	- 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	314,112,093	648,862,093
2.2	Gastos de Capital	0	0	337,945,647	727,125,556
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	337,945,647	727,125,556
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	334,453,647	716,876,556
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			334,307,237	716,728,156
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			146,410	148,400
2.2.1.2	Incremento de Existencias			3,492,000	10,249,000
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	337,945,647	727,125,556
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-142,541,395	-180,149,556

Forma: E.P.E.1(Continuación)

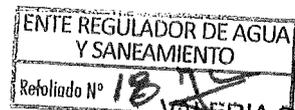
(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 42.375.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/ OC-AR por \$ 42.375.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510.



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	1,338,543,395	759,136,844
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1,207,658,605	684,613,510
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	1,207,658,605	684,613,510
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			14,852,383	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.			1,192,806,222	684,613,510
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	130,884,790	74,523,334
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,189,335	23,577,527
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			30,259,746	62,335,406
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	110,458,904	30,931,504
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			94,877,497	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			8,000,407	15,540,504
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			7,581,000	15,391,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,189,335	-23,577,527
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-9,833,860	-18,743,577
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	1,338,543,395	759,136,844
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1,196,002,000	578,987,287
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1,196,002,000	544,923,538
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	1,196,002,000	544,923,538
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	9,258,538
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			1,196,002,000	535,665,000
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	34,063,750
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	0	34,063,750
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	34,063,750
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			142,541,395	180,149,556
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1,338,543,395	759,136,844

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



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



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	416,318,737
1) Salarios Básicos	254,623,134
2) Adicionales de convenio	34,159,598
3) Adicionales confidenciales	5,078,838
4) Horas Extras	6,026,847
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	87,693,024
9) Sueldo Anual Complementario	28,737,295
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	416,318,737

Forma: E.P.E.3

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

ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO

Refolado N° 1917

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
3.1. Servicios Básicos	36,835,719	72,299,042
3.2. Alquileres y Derechos	5,870,218	13,290,145
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	65,269,974	115,950,137
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	8,892,332	17,570,821
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	883,530	1,767,060
3.6. Publicidad y Propaganda	4,121,927	6,969,690
3.7. Pasajes y Viáticos	971,649	1,236,843
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	23,937,050	49,377,654
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	146,782,399	278,461,392

Forma: E.P.E.5

4



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,117
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	972
ADMINISTRATIVOS	1,899
OBRERO Y MAESTRANZA	3,201
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,117

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	6
TOTAL BAJAS	20
TOTAL ALTAS	84

Forma: E.P.E.8

Handwritten mark resembling a stylized '4' or a signature.



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2014
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	42,784,064	18,673,143
INGRESOS	986,737,098	1,687,635,296
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	257,982,993	537,276,402
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	557,465,312	728,200,841
- 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)	171,288,794	422,158,053
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,029,521,162	1,706,308,439
EGRESOS	1,036,356,132	1,668,404,879
- PERSONAL	245,991,590	553,101,090
- BIENES Y SERVICIOS	328,591,763	389,513,701
- BIENES DE CONSUMO	166,534,217	199,649,927
- SERVICIOS NO PERSONALES	162,057,546	189,863,773
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	22,895,898	41,753,478
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	9,210,710	15,946,550
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	429,519,761	667,941,659
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	146,410	148,400
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	146,410	148,400
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	95,783,478	95,783,478
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	27,931,681	27,931,681

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero 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, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 57.965.510 y Transferencias MINPLAN por rendición de gastos \$ 36.139.456.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2015 de los préstamos BID \$ 32.868.280, préstamos CAF \$ 1.146.080 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 50.349.530.

(3) Al mes de Febrero 2015 se encuentran emitidos cheques por \$ 206.187.750 de los cuales \$ 105.994.860 se encuentran vencidos en Febrero 2015, y \$ 100.192.890 a vencer a partir de Marzo 2015.