



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Refotizado N° 145



**NOTA N° 257327 /15**

BUENOS AIRES, 26 de Noviembre de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

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

E R A S	SIME	DOC.
	22690	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA  
- 1 DIC 2015 16:45  
RECIBIDO POR.....

STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 Refrendado N° 160

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

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

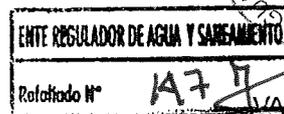
CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	475.662.289	4.866.588.794
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	244.157.605	2.415.367.439
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			244.157.605	2.415.367.439
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	735.684	28.146.355
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			735.684	28.146.355
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	2.423.075.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230.769.000	2.423.075.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230.769.000	2.423.075.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	475.662.289	4.866.588.794
2.1.	Gasto Corriente	0	0	796.648.458	6.382.521.095
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	675.278.777	5.555.876.669
2.1.1.1	Remuneraciones			340.323.689	2.691.925.476
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	316.309.756	2.689.273.513
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			107.928.289	1.024.424.234
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			208.381.467	1.664.849.279
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			4.326.810	46.484.596
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			6.263.864	44.472.067
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8.054.657	83.721.017
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoobrables			8.054.657	83.721.017
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			22.137.692	232.170.314
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			99.231.990	594.474.112
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	796.648.458	6.382.521.095
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-320.986.169	-1.515.932.301

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 3.322,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 904,4 millones de \$, resultando una venta de 2.415,4 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultado por Tenencia por un importe acumulado de 2014 4 millones de \$.

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



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

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	321,404,524	4,553,661,101
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	7,655,864	44,472,067
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1,392,000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			6,263,864	44,472,067
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	313,748,660	4,509,189,035
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	313,748,660	4,509,189,035
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			313,748,660	4,502,757,260
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	321,404,524	4,553,661,101
2.2	Gastos de Capital	0	0	705,698,665	5,453,374,730
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	705,698,665	5,453,374,730
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	705,698,665	5,417,867,730
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			628,670,835	5,168,892,928
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			77,027,830	248,974,802
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	35,507,000
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	705,698,665	5,453,374,730
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-705,280,310	-2,415,645,930

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 331.050.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 80.547.260, Préstamo CAF \$ 53.280.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Refolado N°

149



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

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	922,371,069	4,065,991,342
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	479,351,912	2,128,204,162
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	479,351,912	2,128,204,162
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			288,118,496	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.			191,233,416	2,128,204,162
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	443,019,157	1,937,787,180
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			6,732,361	115,669,569
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			47,593,286	222,532,696
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	382,783,346	1,741,960,243
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			363,728,033	1,563,047,804
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			11,013,314	97,328,440
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8,042,000	81,584,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-6,732,361	-115,669,569
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			12,642,524	-26,705,760
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	922,371,069	4,065,991,342
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	217,090,758	1,650,345,412
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	161,240,000	1,267,069,188
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	161,240,000	1,267,069,188
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	100,662,188
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			161,240,000	1,166,407,000
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	55,850,758	383,276,224
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			21,463,441	145,695,926
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			34,387,318	237,580,298
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			705,280,310	2,415,645,930
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	922,371,069	4,065,991,342

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



REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,691,925,475
1) Salarios Básicos	1,590,496,509
2) Adicionales de convenio	264,152,848
3) Adicionales confidenciales	9,107,179
4) Horas Extras	73,323,380
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	580,343,340
9) Sueldo Anual Complementario	174,502,220
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	2,691,925,475

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	41,564,847	403,536,159
3.2. Alquileres y Derechos	7,179,917	62,254,661
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	98,376,549	703,135,534
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14,617,899	97,105,439
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,101,554	10,755,504
3.6. Publicidad y Propaganda	12,098,069	80,354,496
3.7. Pasajes y Viáticos	1,419,213	10,805,573
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	32,023,418	296,901,913
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	208,381,467	1,664,849,279

Forma: E.P.E.5

4



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



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

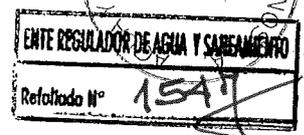
### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,441
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,773
ADMINISTRATIVOS	665
OBRERO Y MAESTRANZA	1,957
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,441

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	21
OTROS	-
TOTAL BAJAS	28
TOTAL ALTAS	37

Forma: E.P.E.8



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

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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	407,453,827	18,673,143
INGRESOS	831,629,474	10,767,298,973
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	282,681,062	2,923,371,797
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	544,518,483	7,066,207,014
- 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)	4,429,930	777,720,163
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,239,083,301	10,785,972,117
EGRESOS	1,121,309,561	10,629,822,923
- PERSONAL	272,148,660	2,759,387,130
- BIENES Y SERVICIOS	284,181,560	2,670,068,789
- BIENES DE CONSUMO	122,863,778	1,302,810,133
- SERVICIOS NO PERSONALES	161,317,782	1,367,258,657
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	33,883,764	295,319,753
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8,234,970	87,571,560
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	436,229,748	4,231,472,393
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	86,630,860	586,003,298
- INTERNOS	41,103,680	275,008,282
- EXTERNOS	45,527,180	310,995,016
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	122,625,461	122,625,461
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	119,335,331	119,335,331

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 331.050.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 80.547.260, Préstamo CAF \$ 53.280.000, 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 Octubre 2015 de los préstamos BID \$ 74.451.790, préstamos CAF \$ 4.714.620 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 4.221.960.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 279.500.020 de los cuales \$ 215.489.170 se encuentran vencidos en Octubre 2015, y \$ 64.010.850 a vencer a partir de Noviembre 2015.