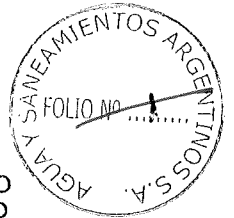




ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Refoliado N° 4275

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



NOTA N° 255494 /15

BUENOS AIRES, 29 de Octubre de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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 Pérez Latorre
Director de Administración y Finanzas

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 AREA DESPACHO
 ENTRADA HORA 15:30
 - 2 NOV 2015
 RECIBIDO POR.....

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

AL SEÑOR PRESIDENTE del
 ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

E R A S	SIME	DOC.
	22577.	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	474,178,281	4,390,926,505
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	243,430,844	2,171,209,834
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			243,430,844	2,171,209,834
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	-21,362	27,410,671
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			-21,362	27,410,671
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	2,192,306,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	230,769,000	2,192,306,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			230,769,000	2,192,306,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	474,178,281	4,390,926,505
2.1.	Gasto Corriente	0	0	673,106,051	5,585,872,637
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	606,427,662	4,880,597,892
2.1.1.1	Remuneraciones			283,663,942	2,351,601,786
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	303,844,290	2,372,963,757
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			110,141,439	916,495,945
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			193,702,852	1,456,467,812
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			4,789,044	42,157,786
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			5,687,021	38,208,203
2.1.1.5	Previsiones	0	0	8,443,365	75,666,360
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			8,443,365	75,666,360
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			0	0
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			30,824,470	210,032,623
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			35,853,920	495,242,122
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	673,106,051	5,585,872,637
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-198,927,770	-1,194,946,132

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 Agosto fue 2.986,7 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 815,5 millones de \$, resultando una venta de 2.171,2 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 145,7 millones de \$.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 437

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



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

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	725,513,241	4,233,648,578
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	5,687,021	38,208,203
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			5,687,021	38,208,203
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	719,826,220	4,195,440,375
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	719,826,220	4,195,440,375
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			719,826,220	4,189,008,600
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	725,513,241	4,233,648,578
2.2	Gastos de Capital	0	0	679,420,105	4,749,068,065
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	679,420,105	4,749,068,065
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	670,336,105	4,712,169,065
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			620,555,469	4,540,222,093
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			49,780,636	171,946,972
2.2.1.2	Incremento de Existencias			9,084,000	36,899,000
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	679,420,105	4,749,068,065
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-152,834,634	-1,710,365,619

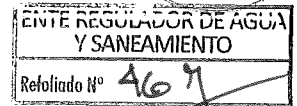
Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 284.200.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 63.648.600, Préstamo CAF \$ 53.280.000.

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	584,647,551	3,431,738,769
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	382,725,918	1,936,970,745
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	382,725,918	1,936,970,745
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			350,819,000	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			31,906,918	1,936,970,745
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	201,921,633	1,494,768,024
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11,915,023	108,937,208
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			38,401,537	174,939,410
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	170,734,360	1,359,176,897
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			150,572,034	1,199,319,771
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			11,784,326	86,315,126
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			8,378,000	73,542,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11,915,023	-108,937,208
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-7,214,264	-39,348,283
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	584,647,551	3,431,738,769
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	431,812,917	1,721,373,149
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	358,144,570	1,393,947,683
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	358,144,570	1,393,947,683
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			358,144,570	388,780,683
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	1,005,167,000
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	73,668,348	327,425,466
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			51,384,522	124,232,485
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			22,283,826	203,192,981
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			152,834,634	1,710,365,619
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	584,647,551	3,431,738,769

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



REMUNERACIONES

- En pesos -

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

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,351,601,786
1) Salarios Básicos	1,389,999,819
2) Adicionales de convenio	227,481,456
3) Adicionales confidenciales	7,961,173
4) Horas Extras	64,345,087
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	508,151,243
9) Sueldo Anual Complementario	153,663,008
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	2,351,601,786

Forma: E.P.E.3

4

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



ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO
Refoliado Nº 47

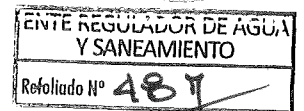
SERVICIOS NO PERSONALES

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

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
3.1. Servicios Básicos	49,003,374	361,971,312
3.2. Alquileres y Derechos	6,452,464	55,074,744
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	79,266,337	604,758,985
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	10,402,184	82,487,540
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,145,600	9,653,950
3.6. Publicidad y Propaganda	13,182,367	68,256,426
3.7. Pasajes y Viáticos	1,626,795	9,386,361
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	32,623,730	264,878,495
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	193,702,852	1,456,467,812

Forma: E.P.E.5

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



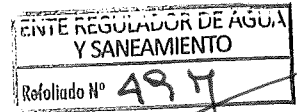
VALERIA CARO
 AREA DESPACHO
 E.R.A.S.

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	164,215,247
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	123,752,126

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Agosto 2015 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6,432
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,743
ADMINISTRATIVOS	678
OBRERO Y MAESTRANZA	1,965
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,432

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	1
OTROS	2
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	69

Forma: E.P.E.8

4.



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



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2015
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	49,309,257	18,673,143
INGRESOS	1,759,741,901	9,935,669,499
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	316,348,850	2,640,690,735
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,430,548,381	6,521,688,531
- 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)	12,844,670	773,290,233
SALDO INICIAL + INGRESOS	1,809,051,158	9,954,342,642
EGRESOS	1,324,809,752	9,508,513,362
- PERSONAL	283,598,540	2,487,238,470
- BIENES Y SERVICIOS	396,781,217	2,385,887,230
- BIENES DE CONSUMO	213,864,890	1,179,946,355
- SERVICIOS NO PERSONALES	182,916,327	1,205,940,875
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	49,593,340	261,435,989
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8,989,550	79,336,590
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	462,398,121	3,795,242,646
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	123,448,984	499,372,438
- INTERNOS	93,946,254	233,904,602
- EXTERNOS	29,502,730	265,467,836
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	124,187,052	124,187,052
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	407,453,827	407,453,827

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 284.200.000 Fuente 2.2, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 63.648.600, 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 Septiembre 2015 de los préstamos BID \$ 81.604.170, préstamos CAF \$ 7.802.770 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 21.794.800.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 285.573.380 de los cuales \$ 199.932.250 se encuentran vencidos en Septiembre 2015, y \$ 85.641.130 a vencer a partir de Octubre 2015. Asimismo cabe destacar que este saldo incluye transferencias ingresadas el día 29/9 por \$ 236.691.825.