

NOTA N° 269216 /16

BUENOS AIRES, 30 de Mayo del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2016 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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA 16:30
- 1 JUN 2016
RECIBIDO POR.....

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

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

| | | |
|------------------|-------|------|
| E R A S | SIME | DOC. |
| | 23403 | |

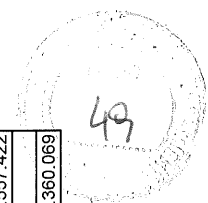
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| CODIGO | CUENTA CORRIENTE | SECTOR PUBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2016 |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 548.676.077 | 1.427.036.891 | 578.172.523 | 729.311.863 | 3.283.197.353 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 0 | 0 | 256.445.370 | 233.830.146 | 257.572.632 | 425.106.533 | 1.172.954.681 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas (1) | | | 256.445.370 | 233.830.146 | 257.572.632 | 425.106.533 | 1.172.954.681 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 230.707 | 1.206.744 | 28.599.891 | 12.205.330 | 42.242.672 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | | | 230.707 | 1.206.744 | 28.599.891 | 12.205.330 | 42.242.672 |
| 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 | 292.000.000 | 1.192.000.000 | 292.000.000 | 292.000.000 | 2.068.000.000 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | | | | | | | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 0 | 0 | 292.000.000 | 1.192.000.000 | 292.000.000 | 292.000.000 | 2.068.000.000 |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central | | | 292.000.000 | 1.192.000.000 | 292.000.000 | 292.000.000 | 2.068.000.000 |
| 1.1.7.3 | - Del Sector Externo | | | | | | | |
| 1.2 | Otros Ingresos | | | | | | | |
| A | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 548.676.077 | 1.427.036.891 | 578.172.523 | 729.311.863 | 3.283.197.353 |
| 2.1. | Gasto Corriente | | | | | | | |
| 2.1.1 | Gasto de Operación | 0 | 0 | 934.248.870 | 1.133.996.728 | 526.697.728 | 743.614.096 | 3.338.557.422 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | | | 628.689.921 | 647.613.838 | 706.994.872 | 724.263.364 | 2.707.561.996 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | | | 316.294.441 | 282.744.868 | 294.184.902 | 323.156.501 | 1.216.380.712 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | | | 293.557.558 | 344.741.471 | 399.001.278 | 375.586.683 | 1.412.886.989 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | | | 104.411.307 | 127.220.040 | 187.312.167 | 175.383.468 | 594.326.981 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | | | 189.146.252 | 217.521.431 | 211.689.111 | 200.203.215 | 818.560.008 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | | | 8.090.057 | 5.995.830 | 7.566.231 | 4.897.496 | 26.549.614 |
| 2.1.1.5 | Provisiones | | | 4.399.630 | 4.994.393 | 6.058.267 | 3.561.519 | 19.013.809 |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | 0 | 0 | 6.348.235 | 9.137.275 | 184.195 | 17.061.166 | 32.730.871 |
| 2.1.1.5.2 | - Autoseguro | | | 6.348.235 | 9.137.275 | 184.195 | 17.061.166 | 32.730.871 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 18.814.834 | 32.163.909 | 37.815.686 | 24.149.586 | 112.944.014 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas (2) | | | 286.744.115 | 454.218.981 | -218.112.830 | -4.798.854 | 518.051.412 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 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 | 934.248.870 | 1.133.996.728 | 526.697.728 | 743.614.096 | 3.338.557.422 |
| C = A - B | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 0 | 0 | -385.572.793 | 293.040.163 | 51.474.795 | -14.302.234 | -55.360.069 |

Format: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 62/2016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 1 de Abril de 2016.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 260,4 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Abril

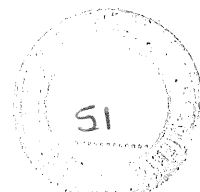
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| CODIGO | CUENTA CAPITAL | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2016 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 0 | 0 | 29.399.630 | 2.026.664.393 | 355.153.557 | 1.058.259.531 | 3.469.477.111 |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | 0 | 0 | 4.399.630 | 4.994.393 | 6.058.267 | 3.561.519 | 19.013.809 |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | | | 4.399.630 | 4.994.393 | 6.058.267 | 3.561.519 | 19.013.809 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | 25.000.000 | 2.021.670.000 | 349.095.290 | 1.054.698.012 | 3.450.463.302 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 0 | 0 | 25.000.000 | 2.021.670.000 | 349.095.290 | 1.054.698.012 | 3.450.463.302 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central (1) | | | | | | | |
| | - De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público | | | | | | | |
| 1.2.2.2.2.3 | No Financiero | | | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 |
| 1.2.2.3 | - Del Sector Externo | | | | | | | |
| D | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 29.399.630 | 2.026.664.393 | 355.153.557 | 1.058.259.531 | 3.469.477.111 |
| 2.2 | Gastos de Capital | | | | | | | |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | | | 696.118.115 | 561.541.566 | 588.075.324 | 574.904.776 | 2.420.639.781 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | | | 696.118.115 | 561.541.566 | 588.075.324 | 574.904.776 | 2.420.639.781 |
| 2.2.1.1.1 | Edificios e Instalaciones | | | 683.860.115 | 529.820.566 | 614.758.324 | 571.559.776 | 2.399.998.781 |
| 2.2.1.1.2 | Construcciones del Dominio Privado | | | | | | | |
| 2.2.1.1.3 | Construcciones del Dominio Público | | | | | | | |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | | | 683.860.115 | 529.820.566 | 572.512.763 | 551.645.823 | 2.337.839.267 |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | Incremento de Existencias | | | 12.258.000 | 31.721.000 | 42.245.561 | 19.913.954 | 62.159.514 |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | | | | | -26.683.000 | 3.345.000 | 20.641.000 |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | | | | | | | |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 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 | 696.118.115 | 561.541.566 | 588.075.324 | 574.904.776 | 2.420.639.781 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT) | 0 | 0 | -1.052.291.279 | 1.758.162.990 | -181.446.971 | 469.052.520 | 993.477.260 |

Format: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 14.100.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 358.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 121.603.390, Préstamo CAF \$ 42.000.000.





CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| CODIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2016 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 0 | 0 | 2.451.027.325 | 1.779.057.742 | 1.041.337.675 | 882.623.796 | 541.440.444 |
| | Disminución de Activos Financieros | | | | | | | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 1.177.710.000 | 1.325.825.372 | 1.299.628.449 | 973.384.077 | 205.985.607 |
| 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 | 1.177.710.000 | 1.325.825.372 | 1.299.628.449 | 973.384.077 | 205.985.607 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | | | 0 | 0 | 117.835.449 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | | | 1.177.710.000 | 0 | 1.181.793.000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adcl.Prov. y Contr. | | | 0 | 1.325.825.372 | 0 | 973.384.077 | 205.985.607 |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | | | | | | | |
| | Incremento de Pasivos | | | | | | | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 0 | 0 | 1.273.317.325 | 453.232.369 | -258.290.774 | -90.760.281 | 335.454.837 |
| 1.3.2.3.1 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno | | | 11.999.542 | 18.326.914 | 0 | 24.496.404 | 54.822.861 |
| 1.3.2.3.3 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo | | | 110.372.177 | 181.240.379 | -33.958.885 | 10.617.208 | 268.270.879 |
| 1.3.2.5 | - Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 | 1.053.236.395 | 13.070.508 | 4.849.469 | 18.888.000 | 46.000.570 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | | | 1.040.284.202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5.2 | - Incremento de Documentos a Pagar | | | | | | | |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | | | 6.859.193 | 4.227.508 | 4.849.469 | 0 | 14.176.570 |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | | | 6.093.000 | 8.843.000 | 0 | 16.888.000 | 31.824.000 |
| 1.3.2.8.1 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno | | | -11.999.542 | -18.326.914 | 0 | -24.496.404 | -54.822.861 |
| 1.3.2.8.3 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo | | | 109.708.753 | 258.921.482 | -229.181.358 | -118.265.480 | 21.183.388 |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.758.162.990 | -181.446.971 | 469.052.520 | 993.477.260 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1) | 0 | 0 | 2.451.027.325 | 3.537.220.732 | 859.890.703 | 1.351.676.316 | 1.534.917.704 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 0 | 0 | 1.398.736.047 | 3.537.220.732 | 859.890.703 | 1.351.676.316 | 1.534.917.704 |
| | Incremento de Activos Financieros | | | | | | | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 0 | 0 | 1.398.736.047 | 2.406.961.919 | 714.281.222 | 886.653.664 | 836.070.561 |
| 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 | 1.398.736.047 | 2.406.961.919 | 714.281.222 | 886.653.664 | 836.070.561 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | | | 19.793.426 | 215.611.919 | 0 | 163.339.664 | 280.909.561 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | | | 0 | 2.191.350.000 | 0 | 723.314.000 | 555.161.000 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | | | 1.378.942.620 | 0 | 714.281.222 | 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 | 1.130.258.812 | 145.609.481 | 465.022.652 | 698.847.143 |
| 2.3.2.3.1 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno | | | 0 | 0 | 51.384.519 | 21.463.436 | 72.847.956 |
| 2.3.2.3.3 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 1.130.258.812 | 94.224.961 | 443.559.216 | 625.999.187 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | | | 0 | 1.130.258.812 | 94.224.961 | 441.799.616 | 625.999.187 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | | | | | | | |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | | | 0 | 0 | 0 | 1.759.600 | 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 | 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 | | | 1.052.291.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 2.451.027.325 | 3.537.220.732 | 859.890.703 | 1.351.676.316 | 1.534.917.704 |

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



REMUNERACIONES

- En pesos -

| CONCEPTO | CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM. |
|---------------------------------|--|
| I. PLANTA PERMANENTE | 1.216.380.713 |
| 1) Salarios Básicos | 728.760.895 |
| 2) Adicionales de convenio | 129.856.933 |
| 3) Adicionales confidenciales | 8.729.638 |
| 4) Horas Extras | 8.035.807 |
| 5) Asignaciones familiares | |
| 6) Obra Social | |
| 7) Bonificación extraordinaria | |
| 8) Contribuciones Patronales | 259.484.141 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 81.513.300 |
| 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 | 1.216.380.713 |

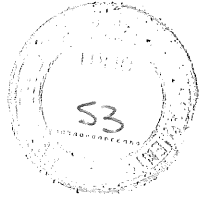
Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2016
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

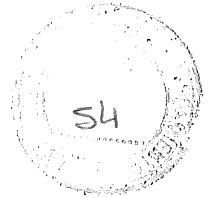
| CONCEPTO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2016 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.1. Servicios Básicos | 51.889.444 | 46.851.540 | 48.463.301 | 46.607.464 | 193.812.853 |
| 3.2. Alquileres y Derechos | 9.733.524 | 10.574.892 | 16.911.791 | 8.012.844 | 45.233.051 |
| 3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 89.382.674 | 110.349.783 | 100.320.319 | 84.142.821 | 384.195.597 |
| 3.4. Servicios Técnicos y Profesionales | 6.930.956 | 9.509.852 | 9.799.900 | 9.466.915 | 35.707.623 |
| 3.5. Servicios Comerciales y Financieros | 1.130.918 | 1.130.918 | 1.130.918 | 1.130.918 | 4.523.672 |
| 3.6. Publicidad y Propaganda | 1.432.483 | 1.246.627 | 2.131.940 | 2.886.185 | 7.697.234 |
| 3.7. Pasajes y Viáticos | -338.694 | 404.929 | 1.427.140 | 950.346 | 2.443.720 |
| 3.8. Impuestos, Derechos y Tasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. Otros Servicios | 28.984.946 | 37.452.891 | 31.503.800 | 47.005.724 | 144.946.257 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 189.146.252 | 217.521.431 | 211.689.111 | 200.203.215 | 818.560.008 |

Forma: E.P.E.5



Handwritten signature or mark.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Abril



VOLUMEN DE PRODUCCION

| PRODUCTOS / SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | M E S |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Producción de agua librada a la red | m3 | 167.868.374 |
| Bombeo y tratamiento cloacal | m3 | 105.406.390 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Marzo 2016 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

A handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2016
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

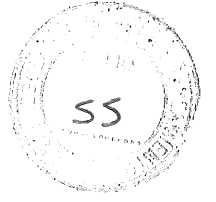
DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 6.436 | 6.400 | 6.392 | 6.372 |
| DIRECTIVOS | 46 | 46 | 46 | 46 |
| CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 3.760 | 3.751 | 3.760 | 3.747 |
| ADMINISTRATIVOS | 678 | 652 | 651 | 644 |
| OBRAERO Y MAESTRANZA | 1.952 | 1.951 | 1.935 | 1.935 |
| PLANTA TEMPORARIA | - | - | - | - |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 6.436 | 6.400 | 6.392 | 6.372 |

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

| CONCEPTO | MES | MES | MES | MES |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| RETIROS VOLUNTARIOS | 5 | 7 | 5 | 8 |
| DESPIDOS | 5 | 1 | - | 5 |
| CONCESION | - | - | - | - |
| PROVINCIALIZACION | - | - | - | - |
| BAJAS VEGETATIVAS | 7 | 10 | 8 | 12 |
| OTROS | - | 22 | 11 | 1 |
| TOTAL BAJAS | 17 | 40 | 24 | 26 |
| TOTAL ALTAS | 12 | 4 | 16 | 6 |

Format: E.P.E.8



[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

| CONCEPTO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2016 |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA | 36.456.765 | 56.250.191 | 271.862.110 | 154.026.661 | 36.456.765 |
| INGRESOS | 782.147.259 | 2.143.101.766 | 1.710.589.636 | 2.097.999.036 | 6.793.637.698 |
| - INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas) | 259.622.334 | 293.799.610 | 306.904.156 | 325.985.257 | 1.186.311.357 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1) | 511.029.189 | 2.345.966.326 | 1.899.765.290 | 822.938.100 | 5.579.698.905 |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| - OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| - INGRESOS DIFERIDOS | 11.495.736 | 496.664.170 | 496.079.810 | 949.075.681 | 32.172.564 |
| - OTROS INGRESOS /EGRESOS (2) | 818.604.024 | 2.199.351.957 | 1.962.451.746 | 2.252.025.699 | 6.770.294.463 |
| - EGRESOS | 807.810.116 | 1.884.511.087 | 1.853.723.937 | 1.829.464.949 | 6.375.510.090 |
| - PERSONAL | 302.947.115 | 484.243.200 | 403.195.489 | 380.393.979 | 1.550.779.793 |
| - BIENES Y SERVICIOS | 238.827.090 | 434.571.622 | 441.025.339 | 635.078.137 | 1.749.302.187 |
| - BIENES DE CONSUMO | 128.094.936 | 213.817.673 | 249.906.447 | 308.698.836 | 900.517.892 |
| - SERVICIOS NO PERSONALES | 110.532.153 | 220.753.950 | 191.118.892 | 326.379.301 | 848.764.295 |
| - IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | | |
| - IMPUESTOS DIRECTOS | 24.229.949 | 49.787.510 | 56.858.857 | 38.252.352 | 169.128.668 |
| - INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | | | | |
| - DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | | |
| - OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA) | 10.973.332 | 5.951.384 | 11.269.903 | 8.327.490 | 36.522.109 |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| - INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos) | 231.032.631 | 929.957.371 | 847.744.260 | 726.035.601 | 2.734.769.864 |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 93.650.080 | 41.377.390 | 135.007.470 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 93.410.010 | 41.377.390 | 134.787.400 |
| - EXTERNOS | 0 | 0 | 220.070 | 0 | 220.070 |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2) | 75.911.870 | 118.890.629 | 93.591.776 | 198.786.201 | 198.786.201 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3) | 56.250.191 | 271.862.110 | 154.026.661 | 317.366.325 | 317.366.325 |

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 14.100.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 358.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 121.603.390, Préstamo CAF \$ 42.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2016 de los préstamos BID \$ 24.677.320 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 2.524.550.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 282.323.540 de los cuales \$ 190.016.680 se encuentran vencidos en Abril 2016, y \$ 92.306.860 a vencer a partir de Mayo 2016.



[Handwritten signature]