

NOTA N° 263012 /16

BUENOS AIRES, 29 de Febrero del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

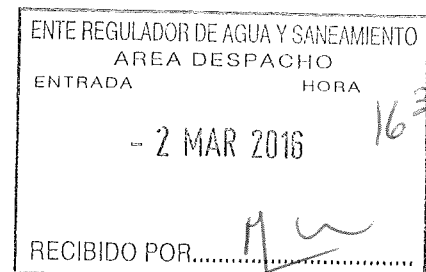
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2016 de AySA S. A.

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

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



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

E R A S	SIME	DOC.
	23026	



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AVSA
MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	548.676.077	548.676.077
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	256.445.370	256.445.370
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			256.445.370	256.445.370
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	230.707	230.707
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			230.707	230.707
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	292.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	292.000.000	292.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			292.000.000	292.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos	0	0	548.676.077	548.676.077
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	548.676.077	548.676.077
2.1.	Gasto Corriente	0	0	934.248.870	934.248.870
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	628.689.921
2.1.1.1	Remuneraciones			316.294.441	316.294.441
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	293.557.558	293.557.558
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			104.411.307	104.411.307
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			189.146.252	189.146.252
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			8.090.057	8.090.057
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4.399.630	4.399.630
2.1.1.5	Previsiones	0	0	6.348.235	6.348.235
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			6.348.235	6.348.235
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	- Intereses por Préstamos Internos				
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Externos				
2.1.3.1.2.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
2.1.3.2	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.3.3	- Impuestos Directos			18.814.834	18.814.834
2.1.5	Otras Pérdidas (2)			286.744.115	286.744.115
2.1.6	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	0	0	934.248.870	934.248.870
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	934.248.870	934.248.870
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-385.572.793	-385.572.793

Forma: E.P.E.1

(1) Con la aplicación de la Res. N° 44 del 23/12/12 del Ministerio de Planificación Federal y la Disposición N° 4 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la facturación a Diciembre fue 352,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 96,5 millones de \$, resultando una venta de 256,4 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resu" -os por Tenencia por un importe acumulado de 263,0 millones de \$.

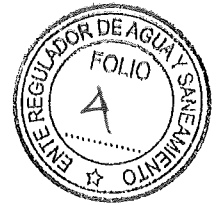


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.630	29.399.630
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.399.630
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			4.399.630	4.399.630
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25.000.000	25.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	25.000.000	25.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			0	0
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			25.000.000	25.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	29.399.630	29.399.630
2.2	Gastos de Capital	0	0	696.118.115	696.118.115
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696.118.115	696.118.115
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	683.860.115	683.860.115
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			683.860.115	683.860.115
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			12.258.000	12.258.000
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	696.118.115	696.118.115
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	-1.052.291.279

Forma: E.P.E.1(Continuación)



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.325	2.451.027.325
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.177.710.000
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	1.177.710.000	1.177.710.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			1.177.710.000	1.177.710.000
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	1.273.317.325	1.273.317.325
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.999.542	11.999.542
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			110.372.177	110.372.177
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.053.236.395	1.053.236.395
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.040.284.202	1.040.284.202
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			6.859.193	6.859.193
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			6.093.000	6.093.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.999.542	-11.999.542
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			109.708.753	109.708.753
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	2.451.027.325	2.451.027.325
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.398.736.047	1.398.736.047
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1.398.736.047	1.398.736.047
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	1.398.736.047
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			19.793.426	19.793.426
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.			1.378.942.620	1.378.942.620
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	0
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	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			1.052.291.279	1.052.291.279
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.451.027.325	2.451.027.325



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	316.294.441
1) Salarios Básicos	165.060.130
2) Adicionales de convenio	56.991.050
3) Adicionales confidenciales	3.924.634
4) Horas Extras	7.805.105
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	63.534.503
9) Sueldo Anual Complementario	18.979.019
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	316.294.441

Forma: E.P.E.3

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



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	51.889.444
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	9.733.524
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	89.382.674
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	6.930.956
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.432.483
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	-338.694
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	28.984.946	28.984.946
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	189.146.252

Forma: E.P.E.5

4

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6.436
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.760
ADMINISTRATIVOS	678
OBRERO Y MAESTRANZA	1.952
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	5
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	12

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	36.456.765	36.456.765
INGRESOS	782.147.259	782.147.259
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	259.622.334	259.622.334
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	511.029.189
- 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)	11.495.736	11.495.736
SALDO INICIAL + INGRESOS	818.604.024	818.604.024
EGRESOS	807.810.116	807.810.116
- PERSONAL	302.947.115	302.947.115
- BIENES Y SERVICIOS	238.627.090	238.627.090
- BIENES DE CONSUMO	128.094.936	128.094.936
- SERVICIOS NO PERSONALES	110.532.153	110.532.153
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	24.229.949	24.229.949
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	10.973.332	10.973.332
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	231.032.631	231.032.631
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	75.911.870	75.911.870
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	56.250.191	56.250.191

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2016 de los préstamos BID \$ 5.044.710.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 346.908.770 de los cuales se encuentran vencidos al mes de Enero \$ 157.553.910, y a vencer a partir de Febrero 2016 cheques por un monto de \$ 189.354.860.