



**NOTA Nº 265025 /16**

BUENOS AIRES, 31 de Marzo del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Febrero 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
- 4 ABR 2016 12 <sup>30</sup>	
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.
	23142	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES	TOTAL ACUMULADO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.427.036.891	1.975.712.968
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	233.830.146	490.275.516
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			233.830.146	490.275.516
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	1.206.744	1.437.452
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			1.206.744	1.437.452
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	1.192.000.000	1.484.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	1.192.000.000	1.484.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			1.192.000.000	1.484.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.427.036.891	1.975.712.968
2.1.	Gasto Corriente				
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.133.996.728	2.068.245.599
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	647.613.838	1.276.303.759
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	282.744.868	599.039.310
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			344.741.471	638.299.029
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			127.220.040	231.631.346
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			217.521.431	406.667.683
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			5.995.830	14.085.887
2.1.1.5	Previsiones	0	0	4.994.393	9.394.023
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			9.137.275	15.485.510
2.1.1.5.2	- Autoseguro			9.137.275	15.485.510
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			32.163.909	50.978.743
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			454.218.981	740.963.096
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	1.133.996.728	2.068.245.599
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	293.040.163	-92.532.631

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 Febrero fue 674,6,9 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 184,3 millones de \$, resultando una venta de 490,3 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 641,9 millones de \$.



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

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	2.026.664.393	2.056.064.023
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.994.393	9.394.023
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			4.994.393	9.394.023
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	2.021.670.000	2.046.670.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	2.021.670.000	2.046.670.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			2.021.670.000	2.021.670.000
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			0	25.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	2.026.664.393	2.056.064.023
2.2	Gastos de Capital	0	0	561.541.566	1.257.659.681
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	561.541.566	1.257.659.681
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	529.820.566	1.213.680.681
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			529.820.566	1.213.680.681
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			31.721.000	43.979.000
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	561.541.566	1.257.659.681
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	1.758.162.990	705.871.711

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 213.000.000 y Préstamo CAF \$ 42.000.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	1.779.057.742	686.265.492
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1.325.825.372	0
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	1.325.825.372	0
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			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			1.325.825.372	0
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	453.232.369	686.265.492
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			18.326.914	30.326.456
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			181.240.379	291.612.556
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	13.070.508	26.022.701
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			4.227.508	11.086.701
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			8.843.000	14.936.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-18.326.914	-30.326.456
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			258.921.482	368.630.235
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			1.758.162.990	705.871.711
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	3.537.220.732	1.392.137.204
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	3.537.220.732	1.392.137.204
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	2.406.961.919	1.302.162.594
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	2.406.961.919	1.302.162.594
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			215.611.919	235.405.346
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			2.191.350.000	1.013.640.000
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	53.117.248
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	1.130.258.812	89.974.610
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	1.130.258.812	89.974.610
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			1.130.258.812	89.974.610
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			0	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	3.537.220.732	1.392.137.204

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	599.039.310
1) Salarios Básicos	338.123.412
2) Adicionales de convenio	81.549.596
3) Adicionales confidenciales	5.702.620
4) Horas Extras	9.133.580
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	125.047.241
9) Sueldo Anual Complementario	39.482.860
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	599.039.310

Forma: E.P.E.3



### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	46.851.540	98.740.984
3.2. Alquileres y Derechos	10.574.892	20.308.416
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	110.349.783	199.732.457
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	9.509.852	16.440.808
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	2.261.836
3.6. Publicidad y Propaganda	1.246.627	2.679.110
3.7. Pasajes y Viáticos	404.929	66.235
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	37.452.891	66.437.837
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>217.521.431</b>	<b>406.667.683</b>

Forma: E.P.E.5





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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	6.400
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.751
ADMINISTRATIVOS	652
OBrero Y MAESTRANZA	1.951
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.400

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	22
TOTAL BAJAS	40
TOTAL ALTAS	4

Forma: E.P.E.8

C





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	56.250.191	36.456.765
INGRESOS	2.143.101.766	2.925.249.025
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	293.799.610	553.421.944
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2.345.966.326	2.856.995.515
- 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)	-496.664.170	-485.168.434
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.199.351.957	2.961.705.790
EGRESOS	1.884.511.087	2.692.321.204
- PERSONAL	464.243.200	767.190.315
- BIENES Y SERVICIOS	434.571.622	673.198.712
- BIENES DE CONSUMO	213.817.673	341.912.609
- SERVICIOS NO PERSONALES	220.753.950	331.286.103
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	49.787.510	74.017.459
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	5.951.384	16.924.716
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	929.957.371	1.160.990.003
- 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)	118.890.629	118.890.629
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	271.862.110	271.862.110

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 213.000.000, Préstamo CAF \$ 42.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2016 de los préstamos BID \$ 109.900.840, préstamos CAF \$ 2.823.600 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 310.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos y vencidos al mes de Febrero por \$ 452.055.760, quedando cheques emitidos con vencimiento posterior a Marzo por \$ 488.217.790. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 501.072.674.