



NOTA Nº 267102 /16

BUENOS AIRES, 28 de Abril de 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

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

E R A S	SIME	DOC.
	93288	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
4 MAY 2016	
RECIBIDO POR.....	

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

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

Presente

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	548.676.077	1.427.036.891	578.172.523	2.553.885.490
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	747.848.148
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	747.848.148
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	230.707	1.206.744	28.599.891	30.037.343
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	230.707	1.206.744	28.599.891	30.037.343
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	1.776.000.000
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	1.776.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central						
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	2.553.885.490
2.1.	Gasto Corriente	0	0	934.248.870	1.133.996.728	526.697.728	2.594.943.326
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	647.613.838	706.994.872	1.983.298.631
2.1.1.1	Remuneraciones			316.294.441	282.744.868	294.184.902	893.224.211
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	293.557.558	344.741.471	399.001.278	1.037.300.307
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			104.411.307	127.220.040	187.312.167	418.943.514
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			189.146.252	217.521.431	211.689.111	618.356.793
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			8.090.057	5.995.830	7.566.231	21.652.118
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4.399.630	4.994.393	6.058.267	15.452.290
2.1.1.5	Provisiones	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	15.669.705
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			6.348.235	9.137.275	184.195	15.669.705
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	0	0
2.1.3.1	- Intereses	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	88.794.429
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			286.744.115	454.218.981	-218.112.830	522.850.266
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	2.594.943.326
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-385.572.793	293.040.163	51.474.795	-41.057.836

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 Marzo fue 1.029,3 millones de \$ siendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional de 281,4 millones de \$, resultando una venta de 747,8 millones de \$.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 365,1 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2016
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	2.411.217.580
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	15.452.290
1.2.1.1	Venta de Activos						
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4.399.630	4.994.393	6.058.267	15.452.290
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	2.395.765.290
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	2.395.765.290
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			0	2.021.670.000	349.095.290	2.370.765.290
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público						
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			25.000.000	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	2.411.217.580
2.2	Gastos de Capital	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	1.845.735.005
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	1.845.735.005
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	683.860.115	529.820.566	614.758.324	1.828.439.005
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	529.820.566	572.512.763	1.786.193.444
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	42.245.561	42.245.561
2.2.1.2	Incremento de Existencias			12.258.000	31.721.000	-26.683.000	17.296.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos						
2.2.1.4	Activos Intangibles						
2.2.2	Transferencias de Capital	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	1.845.735.005
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.990	-181.446.971	524.424.740

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 BIRF 7706-AR por \$ 99.765.290 y 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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.325	1.779.057.742	1.041.337.675	596.127.718
	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	168.153.000
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	1.325.825.372	1.299.628.449	168.153.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0	117.835.449	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			1.177.710.000	0	1.181.793.000	168.153.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	1.325.825.372	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	453.232.369	-258.290.774	427.974.718
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.999.542	18.326.914	0	30.326.456
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			110.372.177	181.240.379	-33.958.885	257.653.671
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.053.236.395	13.070.508	4.849.469	30.872.170
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.040.284.202	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	15.936.170
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			6.093.000	8.843.000	0	14.936.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.999.542	-18.326.914	0	-30.326.456
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			109.708.753	258.921.482	-229.181.358	139.448.878
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	524.424.740
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.120.552.458
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.398.736.047	3.537.220.732	859.890.703	1.120.552.458
	Incremento de Activos Financieros						
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	884.968.367
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	884.968.367
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			19.793.426	215.611.919	0	117.569.897
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	2.191.350.000	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			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	767.398.470
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	235.584.091
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	51.384.519	51.384.519
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.130.258.812	94.224.961	184.199.571
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	1.130.258.812	94.224.961	184.199.571
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar						
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	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	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
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.120.552.458

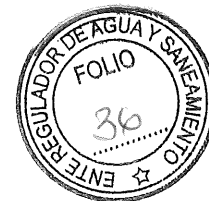
Forma: E.P.E.1 (Continuación)



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	893.224.211
1) Salarios Básicos	521.789.114
2) Adicionales de convenio	105.478.021
3) Adicionales confidenciales	7.382.187
4) Horas Extras	7.951.476
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	190.176.813
9) Sueldo Anual Complementario	60.446.601
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	893.224.211

Forma: E.P.E.3



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	46.851.540	48.463.301	147.205.389
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	10.574.892	16.911.791	37.220.208
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.349.783	100.320.319	300.052.777
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	9.509.852	9.799.900	26.240.708
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918	1.130.918	3.392.754
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.246.627	2.131.940	4.811.050
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	1.493.375
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	28.984.946	37.452.891	31.503.800	97.940.533
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	217.521.431	211.689.111	618.356.793

Forma: E.P.E.5

y.

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



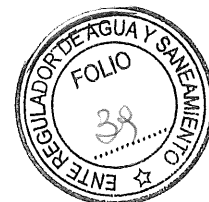
DOTACION DE PERSONAL

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

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	36.456.765	56.250.191	271.862.110	36.456.765
INGRESOS	782.147.259	2.143.101.766	1.710.589.636	4.635.838.661
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	259.622.334	293.799.610	306.904.156	860.326.100
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.345.966.326	1.899.765.290	4.756.760.805
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	11.495.736	-496.664.170	-496.079.810	-981.248.244
SALDO INICIAL + INGRESOS	818.604.024	2.199.351.957	1.982.451.746	4.672.295.425
EGRESOS	807.810.116	1.884.511.087	1.853.723.937	4.546.045.141
- PERSONAL	302.947.115	464.243.200	403.195.499	1.170.385.813
- BIENES Y SERVICIOS	238.627.090	434.571.622	441.025.339	1.114.224.050
- BIENES DE CONSUMO	128.094.936	213.817.673	249.906.447	591.819.056
- SERVICIOS NO PERSONALES	110.532.153	220.753.950	191.118.892	522.404.994
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	24.229.949	49.787.510	56.858.857	130.876.316
- INTERESES	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	28.194.619
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	231.032.631	929.957.371	847.744.260	2.008.734.262
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	93.630.080	93.630.080
- INTERNOS	0	0	93.410.010	93.410.010
- EXTERNOS	0	0	220.070	220.070
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	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	93.591.776
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	56.250.191	271.862.110	154.026.661	154.026.661

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 BIRF 7706-AR por \$ 99.765.290, Préstamo CAF \$ 42.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2016 de los préstamos BID \$ 42.634.320, préstamos CAF \$ 2.830.460 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 61.657.370.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos y vencidos al mes de Marzo por \$ 115.671.640, quedando cheques emitidos con vencimiento posterior a Abril por \$ 633.698.910. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 1.029.434.291.