

NOTA N° 290048 /17

BUENOS AIRES, 07 de Marzo del 2017

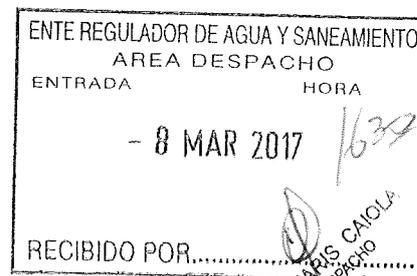
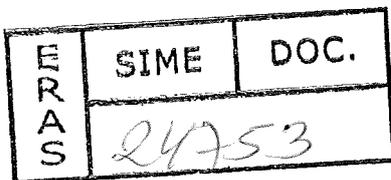
SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2017 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, Finanzas y Compras



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

STELLA MARIS CAICLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	959,547,605	959,547,605
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926,770,781	926,770,781
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926,770,781	926,770,781
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	32,776,824	32,776,824
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			32,776,824	32,776,824
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.1.7.3	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959,547,605	959,547,605
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1,057,241,187	1,057,241,187
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969,263,294	969,263,294
2.1.1.1	Remuneraciones			404,395,787	404,395,787
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	508,317,070	508,317,070
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			219,707,816	219,707,816
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288,609,255	288,609,255
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9,961,738	9,961,738
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18,946,956	18,946,956
2.1.1.5	Previsiones	0	0	27,641,742	27,641,742
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27,641,742	27,641,742
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				
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			50,045,396	50,045,396
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37,932,497	37,932,497
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	1,057,241,187	1,057,241,187
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97,693,582	-97,693,582

Forma: 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 45,6 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Enero



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884,113,956	884,113,956
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18,946,956	18,946,956
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			18,946,956	18,946,956
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865,167,000	865,167,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	865,167,000	865,167,000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			865,167,000	865,167,000
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884,113,956	884,113,956
2.2	Gastos de Capital	0	0	1,017,559,018	1,017,559,018
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1,017,559,018	1,017,559,018
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1,010,822,018	1,010,822,018
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			1,010,822,018	1,010,822,018
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6,737,000	6,737,000
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	1,017,559,018	1,017,559,018
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231,138,644	-231,138,644

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 Préstamo CAF \$ 23.500.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.3	Fuentes Financieras	0	0	1,617,912,290	1,617,912,290
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1,573,701,339	1,573,701,339
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	1,573,701,339	1,573,701,339
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.			1,573,701,339	1,573,701,339
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	44,210,952	44,210,952
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-19,233,369	-19,233,369
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			324,572	324,572
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42,886,546	42,886,546
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			17,540,546	17,540,546
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			25,346,000	25,346,000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			19,233,369	19,233,369
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			999,834	999,834
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	1,617,912,290	1,617,912,290
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1,386,773,646	1,386,773,646
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902,562,997	902,562,997
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	902,562,997	902,562,997
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			259,353,997	259,353,997
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			643,209,000	643,209,000
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	484,210,649	484,210,649
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			150,000,000	150,000,000
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334,210,649	334,210,649
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			334,210,649	334,210,649
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			231,138,644	231,138,644
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1,617,912,290	1,617,912,290



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	404,395,787
1) Salarios Básicos	224,112,564
2) Adicionales de convenio	38,411,679
3) Adicionales confidenciales	13,622,800
4) Horas Extras	10,998,277
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	91,265,624
9) Sueldo Anual Complementario	25,984,843
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	404,395,787

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Enero



SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70,176,673	70,176,673
3.2. Alquileres y Derechos	15,782,459	15,782,459
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121,907,148	121,907,148
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19,304,628	19,304,628
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	0
3.6. Publicidad y Propaganda	3,362,420	3,362,420
3.7. Pasajes y Viáticos	821,813	821,813
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	57,254,115	57,254,115
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288,609,255	288,609,255

Forma: E.P.E.5

4

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Enero



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	6,712
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,832
ADMINISTRATIVOS	725
OBRERO Y MAESTRANZA	2,109
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6,712

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	3
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	101

Forma: E.P.E.8



PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	190,625,806	190,625,806
INGRESOS	2,698,521,828	2,698,521,828
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922,895,561	922,895,561
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523,500,000	523,500,000
- 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)	1,252,126,267	1,252,126,267
SALDO INICIAL + INGRESOS	2,889,147,634	2,889,147,634
EGRESOS	2,506,029,660	2,506,029,660
- PERSONAL	636,958,648	636,958,648
- BIENES Y SERVICIOS	599,453,768	599,453,768
- BIENES DE CONSUMO	180,890,757	180,890,757
- SERVICIOS NO PERSONALES	418,563,010	418,563,010
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	65,585,119	65,585,119
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	56,990,472	56,990,472
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	997,041,653	997,041,653
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	150,000,000	150,000,000
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	150,000,000	150,000,000
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425,442,113	425,442,113
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	449,979,803	449,979,803

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 Préstamo CAF \$ 23.500.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2017 de los préstamos BID \$ 82.805.610, préstamos CAF \$ 12.477.010 y del Fideicomiso Nación para Grandes bras por \$ 24.231.640.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 580.265.770 de los cuales \$ 306.449.660 se encuentran vencidos en Enero 2017, y \$ 273.816.110 a vencer a partir de Febrero 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 313.278.922.