

3/30/17



**NOTA N° 292179 /17**

BUENOS AIRES, 31 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 Febrero 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**

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 4 ABR 2017	16:30
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIS CAIOLA  
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.
	24864	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	959.547.605	826.867.731	1.786.415.336
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	817.973.228	1.744.744.009
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926.770.781	817.973.228	1.744.744.009
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	32.776.824	8.894.503	41.671.327
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			32.776.824	8.894.503	41.671.327
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado					
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo					
1.2	Otros Ingresos					
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.867.731	1.786.415.336
2.1.	Gasto Corriente					
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.057.241.187	959.734.141	2.016.975.328
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	969.263.294	879.725.784	1.848.989.078
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	404.395.787	427.380.866	831.776.653
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			508.317.070	439.911.402	948.228.472
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			219.707.816	173.457.606	393.165.422
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			288.609.255	266.453.795	555.063.050
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			9.961.738	2.393.009	12.354.748
2.1.1.5	Previsiones	0	0	18.946.956	-25.582.865	-6.635.909
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27.641.742	35.623.373	63.265.115
2.1.1.5.2	- Autoseguro			27.641.742	35.623.373	63.265.115
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
2.1.3.1	- Intereses	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			50.045.396	50.973.071	101.018.468
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	66.967.783
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	0	0	1.057.241.187	959.734.141	2.016.975.328
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES					
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-230.559.993

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 97,4 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.709.490.091
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	-5.543.909
1.2.1.1	Venta de Activos			0	7.829.000	1.092.000
1.2.1.2	Disminución de Existencias			18.946.956	-25.582.865	-6.635.909
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada					
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.715.034.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	865.167.000	849.867.000	1.715.034.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			865.167.000	849.867.000	1.715.034.000
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.956	832.113.135	1.709.490.091
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.944.515.978
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.944.515.978
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.010.822.018	933.693.960	1.944.515.978
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	933.693.960	1.944.515.978
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.737.000	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	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	1.017.559.018	933.693.960	1.944.515.978
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.236	-465.585.880

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 \$ 31.700.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	1.617.912.290	567.560.090	1.775.355.819
1.3.1	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1.573.701.339	400.751.454	1.566.289.551
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital					
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores					
1.3.1.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	1.566.289.551
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			1.573.701.339	0	1.424.892.095
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	44.210.952	166.808.636	209.066.268
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-19.233.369	0	-19.233.369
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			324.572	176.732.642	177.057.214
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.886.546	49.637.505	90.570.731
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	1.953.320	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			17.540.546	14.810.185	32.350.731
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			25.346.000	32.874.000	58.220.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			19.233.369	0	19.233.369
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			999.834	-59.561.511	-58.561.677
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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					
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	1.617.912.290	567.560.090	1.775.355.819
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	1.386.773.646	333.112.854	1.309.769.939
2.3.1	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	902.562.997	233.931.244	728.331.000
2.3.1.1.1	- Aportes de Capital					
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo					
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores					
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	728.331.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			259.353.997	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			643.209.000	85.122.000	728.331.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	148.809.244	0
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	484.210.649	99.181.610	581.438.939
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			150.000.000	99.181.610	249.181.610
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	332.257.329
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			334.210.649	0	332.257.329
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar					
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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					
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	231.138.644	234.447.236	465.585.880
				1.617.912.290	567.560.090	1.775.355.819



REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	831.776.653
1) Salarios Básicos	481.445.217
2) Adicionales de convenio	73.677.803
3) Adicionales confidenciales	16.534.255
4) Horas Extras	22.880.161
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	182.658.350
9) Sueldo Anual Complementario	54.580.866
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	831.776.653

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.464.826	141.641.499
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	31.410.844
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	222.601.041
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	42.409.471
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	111.920
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	6.382.709
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.238.860
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	57.254.115	52.012.592	109.266.707
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>288.609.255</b>	<b>266.453.795</b>	<b>555.063.050</b>

Forma: E.P.E.5



*[Handwritten signature]*



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

### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	168.242.500
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	99.678.114

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Enero 2017 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

4.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788
DIRECTIVOS	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.832	3.875
ADMINISTRATIVOS	725	734
OBrero Y MAESTRANZA	2.109	2.133
PLANTA TEMPORARIA	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4	4
DESPIDOS	-	2
CONCESION	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12
OTROS	3	-
TOTAL BAJAS	19	18
TOTAL ALTAS	101	94

Forma: E.P.E.8



4



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



PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	190.625.806	449.979.803	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	4.235.327.788
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922.895.561	862.064.333	1.784.959.894
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523.500.000	1.105.826.352	1.629.326.352
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES			
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.267	-431.084.725	821.041.542
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	4.425.953.594
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	4.551.627.941
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	1.126.605.946
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	1.036.218.624
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	394.703.917
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	641.514.707
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.585.119	64.243.841	129.828.960
- INTERESES	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	56.990.472	21.969.092	78.959.564
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	997.041.653	933.791.585	1.930.833.238
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	150.000.000	99.181.610	249.181.610
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS	150.000.000	99.181.610	249.181.610
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	317.401.246
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	383.117.974	49.228.349	49.228.349

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Préstamo CAF \$ 31.700.000 y Convenio ENHOSA por \$ 14.292.352.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2017 de los préstamos BID \$ 50.567.210, préstamos CAF \$ 1.370.600 y del Fideicomiso Nación para Grandes bras por \$ 2.581.110.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 680.944.990 de los cuales \$ 520.260.850 se encuentran vencidos en Febrero 2017, y \$ 160.684.140 a vencer a partir de Marzo 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 767.902.725.