

**NOTA N° 320898 /18**  
BUENOS AIRES, 14 de Marzo de 2018

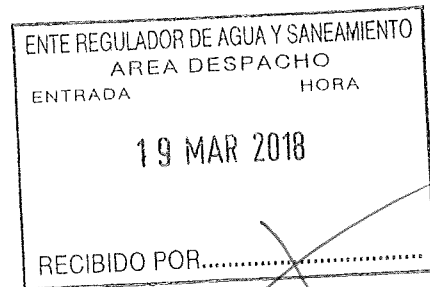
SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2018 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. Jorge Fernandez Ripoll  
**Director Económico Financiero**



ra. VALERIA FARINA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

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

E R A S	SIME	DOC.
	26211	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.269.570.501
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.268.685.239
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)				
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			1.268.685.239	1.268.685.239
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	885.263
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			885.263	885.263
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				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.269.570.501	1.269.570.501
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.698.004.021
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.347.411.265
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	582.066.932
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	601.545.059
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			236.855.184	236.855.184
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			364.689.874	364.689.874
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	10.645.508
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			108.164.752	108.164.752
2.1.1.5	Provisiones	0	0	44.989.015	44.989.015
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			44.989.015	44.989.015
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			69.324.695	69.324.695
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			281.268.062	281.268.062
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	1.698.004.021	1.698.004.021
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-428.433.520

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 19/2017 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 2 de Mayo de 2017.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 189,8 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	705.461.200
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.164.752
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			108.164.752	108.164.752
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597.296.449	597.296.449
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	597.296.449	597.296.449
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			597.296.449	597.296.449
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3.1	No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	705.461.200
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.562.052.438	1.562.052.438
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.562.052.438	1.562.052.438
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.516.551.438
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			1.516.551.438	1.516.551.438
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			45.501.000	45.501.000
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	1.562.052.438	1.562.052.438
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-1.285.024.758

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 \$ 222.660.000, Préstamo BIRF \$ 193.544.449 y BIRF en especie \$ 181.092.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2011
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	2.338.724.877	2.338.724.877
1.3.1	<b>Disminución de Activos Financieros</b>				
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.347	1.478.243.347
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores				
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	1.478.243.347
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.				
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
1.3.2	<b>Incremento de Pasivos</b>				
1.3.2.1	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	860.481.530	860.481.530
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo				
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.386	1.062.485.386
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar				
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos				
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Téc.				
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno				
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo				
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	104.089.467	104.089.467
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	2.338.724.877	2.338.724.877
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	1.053.700.119	1.053.700.119
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>				
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	1.053.700.119	1.053.700.119
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades				
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar				
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
2.3.2	<b>Disminución de Pasivos</b>				
2.3.2.1	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno				
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar				
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos				
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				
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	1.285.024.758	1.285.024.758
				2.338.724.877	2.338.724.877





REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	582.066.932
1) Salarios Básicos	322.117.754
2) Adicionales de convenio	41.216.923
3) Adicionales confidenciales	11.912.439
4) Horas Extras	17.091.188
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	154.073.248
9) Sueldo Anual Complementario	35.655.380
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	582.066.932

Forma: E.P.E.3

A large, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a long, sweeping curve.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	118.073.420
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.774.792
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	133.011.488
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	14.914.169
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	323.148
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	1.926.856
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.303.886
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	71.362.115
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>364.689.874</b>	<b>364.689.874</b>

Forma: E.P.E.5



9



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2018  
 ENTE: ANSA  
 MES: Enero

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO
PLANTA PERMANENTE	7.704
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.182
ADMINISTRATIVOS	893
OBrero Y MAESTRANZA	2.593
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.704

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	4
CONGESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	1
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	46

Firma: E.P.E.B



Handwritten signature or mark.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN 2018  
 ENTE: AYSA  
 MES: Enero

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	2.577.814.771
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.260.924.658
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	416.204.449	416.204.449
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS	900.000.000	900.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	900.000.000
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS	685.665	685.665
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	2.719.415.703	2.719.415.703
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.130.330.097	2.130.330.097
EGRESOS	635.911.360	635.911.360
- PERSONAL	478.949.572	478.949.572
- BIENES Y SERVICIOS	257.229.899	257.229.899
- BIENES DE CONSUMO	221.719.674	221.719.674
- SERVICIOS NO PERSONALES		
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	141.373.320	141.373.320
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTROS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.994.944	21.994.944
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	852.100.900	852.100.900
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.895.071	341.895.071
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	419.789.051

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 el Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 222.660.000 y Préstamo BIRF \$ 193.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2018 de los préstamos BID \$ 34.860.600 y préstamos CAF \$ 9.859.500.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos en Enero 2018 por \$ 171.462.930, asimismo se encuentran cheques a vencer a partir de Febrero 2018 por \$ 1.326.134.150.