



NOTA Nº 323254 /18
BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

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



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
16 ABR 2018	
RECIBIDO POR <u>Daniela S. Pugliese</u>	
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.
	26329	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	2.368.918.357
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	2.361.389.626
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.268.685.239	1.092.704.388	2.361.389.626
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	6.643.468	7.528.730
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			885.263	6.643.468	7.528.730
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	1.269.570.501	1.099.347.855	2.368.918.357
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	3.300.989.082
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	2.716.731.121
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	577.767.325	1.159.834.257
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	1.213.614.879
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			236.855.184	216.862.189	453.717.374
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			364.689.874	395.207.631	759.897.505
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	15.783.662	26.429.169
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			108.164.752	108.111.187	216.275.938
2.1.1.5	Previsiones	0	0	44.989.015	55.587.862	100.576.878
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			44.989.015	55.587.862	100.576.878
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
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			69.324.695	112.729.026	182.053.721
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			281.268.062	120.936.179	402.204.240
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					
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	3.300.989.082
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-932.070.726

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 230,6 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2018
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 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.406.401.187	2.111.862.387
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.111.187	216.275.938
1.2.1.1	Venta de Activos					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			108.164.752	108.111.187	216.275.938
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.895.586.449
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.895.586.449
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			597.296.449	1.298.290.000	1.895.586.449
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público					
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.406.401.187	2.111.862.387
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	2.701.618.435
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	2.701.618.435
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.132.489.997	2.649.041.435
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	1.101.004.407	2.617.555.845
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia					
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	31.485.590	31.485.590
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			45.501.000	7.076.000	52.577.000
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	1.562.052.438	1.139.565.997	2.701.618.435
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-236.802.016	-1.521.826.774

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(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 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 222.660.000, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo BIRF \$ 193.544.449 y BIRF en especie \$ 281.882.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	10.063.923.379
1.3.1	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera					
1.3.1.1.1	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	1.478.243.347	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades					
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar					
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar					
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.			1.478.243.347	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	860.481.530	10.142.589.388	10.063.923.379
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-306.093.323	2.094.704	-303.998.618
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.386	59.124.804	182.462.650
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			939.147.539	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			31.437.846	27.189.804	58.627.650
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técn.			91.900.000	31.935.000	123.835.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			104.089.467	10.081.369.881	10.185.459.347
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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					
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	10.063.923.379
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.905.787.372	8.542.086.605
2.3.1	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	8.007.356.696
2.3.1.1.1	- 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	8.431.899.924	8.007.356.696
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			278.188.119	96.529.820	374.717.939
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			775.512.000	338.381.000	1.113.893.000
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	7.996.989.104	6.518.745.757
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	1.473.887.448	534.739.909
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	0	1.473.887.448	534.739.909
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				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
2.3.3.1	- Disminución del Capital					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados					
	Déficit Financiero					
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.285.024.759	236.802.016	1.521.826.774
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (2)	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	10.063.923.379



[Handwritten signature]

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.159.834.257
1) Salarios Básicos	679.889.907
2) Adicionales de convenio	87.633.245
3) Adicionales confidenciales	12.040.869
4) Horas Extras	19.860.547
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	282.437.541
9) Sueldo Anual Complementario	77.972.149
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	1.159.834.257

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	252.703.710
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	47.322.344
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	291.764.056
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	31.363.997
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	573.744
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	4.674.676
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	2.771.128
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	57.361.736	128.723.851
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	364.689.874	395.207.631	759.897.505

Forma: E.P.E.5





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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7.714
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.276
ADMINISTRATIVOS	905
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.467
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.714

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	1
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	20

Format: E.P.E.B



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.689.707	9.097.504.479
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.668	1.099.782.577	2.360.707.235
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	416.204.449	1.197.500.000	1.613.704.449
- 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	900.000.000	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	900.000.000
- EXTERNOS			
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	6.066.580.480	6.066.580.480
- INTERNOS		0	0
- EXTERNOS		6.066.580.480	6.066.580.480
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.665	-1.844.173.350	-1.843.487.685
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	9.239.105.410
EGRESOS	2.130.330.097	6.332.960.385	8.463.290.482
- PERSONAL	635.911.360	753.365.890	1.389.277.250
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	2.249.374.237	2.728.323.809
- BIENES DE CONSUMO	257.229.899	1.165.726.138	1.422.956.037
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.674	1.083.648.098	1.305.367.772
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS			
- INTERESES	141.373.320	167.222.659	308.595.979
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS			
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.994.944	41.124.196	63.119.140
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	852.100.900	3.090.387.814	3.942.488.714
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO			
- INTERNOS	0	31.485.590	31.485.590
- EXTERNOS	0	31.485.590	31.485.590
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)			
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS			
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.895.071	432.094.574	432.094.574
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	516.318.871	516.318.871

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 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 222.660.000, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000 y Préstamo BIRF \$ 193.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2018 de los préstamos BID \$ 60.176.550 y préstamos CAF \$ 9.771.760.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos en Febrero 2018 por \$ 877.964.000 y a vencer a partir de Marzo por \$ 1.626.083.000