



NOTA N° 326094 /18
BUENOS AIRES, 17 de Mayo de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:


Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo 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
18 MAY 2018
RECIBIDO POR.....*Daniela S. Pugliese*.....
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.
	26476	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)



CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	3.744.122.465
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	3.630.770.534
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	3.630.770.534
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	113.351.931
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			885.263	6.643.468	105.823.200	113.351.931
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	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	1.375.204.108	3.744.122.465
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	5.427.095.116
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	1.616.693.857	4.333.424.978
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	577.767.325	647.970.673	1.807.804.930
2.1.1.1.1	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	1.951.808.269
2.1.1.1.2	- Bienes de Consumo			236.855.184	216.862.189	329.304.527	783.021.901
2.1.1.1.2.1	- Servicios no Personales			364.689.874	395.207.631	408.888.863	1.168.786.368
2.1.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	15.783.662	12.145.128	38.574.298
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			108.164.752	108.111.187	141.992.130	358.268.068
2.1.1.5	Previsiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	176.969.414
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			44.989.015	55.587.862	76.392.536	176.969.414
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			69.324.695	112.729.026	115.327.029	287.380.750
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			281.268.062	120.936.179	394.085.148	796.289.388
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	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	5.427.095.116
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.925	-1.682.972.650

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 186,9 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	3.472.638.517
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.111.187	150.114.130	358.288.068
1.2.1.1	Venta de Activos						
1.2.1.1.2	Disminución de Existencias			0	0	8.122.000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			108.164.752	108.111.187	141.992.130	358.288.068
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	3.114.370.449
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	3.114.370.449
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	3.114.370.449
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público						
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo						
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	3.472.638.517
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	3.990.397.436
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	3.990.397.436
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.132.489.997	1.296.901.002	3.945.942.436
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	1.284.308.392	3.901.864.236
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	31.485.590	12.592.610	44.078.200
2.2.1.2	Incremento de Existencias			45.501.000	7.076.000	0	44.455.000
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	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	3.990.397.436
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	3.990.397.436
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-236.802.016	-678.904.796	-2.200.731.570

Format: 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 \$ 222.660.000, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 216.000.000, Préstamo BIRF \$ 193.544.449 y BIRF en especie \$ 284.666.000.



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 2018
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	10.182.592.066
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0	1.811.473.961	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.347	0	0	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Acciones y Valores	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	0
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	1.108.910.980	0
1.3.1.4.2	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.	0	0	1.478.243.347	0	702.562.981	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	860.481.530	10.142.589.388	118.668.707	10.182.592.066
1.3.2.3.1	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	-306.093.323	2.094.704	1.673.959	-302.324.660
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.396	59.124.804	93.439.315	275.901.965
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	939.147.539	0	0	0
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	31.437.846	27.189.804	25.768.315	84.395.965
1.3.2.5.6	Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Técn.	0	0	91.900.000	31.935.000	67.671.000	191.506.000
1.3.2.8.1	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	10.209.014.781
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento del Capital	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	10.182.592.066
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.905.787.372	1.251.237.872	7.981.860.516
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	6.625.402.735
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	6.625.402.735
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	278.188.119	1.074.121.820	0	243.398.960
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	775.512.000	338.381.000	429.520.000	1.543.413.000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	7.019.397.104	0	4.838.590.776
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	1.473.887.448	821.717.872	1.356.457.781
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	6.271.040	6.271.040
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	433.555.940	433.555.940
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	916.630.801
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	916.630.801
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	Déficit Financiero	0	0	1.285.024.758	236.802.016	678.904.796	2.200.731.570
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	10.182.592.066



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.807.804.930
1) Salarios Básicos	1.098.246.649
2) Adicionales de convenio	156.676.577
3) Adicionales confidenciales	16.980.002
4) Horas Extras	20.598.512
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	393.060.014
9) Sueldo Anual Complementario	122.243.176
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	1.807.804.930

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	110.446.046	363.149.755
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	71.758.342
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	472.158.820
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	19.137.818	50.501.815
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	970.724
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	7.869.668
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	2.873.467
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	57.361.736	70.779.926	199.503.777
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	364.689.874	395.207.631	408.888.863	1.168.786.368

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	174.177.602
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	96.523.277

Forma: E.P.E.6

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION	
	MES	MARZO
PLANTA PERMANENTE		7.716
DIRECTIVOS		46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES		4.274
ADMINISTRATIVOS		913
OBrero Y MAESTRANZA		2.483
PLANTA TEMPORARIA		-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL		7.716

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	1
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	12

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.689.707	2.138.742.830	11.236.247.309
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.099.782.977	1.419.348.693	3.780.055.928
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	416.204.449	1.197.500.000	1.216.000.000	2.829.704.449
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	900.000.000	0	0	900.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	900.000.000
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	8.066.560.480	1.814.422.720	9.881.003.200
- INTERNOS				
- EXTERNOS		8.066.560.480	1.814.422.720	9.881.003.200
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.665	-3.844.173.350	-2.311.028.582	-6.154.516.268
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	11.377.848.241
EGRESOS	2.130.330.087	5.355.368.385	3.268.840.501	10.755.638.984
- PERSONAL	633.971.360	753.366.890	749.672.878	2.136.950.128
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.660.237	595.707.815	2.348.317.624
- BIENES DE CONSUMO	257.229.899	677.869.138	275.688.038	1.210.787.075
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.674	595.791.098	320.019.777	1.137.530.549
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	420.768.161
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.984.944	41.124.196	49.357.495	112.476.636
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	3.900.221.254
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	1.382.485.590	452.413.590	1.834.905.180
- INTERNOS	0	1.382.485.590	16.863.650	1.401.349.240
- EXTERNOS	0	0	433.555.940	433.555.940
- 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)	341.895.071	432.094.574	409.807.882	409.807.882
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	384.999.891

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 \$ 222.860.000, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 216.000.000 y Préstamo BIRF \$ 193.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2018 de los préstamos BID \$ 151.206.470 y préstamos CAF \$ 71.242.960.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Marzo 2018 por \$ 149.911.230, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Abril por \$ 2.228.061.910.