

**NOTA N° 327818 /18**  
BUENOS AIRES, 5 de Junio de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:


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



ERAS	SIME	DOC.
	26.570	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 6 JUN 2018	
RECIBIDO POR.....	

Daniela S. Pugli  
Ar. Despacho  
E.N.A.S.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	1.268.819.641	5.012.942.106
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	4.823.354.468
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	4.823.354.468
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	189.587.638
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	189.587.638
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado							
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central							
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	1.268.819.641	5.012.942.106
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	1.595.418.368	7.022.513.483
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	1.616.693.857	1.514.551.662	5.847.976.640
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	2.463.047.758
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	2.598.576.186
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			236.855.184	216.862.189	329.304.527	256.631.131	1.039.653.032
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	1.558.923.154
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	15.783.662	12.145.128	12.929.689	51.503.987
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	478.136.292
2.1.1.5	Provisiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	266.712.416
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	266.712.416
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	83.118.455	380.499.205
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			281.268.062	120.936.179	394.085.148	-2.251.749	794.037.639
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	1.595.418.368	7.022.513.483
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.925	-326.598.727	-2.009.571.377

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 19/2017 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 105,0 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	4.626.506.741
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.111.187	150.114.130	119.868.224	478.136.292
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	8.122.000	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	478.136.292
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	4.148.370.449
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	1.034.000.000	4.148.370.449
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	4.148.370.449
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público							
1.2.2.2.3	- No Financiero			0	0	0	0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	4.626.506.741
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	1.841.868.768	5.832.266.204
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	1.841.868.768	5.832.266.204
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.132.489.997	1.296.901.002	1.806.467.768	5.752.410.204
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	1.798.459.628	5.700.323.864
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	12.592.610	8.008.140	52.086.340
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			45.501.000	7.076.000	0	35.401.000	79.866.000
2.2.1.4	Activos Intangibles							
2.2.2	Transferencias de Capital	0	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							
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.562.052.438	1.139.565.997	1.296.901.002	1.841.868.768	5.832.266.204
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-236.802.016	-678.904.796	-1.014.599.271	-3.215.330.841

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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2018
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	11.065.345.527
1.3.1	Disminución de Activos Financieros							
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera							
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	0	1.811.473.961	571.145.064	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades			0	0	1.108.910.980	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar y Contr.			1.478.243.347	0	702.562.981	571.145.064	0
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	860.481.530	10.142.589.388	118.668.707	926.239.888	11.065.345.527
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	21.463.441	21.463.441
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-306.093.323	2.094.704	1.673.959	415.750.218	113.425.558
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.386	59.124.804	93.439.315	673.299.058	905.714.575
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			939.147.539	0	0	43.486.448	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	25.768.315	126.842.610	211.238.575
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			91.900.000	31.935.000	67.671.000	502.970.000	694.476.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	-21.463.441	-21.463.441
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	-162.809.388	10.046.205.393
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	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	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	11.065.345.527
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	1.053.700.119	9.905.787.372	1.251.237.872	482.785.682	7.850.014.686
	Incremento de Activos Financieros							
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	416.939.512	6.471.197.183
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	8.431.899.924	429.520.000	416.939.512	6.471.197.183
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			278.188.119	1.074.121.820	0	177.096.512	420.495.472
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			775.512.000	338.381.000	429.520.000	239.843.000	1.783.256.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	7.019.397.104	0	0	4.267.445.711
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	0	1.473.867.448	821.717.872	65.846.170	1.378.817.503
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	6.271.040	924.970	7.196.010
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	433.555.940	64.921.200	498.477.140
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.473.867.448	381.890.892	0	873.144.353
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	1.473.867.448	381.890.892	0	873.144.353
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar							
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	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	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo							
2.3.2.9.2	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo							
2.3.3	<b>Disminución del Patrimonio</b>	0	0	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			1.285.024.758	236.802.016	678.904.796	1.014.599.271	3.215.330.841
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	11.065.345.527

Forma: E.P.E.1 (Continuación)





REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2.463.047.758
1) Salarios Básicos	1.461.952.730
2) Adicionales de convenio	203.463.071
3) Adicionales confidenciales	20.178.378
4) Horas Extras	78.170.811
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	535.483.151
9) Sueldo Anual Complementario	163.799.617
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	2.463.047.758

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	110.446.046	94.863.309	458.013.064
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.685.969	87.444.311
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	167.121.002	639.279.822
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	19.137.818	25.933.444	76.435.259
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	1.500.004
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	2.156.818	10.026.486
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	7.665.448	10.538.916
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	57.361.736	70.779.926	76.181.516	275.685.292
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>364.689.874</b>	<b>395.207.631</b>	<b>408.888.863</b>	<b>390.136.786</b>	<b>1.558.923.154</b>

Forma: E.P.E.5





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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ABRIL
PLANTA PERMANENTE	7.743
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.268
ADMINISTRATIVOS	945
OBRERO Y MAESTRANZA	2.484
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.743

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	1
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	40

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	384.993.891	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.689.707	2.138.742.830	2.992.118.925	14.218.366.234
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.099.782.577	1.419.348.693	1.330.789.445	5.110.845.373
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	418.204.449	1.197.500.000	1.216.000.000	1.034.000.000	3.863.704.449
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS	900.000.000	0	0	0	900.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	9.881.003.200
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.685	-3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	-5.537.186.768
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.652.853.701	3.367.118.816	14.359.987.166
EGRESOS	2.130.330.097	5.355.368.385	3.289.940.501	3.044.972.846	13.800.611.890
- PERSONAL	635.911.360	753.365.890	749.672.878	780.977.173	2.919.927.301
- BIENES Y SERVICIOS	478.349.572	1.273.650.237	595.707.815	659.444.897	3.007.762.521
- BIENES DE CONSUMO	257.229.899	677.869.138	275.688.039	359.432.625	1.570.219.700
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.674	595.791.098	320.019.777	300.012.272	1.437.542.821
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	491.853.801
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.994.944	41.124.196	49.357.495	52.642.827	165.119.462
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.406.968.000	5.307.189.254
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
- INTERNOS	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	1.908.759.490
- EXTERNOS	0	1.382.485.590	18.863.650	8.933.110	1.410.282.350
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	433.555.940	64.921.200	498.477.140
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.895.071	432.094.574	409.807.882	169.857.449	169.857.449
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	562.096.403

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 84 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 222.660.000, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000 y restamo BIRF \$ 193.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2018 de los préstamos BID \$ 142.439.250 y préstamos CAF \$ 172.708.420.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Abril 2018 por \$ 75.184.480, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Mayo por \$ 2.495.783.940.