



NOTA N° 352256 /19
BUENOS AIRES, 13 de Marzo de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Enero de 2019 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.

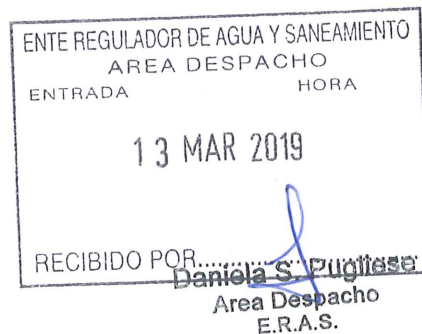
Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.



Lic. Jorge Fernández Ripoll
Director de Administración, Finanzas y Compras



E R A S	SIME	DOC.
	27916	



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	TOTAL ACUMULADO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.819.215.158	1.819.215.158
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.803.174.149	1.803.174.149
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.803.174.149	1.803.174.149
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	16.041.009	16.041.009
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			16.041.009	16.041.009
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				
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.819.215.158	1.819.215.158
2.1.	Gasto Corriente	0	0	2.354.647.159	2.354.647.159
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.012.884.797	2.012.884.797
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	810.236.392
2.1.1.2	Bienes y Servicios			1.025.789.830	1.025.789.830
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	483.421.953
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.367.877	542.367.877
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			26.854.581	26.854.581
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			0	0
2.1.1.5	Previsiones	0	0	150.003.995	150.003.995
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	150.003.995
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			110.536.518	110.536.518
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			231.225.844	231.225.844
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	2.354.647.159	2.354.647.159
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-535.432.001	-535.432.001

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 55/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a partir del 18 de Diciembre de 2018.

Las cifras presentadas al mes de Enero 2019 son preliminares.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: AYSA
MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2019
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.444.838.342	1.444.838.342
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	3.264.000	3.264.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			3.264.000	3.264.000
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			0	0
1.2.2	Acumulada				
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.441.574.342	1.441.574.342
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1.441.574.342	1.441.574.342
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1.441.574.342	1.441.574.342
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público				
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.444.838.342	1.444.838.342
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.451.862.608	1.451.862.608
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.451.862.608	1.451.862.608
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.451.862.608	1.451.862.608
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			1.451.862.608	1.451.862.608
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			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
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	1.451.862.608	1.451.862.608
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-542.456.266	-542.456.266

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 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000 y BIRF en especie por \$ 213.286.000.

Las cifras presentadas al mes de Enero 2019 son preliminares.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2019
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.265.879.532	2.265.879.532
	Disminución de Activos Financieros	0	0	2.312.862.978	2.312.862.978
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
1.3.1.1	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	2.312.862.978	2.312.862.978
1.3.1.4.1	- Disponibilidad				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			543.023.000	543.023.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adcl.Prov. y Contr.			1.769.839.978	1.769.839.978
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-46.983.446	-46.983.446
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			-13.596.657	-13.596.657
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	184.411.373	184.411.373
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			27.951.373	27.951.373
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			136.460.000	136.460.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Técn.			0	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno				
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-197.798.161	-197.798.161
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	2.265.879.532	2.265.879.532
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.723.423.266	1.723.423.266
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	309.887.395	309.887.395
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	309.887.395	309.887.395
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			309.887.395	309.887.395
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	0
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	1.413.535.871	1.413.535.871
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	1.413.535.871	1.413.535.871
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			1.413.535.871	1.413.535.871
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			0	0
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
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados			542.456.266	542.456.266
	Déficit Financiero				
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.265.879.532	2.265.879.532

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

Las cifras presentadas al mes de Enero 2019 son preliminares.






REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	810.236.392
1) Salarios Básicos	456.050.452
2) Adicionales de convenio	107.111.010
3) Adicionales confidenciales	0
4) Horas Extras	20.413.962
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	177.633.348
9) Sueldo Anual Complementario	49.027.620
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	
TOTALES	810.236.392

Forma: E.P.E.3



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: AYSA
MES: Enero

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	144.722.141
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	48.954.691
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.420.744	262.420.744
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	21.153.746
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	227.615
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	3.273.658
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	5.399.878
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	56.215.405	56.215.405
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	542.367.877	542.367.877

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: AYSA
MES: Enero



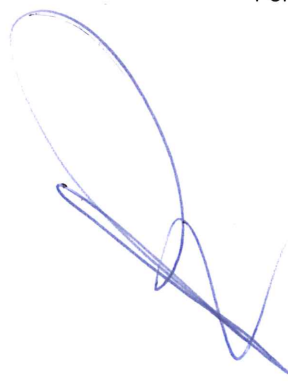
DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO
PLANTA PERMANENTE	7.823
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.328
ADMINISTRATIVOS	908
OBRERO Y MAESTRANZA	2.541
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.823

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	1
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: AYSA
MES: Enero

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	4.082.372.447
- INGRESOS DE OPERACIÓN (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	1.952.523.212
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1.115.000.000	1.115.000.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.014.849.235	1.014.849.235
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.799.121	4.161.799.121
EGRESOS	3.594.181.152	3.594.181.152
- PERSONAL	1.096.890.948	1.096.890.948
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	918.246.134
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	547.911.003
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	370.335.131
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS		
- INTERESES	97.619.903	97.619.903
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	39.268.240	39.268.240
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1.442.155.927	1.442.155.927
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.895.523	493.895.523
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	389.314.069	389.314.069

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 Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2019 de los préstamos BID \$ 32.253.170 y Préstamos CAF por \$ 3.788.940.

(3) Al mes de Enero 2019 se encuentran emitidos cheques vencidos por \$ 437.699.970, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Febrero 2019 por \$ 1.493.670.770.





ERAS – AREA DESPACHO

NOTA	EXPEDIENTE
NOTA AYSA N° 352256/19 REF.: "EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA - AÑO 2019".	ERAS - 4196/19

BUENOS AIRES, 13 / 03 / 2019

Pasen las actuaciones para la intervención de:

GG	GB	UAI	GAU	DAyF	DPyC	GAJ	GE	GCSAyE	GSayS	SEJ	DS
							X				

PRESIDENTE	VICEPRESIDENTE	DEFENSOR DEL USUARIO	AFyC	OTRO


Para:

<input checked="" type="checkbox"/>	Su conocimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Su consideración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lo que estime corresponder
<input type="checkbox"/>	Su cumplimiento
<input type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
<input type="checkbox"/>	Producir dictamen jurídico
<input type="checkbox"/>	Indicar el criterio a seguir
<input type="checkbox"/>	Indicar plazo de reserva
<input type="checkbox"/>	A su pedido
<input type="checkbox"/>	Para conocimiento de la remisión de la/s nota/s
<input type="checkbox"/>	

Por instrucciones recibidas de:

<input type="checkbox"/>	Presidencia
<input type="checkbox"/>	G.G.
<input type="checkbox"/>	SEJ

Observaciones:


Daniela S. Pugliese
Area Despacho
E.R.A.S.


Dra. C. Valeria Farifia
Secretaria Ejecutiva
ERAS