



**NOTA N° 354410 /19**  
BUENOS AIRES, 08 de Abril de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:


Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Febrero 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.
	28058	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 9 ABR 2019	
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.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	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	3.534.340.158
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	3.534.340.158
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.803.174.149	1.731.166.009	3.534.340.158
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0
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	1.803.174.149	1.731.166.009	3.534.340.158
2.1.	Gasto Corriente			2.427.048.640	3.691.447.722	6.118.496.362
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.195.199.352	2.001.574.525	4.196.773.877
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	877.464.245	1.687.700.636
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1.025.793.616	944.597.392	1.970.391.008
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	494.673.930	978.095.883
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.371.663	449.923.462	992.295.125
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			26.854.581	27.809.095	54.663.676
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			182.310.768	0	182.310.768
2.1.1.5	Provisiones	0	0	150.003.995	151.703.794	301.707.789
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	151.703.794	301.707.789
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			110.536.518	80.185.317	190.721.835
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			121.312.770	1.609.687.879	1.731.000.650
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	2.427.048.640	3.691.447.722	6.118.496.362
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-623.874.491	-1.960.281.712	-2.584.156.204

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.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 956,8 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2019  
 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 2019
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	3.060.176.453
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	185.574.768	0	182.310.768
1.2.1.1	Venta de Activos					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			3.264.000	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			182.310.768	0	182.310.768
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	2.877.865.685
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	2.877.865.685
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1.441.574.342	1.436.291.342	2.877.865.685
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0
1.2.2.2.3	No Financiero					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	3.060.176.453
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	4.219.860.953
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	4.219.860.953
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.451.862.608	2.709.120.346	4.160.982.953
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	2.090.492.296	3.542.354.903
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	618.628.050	618.628.050
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	62.142.000	58.878.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
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	2.771.262.346	4.219.860.953
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-448.587.988	-3.295.252.716	-3.743.840.704

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 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000, Préstamo CAF \$ 111.900.000, Préstamo BIRF \$ 69.059.000 y Convenio OPISU \$ 39.703.299 y BIRF en especie por \$ 605.330.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2019
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.218.618.345
	- Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	4.004.106.822
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	2.698.200.700	1.455.071.323	4.004.106.822
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				149.165.201	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.			2.698.200.700	1.305.906.123	4.004.106.822
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo					
	<b>Incremento de Pasivos</b>					
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	-46.983.446	1.957.953.392	1.214.511.523
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-13.596.657	740.775.038	727.178.380
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	164.411.373	870.779.526	338.732.475
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	696.458.424	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			27.951.373	31.904.103	59.855.475
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			136.460.000	142.417.000	278.877.000
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			-197.798.161	346.398.828	148.600.667
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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					
	<b>Superávit Financiero</b>					
2.3	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.218.618.345
	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	2.202.629.266	117.772.000	1.474.777.641
	<b>Incremento de Activos Financieros</b>					
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	789.093.395	117.772.000	757.700.194
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	789.093.395	117.772.000	757.700.194
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			309.887.395	0	160.722.194
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			479.206.000	117.772.000	596.978.000
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	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo					
	<b>Disminución de Pasivos</b>					
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	1.413.535.871	0	717.077.447
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	717.077.447
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			1.413.535.871	0	717.077.447
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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	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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados			448.587.988	3.295.252.716	3.743.840.704
	<b>Déficit Financiero</b>					
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.218.618.345





REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.687.700.636
1) Salarios Básicos	955.692.779
2) Adicionales de convenio	209.047.171
3) Adicionales confidenciales	26.552.169
4) Horas Extras	24.186.761
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	362.129.604
9) Sueldo Anual Complementario	110.092.153
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	1.687.700.636

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.256.399	284.978.541
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	87.020.723
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	513.572.136
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	31.230.614
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	767.420
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	8.012.347
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	8.040.288
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	56.215.405	2.457.650	58.673.055
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>542.371.663</b>	<b>449.923.462</b>	<b>992.295.125</b>

Forma: E.P.E.5





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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7.807
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.351
ADMINISTRATIVOS	889
OBRERO Y MAESTRANZA	2.521
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.807

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION		EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2019
	MES ENERO	MES ENERO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	389.314.069		79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572		7.542.776.019
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516		3.965.689.728
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1.115.000.000	1.020.752.299		2.135.752.299
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0		0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0		0
- INTERNOS	0	0		0
- EXTERNOS	0	0		0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0		0
- INTERNOS	0	0		0
- EXTERNOS	0	0		0
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.014.849.235	426.484.756		1.441.333.991
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.799.121	3.849.717.641		7.622.202.693
EGRESOS	3.594.181.152	3.664.462.685		7.258.643.837
- PERSONAL	1.096.890.948	916.791.993		2.013.682.942
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	1.302.283.660		2.220.529.794
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.833.899		1.306.744.902
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761		913.784.892
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612		182.667.515
- INTERESES	0	0		0
- INTERNOS	0	0		0
- EXTERNOS	0	0		0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	39.269.240	57.659.484		96.927.724
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1.442.155.927	683.869.156		2.126.025.083
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	618.810.780		618.810.780
- INTERNOS	0	0		0
- EXTERNOS	0	618.810.780		618.810.780
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0		0
- INTERNOS	0	0		0
- EXTERNOS	0	0		0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.895.523	439.001.611		439.001.611
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (2)	389.314.069	240.148.868		240.148.868

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 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000, Préstamo CAF \$ 111.900.000, Préstamo BIRF \$ 69.059.000 y Convenio OPISU \$ 39.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2019 de los préstamos BID \$ 11.521.890 y Préstamos CAF por \$ 8.654.300.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Febrero 2019 por \$ 2.13.650.350, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Marzo por \$ 1.761.287.600.





ERAS – AREA DESPACHO

NOTA	EXPEDIENTE
<b>NOTA AYSA N° 354410/19 - REF.: "EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - AÑO 2019".</b>	<b>ERAS -4196/19</b>

BUENOS AIRES, 09/ 04/ 2019

Pasen las actuaciones para la intervención de:

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

PRESIDENTE	VICE-PRESIDENTE	DEFENSOR DEL USUARIO	OTRO	AFyC

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 checked="" type="checkbox"/>	Ser agregado a sus antecedentes
<input type="checkbox"/>	Indicar el criterio a seguir
<input type="checkbox"/>	Indicar plazo de reserva
<input type="checkbox"/>	A su pedido
<input type="checkbox"/>	

Por instrucciones recibidas de:

- Presidencia
- G.G.
- VICEPRESIDENCIA

Observaciones:

STELLA MARIS CAIOLA  
AREA DESPACHO  
E.R.A.S.