



NOTA N° 374126 /19

BUENOS AIRES, 07 de Noviembre de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:


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



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



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.614.507.132	2.698.513.550	1.592.729.561	3.719.052.777	2.085.756.115	17.317.054.371
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.614.507.132	2.698.513.550	1.592.729.561	3.719.052.777	2.085.756.115	17.317.054.371
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	185.574.768	0	370.052.193	193.329.275	220.841.621	227.142.039	203.314.829	196.479.723	198.856.799	1.759.090.248
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0	0	3.264.000	0	0	0	0	33.037.000	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0	182.310.768	0	370.052.193	193.329.275	220.841.621	194.105.039	203.314.829	196.479.723	198.856.799	1.759.090.248
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.865.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.886.899.316	15.557.964.124
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.865.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.886.899.316	15.557.964.124
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.865.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.886.899.316	15.557.964.124
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.2	- No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.614.507.132	2.698.513.550	1.592.729.561	3.719.052.777	2.085.756.115	17.317.054.371
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.614.507.132	2.698.513.550	1.592.729.561	3.719.052.777	2.085.756.115	17.317.054.371
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	1.399.155.898	2.768.194.787	2.883.638.971	3.181.170.260	20.520.303.192
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	1.399.155.898	2.768.194.787	2.883.638.971	3.181.170.260	20.520.303.192
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.451.862.608	2.709.120.346	1.893.981.052	1.593.032.667	2.456.634.604	1.399.155.898	2.690.123.787	2.523.849.971	3.261.093.260	19.978.654.192
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0	0	1.451.862.608	2.090.492.296	1.893.981.052	1.597.928.147	2.456.634.604	1.399.155.898	1.973.614.787	2.523.849.971	3.261.093.260	18.638.612.822
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	0	618.628.050	0	5.104.520	0	0	716.509.000	0	0	1.340.241.570
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	117.963.000	19.884.000	19.824.000	0	78.071.000	359.789.000	-79.923.000	541.449.000
2.2.1.1.5	Producción Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	1.399.155.898	2.768.194.787	2.883.638.971	3.181.170.260	20.520.303.192
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	1.399.155.898	2.768.194.787	2.883.638.971	3.181.170.260	20.520.303.192
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-448.597.988	-3.295.252.716	-3.370.391.706	-1.932.928.382	-2.153.390.698	2.037.012.345	-3.033.806.346	-7.754.841.248	-1.403.471.052	-21.355.647.791

Forma: E.P.E.1 (Continuación)
(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 2.016.780.000, Préstamo CAF \$ 1.148.934.390, Préstamo BIRF \$ 2.865.828.712, y BIRF en especie por \$ 2.261.624.000.

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	9.513.446.374
1) Salarios Básicos	5.548.067.169
2) Adicionales de convenio	997.317.922
3) Adicionales confidenciales	91.033.736
4) Horas Extras	253.650.109
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.028.711.203
9) Sueldo Anual Complementario	594.666.235
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	9.513.446.374

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.256.399	128.625.151	133.880.743	231.253.600	172.294.846	188.419.105	194.310.158	197.609.590	1.531.371.735
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.989	44.315.118	30.290.596	36.580.367	33.536.742	39.602.482	47.071.797	358.248.813
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	198.962.364	219.121.530	294.721.414	255.039.257	309.267.638	456.105.036	341.625.478	2.599.414.853
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.924	20.856.712	14.815.154	19.221.319	19.640.106	17.746.747	22.066.728	162.037.306
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	376.040	394.170	409.185	425.845	755.775	4.563.828
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	1.549.804	-382.398	22.494.937	46.823.724	43.732.867	-7.621.759	5.606.362	120.215.885
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	3.879.674	3.886.385	3.714.193	4.991.292	3.814.367	33.360.245
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	56.215.405	2.457.650	30.347.579	61.080.992	79.136.722	92.923.094	68.105.148	98.211.399	87.459.882	575.937.870
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.163	666.824.984	813.771.200	706.009.978	5.385.150.535

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	162.314.964
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	109.144.851

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Agosto 2019 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7.722
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.308
ADMINISTRATIVOS	897
OBRERO Y MAESTRANZA	2.471
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.722

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	1
TOTAL BAJAS	9
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	84.718.628	-270.679.929	257.719.348	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572	4.333.756.839	3.478.340.170	3.468.952.899	4.338.777.031	3.770.255.250	7.398.405.750	4.168.492.393	38.499.756.450
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516	1.956.047.832	2.349.996.898	2.054.025.167	2.315.482.560	2.762.651.490	2.470.416.544	2.847.296.981	20.521.607.199
- IMPUESTOS RETENIDOS										
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1.115.000.000	1.020.752.299	1.578.187.000	1.170.154.000	1.508.832.000	1.669.204.511	1.411.552.901	3.784.501.396	1.340.585.316	14.597.769.423
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO										
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES										
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- INGRESOS DIFERIDOS										
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.014.849.235	428.484.756	798.522.107	-41.810.726	-93.904.268	356.089.960	-403.949.141	1.141.487.810	181.610.096	3.390.379.828
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.799.121	3.849.717.641	4.573.905.807	3.504.692.839	4.351.472.891	4.351.472.891	3.654.973.871	7.125.725.821	4.427.211.741	38.579.183.124
EGRESOS	3.594.181.152	3.664.482.685	4.482.750.657	3.779.503.646	3.204.755.797	4.179.056.513	4.308.785.380	6.970.340.057	4.197.341.518	38.381.177.405
- PERSONAL	1.096.690.948	916.791.993	780.664.490	851.936.871	873.881.666	1.322.268.490	1.308.444.083	1.119.022.334	1.154.954.846	9.424.855.722
- BIENES Y SERVICIOS	918.346.134	1.302.283.660	751.568.610	1.232.814.492	1.114.680.444	1.084.565.480	967.791.609	1.657.672.220	1.156.150.247	10.165.772.866
- BIENES DE CONSUMO	547.911.093	758.833.999	484.003.880	728.556.000	640.179.131	715.794.168	686.924.738	900.236.107	753.576.607	6.232.077.534
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761	257.564.729	504.258.492	474.501.313	368.771.313	280.866.871	751.434.112	402.573.640	3.933.795.362
- IMPUESTOS INDIRECTOS										
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	138.361.030	139.415.880	161.814.819	129.166.884	1.141.162.718
- INTERESES										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS										
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES										
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS / APLA)										
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.868.240	57.659.484	51.529.553	6.839.419	190.017.477	96.368.160	76.846.968	18.629.149	48.078.025	586.236.475
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	1.442.155.927	1.902.497.206	1.305.932.024	1.405.225.493	898.472.860	1.337.493.353	1.099.777.839	2.811.357.806	1.707.991.516	13.610.903.825
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.895.523	439.001.611	503.804.091	163.945.795	481.494.526	569.192.276	386.060.703	283.727.119	175.465.032	175.465.032
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	84.718.628	-270.679.929	257.719.348	338.132.310	338.132.310

Forma E.P.E.Z

(1) En el acumulado a Septiembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733OC-AR por \$ 2.016.780.000, Préstamo CAF \$ 1.148.934.390, Préstamo BIRF \$ 2.865.828.712 y Convenio OP/SU-Vivienda \$ 88.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2019 de los préstamos BID \$ 16.890.660 y Préstamos CAF por \$ 1.972.140.

(3) Al 30 de Septiembre quedan cheques vencidos al mes de Septiembre por \$ 604.491.060, quedando cheques a vencer a partir de Octubre por \$ 2.549.752.020.