



Agua y Saneamientos Argentinos
S.A.

Nota

Número:

Referencia: Ejecución Presupuestaria y Financiera Abril 2020

A: Walter Mendez (ERAS),

Con Copia A: Agustin Sanchez (DEF#AYSA),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2020 de AySA S.A.

Se envía como archivo embebido 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 saluda atte.

Digitally signed by GDE AySA
DN: cn=GDE AySA, c=AR, o=Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ou=Direccion de Asuntos
Juridicos, serialNumber=CUIT 30709565075
Date: 2020.06.26 18:27:13 -03'00'

Digitally signed by GDE AySA
DN: cn=GDE AySA, c=AR, o=Agua y Saneamientos
Argentinos S.A., ou=Direccion de Asuntos Juridicos,
serialNumber=CUIT 30709565075
Date: 2020.06.26 18:27:14 -03'00'

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 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	9,638,365,447
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	9,638,365,447
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	9,638,365,447
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	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	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			0	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo							
1.2	Otros Ingresos							
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	9,638,365,447
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3,688,857,801	3,597,122,745	5,157,521,699	4,867,274,068	17,310,776,314
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2,925,394,488	3,051,791,834	3,069,087,741	3,153,015,632	12,199,289,695
2.1.1.1	Remuneraciones			1,144,287,902	1,077,429,922	1,375,684,213	1,209,440,430	4,806,842,467
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,333,132,914	1,271,671,207	1,277,418,663	1,428,975,203	5,311,197,987
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685,300,352	613,550,886	704,387,132	816,440,995	2,819,679,366
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647,832,563	658,120,320	573,031,531	612,534,207	2,491,518,622
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40,760,890	44,020,629	43,991,875	40,667,797	169,441,191
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227,930,740	229,053,490	228,338,332	228,832,489	914,155,051
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179,282,042	429,616,587	143,654,657	245,099,713	997,652,999
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179,282,042	429,616,587	143,654,657	245,099,713	997,652,999
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			157,759,836	149,391,254	157,553,599	171,515,067	636,219,756
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			605,703,476	395,939,657	1,930,880,359	1,542,743,369	4,475,266,862
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	3,688,857,801	3,597,122,745	5,157,521,699	4,867,274,068	17,310,776,314
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,084,116,290	-1,152,435,813	-2,600,578,306	-2,835,280,457	-7,672,410,867

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 3206,0 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
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 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1,950,840,614	1,941,148,053	4,676,410,769	8,500,981,363	17,069,380,799
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227,930,740	229,053,490	228,338,332	228,832,489	914,155,051
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			227,930,740	229,053,490	228,338,332	228,832,489	914,155,051
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	8,272,148,874	16,155,225,748
1.2.2.1	- Del Sector Privado							
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	8,272,148,874	16,155,225,748
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	8,272,148,874	16,155,225,748
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo							
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1,950,840,614	1,941,148,053	4,676,410,769	8,500,981,363	17,069,380,799
2.2	Gastos de Capital	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	835,380,786	2,516,790,388	7,877,024,161
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	835,380,786	2,516,790,388	7,877,024,161
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3,373,814,486	992,194,501	769,380,786	2,251,790,388	7,387,180,161
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			2,375,921,676	992,194,501	769,380,786	2,251,790,388	6,389,287,351
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo							
2.2.1.1.6	Producción Propia			997,892,810	0	0	0	997,892,810
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125,844,000	33,000,000	66,000,000	265,000,000	489,844,000
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	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	3,499,658,486	1,025,194,501	835,380,786	2,516,790,388	7,877,024,161
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,632,934,162	-236,482,261	1,240,451,677	3,148,910,518	1,519,945,771

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 874.625.000, Préstamo CAF \$ 1.723.595.000, Préstamo BIRF \$ 1.604.951.000 y BIRF en especie \$ 1.775.765.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	Fuentes Financieras	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	1,499,952,246	5,260,625,055
	Disminución de Activos Financieros							
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1,479,139,781	559,421,772	0	24,836,583	458,187,703
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	1,479,139,781	559,421,772	0	24,836,583	458,187,703
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	559,421,772	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994,002,176	0	0	24,836,583	458,187,703
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			485,137,606	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo							
	Incremento de Pasivos							
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1,935,668,948	1,301,996,983	1,479,627,630	1,475,115,663	4,802,437,351
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17,870,024	72,257,054	87,758,003	92,108,343	269,993,424
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,675,705,650	1,305,161,841	253,359,707	328,771,781	2,173,027,108
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1,470,112,180	0	0	0	80,140,308
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar							
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			50,132,471	57,120,520	116,681,168	85,173,382	309,107,541
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			155,461,000	1,248,041,321	136,678,538	243,598,399	1,783,779,259
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			242,093,273	-75,421,912	1,138,509,920	1,054,235,539	2,359,416,820
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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			0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	1,499,952,246	5,260,625,055
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	781,874,567	1,624,936,494	2,720,079,307	4,648,862,764	6,780,570,826
	Incremento de Activos Financieros							
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	781,874,567	246,245,403	1,842,502,627	4,163,969,433	5,429,381,596
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	781,874,567	246,245,403	1,842,502,627	4,163,969,433	5,429,381,596
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781,874,567	0	872,613,349	615,760,754	1,710,826,898
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	175,570,487	385,080,569	0	0
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	70,674,916	584,808,709	3,548,208,679	3,718,554,698
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	0	1,378,691,091	877,576,680	484,893,331	1,351,189,230
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1,168,653,780	0	182,535,450	1,351,189,230
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	210,037,311	877,576,680	302,357,881	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	210,037,311	877,576,680	302,357,881	0
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	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	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			2,632,934,162	236,482,261	-1,240,451,677	-3,148,910,518	-1,519,945,771
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	1,499,952,246	5,260,625,055

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2020
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4,806,842,467
1) Salarios Básicos	2,967,199,825
2) Adicionales de convenio	323,456,396
3) Adicionales confidenciales	35,772,471
4) Horas Extras	136,743,410
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,016,499,287
9) Sueldo Anual Complementario	327,171,078
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	4,806,842,467

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2020
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203,598,980	200,870,000	199,632,974	164,903,023	769,004,979
3.2. Alquileres y Derechos	58,405,673	29,588,943	66,294,551	66,408,826	220,697,994
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270,831,629	318,549,226	199,156,738	296,084,483	1,084,622,076
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,698,360	20,806,362	15,438,380	11,115,598.75	66,058,701.06
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	371,735	0	1,252,125
3.6. Publicidad y Propaganda	-1,721,335	768,047	1,490,507	1,885,960	2,423,178
3.7. Pasajes y Viáticos	4,040,759	1,477,428	3,283,319	2,392,323	11,193,829
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	93,106,227	86,052,194	87,363,326	69,743,994	336,265,741
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	647,832,563	658,120,320	573,031,531	612,534,207	2,491,518,622

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
ENTE: AYSA
MES: Abril

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ABRIL
PLANTA PERMANENTE	7,651
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,287
ADMINISTRATIVOS	900
OBRERO Y MAESTRANZA	2,414
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,651

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	2
OTROS	-
TOTAL BAJAS	4
TOTAL ALTAS	3

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2020
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	272,853,271	1,054,727,838	495,306,066	1,367,919,415	272,853,271
INGRESOS	5,662,817,448	4,764,364,621	5,306,724,983	9,978,840,888	25,712,747,940
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3,046,886,436	2,543,948,407	2,605,866,470	1,944,130,690	10,140,832,004
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2,671,988,625	2,203,167,000	2,714,000,000	8,023,543,748	15,612,699,373
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-56,057,613	17,249,214	-13,141,487	11,166,450	-40,783,436
SALDO INICIAL + INGRESOS	5,935,670,719	5,819,092,459	5,802,031,048	11,346,760,303	25,985,601,211
EGRESOS	5,043,815,212	5,086,915,521	4,617,163,725	8,872,796,622	23,620,691,080
- PERSONAL	1,798,237,664	1,375,101,799	1,249,557,769	1,209,045,250	5,631,942,483
- BIENES Y SERVICIOS	1,269,186,589	1,723,995,018	552,280,582	3,873,101,370	7,418,563,558
- BIENES DE CONSUMO	878,714,392	985,927,048	502,201,645	1,858,026,380	4,224,869,465
- SERVICIOS NO PERSONALES	390,472,196	738,067,969	50,078,937	2,015,074,990	3,193,694,093
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS	250,447,048	133,997,400	116,324,690	291,215,660	791,984,797
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES					
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	64,573,085	78,568,970	154,758,213	53,075,898	350,976,167
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663,478,016	606,598,555	2,544,242,470	3,263,822,994	7,078,142,035
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997,892,810	1,168,653,780	0	182,535,450	2,349,082,040
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	997,892,810	1,168,653,780	0	182,535,450	2,349,082,040
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	42,800,177	279,671,049	96,618,958	586,902,469	586,902,469
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	1,054,727,838	495,306,066	1,367,919,415	1,983,680,169	1,983,680,169

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 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 874.625.000, Préstamo CAF \$ 1.723.595.000 y Préstamo BIRF \$ 1.604.951.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos a Abril 2020 de los préstamos BID por \$ 38.748.230 y CAF por \$ 313.280.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Abril por \$ 448.051.340, y cheques a vencer a partir de Mayo 2020 por \$ 4.272.259.290.