

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: AYSA SA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	14.882.304.420
1.1.5	Ingresos de Operación	14.837.920.420
1.1.5.1	- Ventas Brutas	14.837.920.420
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	-
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	-
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	44.384.000,00
1.1.7.3	- Del Sector Externo	-
1.2	Otros Ingresos	-
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.882.304.420
2.1.	Gastos Corrientes	16.184.801.691
2.1.1	Gastos de Operación	14.480.438.301
2.1.1.1	Remuneraciones	6.151.203.492
2.1.1.2	Bienes y Servicios	6.909.935.173
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.816.912.936
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	4.093.022.238
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	102.752.241
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	85.000.000
2.1.1.5	Previsiones	1.231.547.395
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	1.231.547.395
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	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	1.319.988.390
2.1.6	Otras Pérdidas	384.375.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
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	16.184.801.691
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-1.302.497.271

Forma: E.P.IV.1

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: AYSA SA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	14.051.338.016
1.2.1	Recursos Propios de Capital	85.000.000
1.2.1.1	Venta de Activos	-
1.2.1.2	Disminución de Existencias Acumulada	-
1.2.1.4	Incremento de Previsiones	-
1.2.2	Transferencias de Capital	13.966.338.016
1.2.2.1	- Del Sector Privado	-
1.2.2.2	- Del Sector Público	13.966.338.016
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	13.966.338.016
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	-
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	14.051.338.016
2.2	Gastos de Capital (con IVA)	19.095.181.966
2.2.1	Inversión Real Directa (con IVA)	19.095.181.966
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo (con IVA)	19.095.181.966
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 (con IVA)	18.794.650.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	-
2.2.1.1.6	Producción Propia	300.531.966
2.2.1.2	Incremento de Existencias	-
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	-
2.2.1.4	Activos Intangibles	-
2.2.2	Transferencias de Capital	-
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 (con IVA)	19.095.181.966
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-6.346.341.221

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: AYSA SA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	9.422.547.252
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.401.306.717
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	-
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	3.401.306.717
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.425.227.137
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	1.476.079.580
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	-
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto Provisiones	500.000.000
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	-
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	6.021.240.535
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	1.000.000.000
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	-
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	5.021.240.535
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.789.693.140
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	-
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	-
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Téc	1.231.547.395
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	-
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	-
1.3.3	Incremento del Patrimonio	-
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	9.422.547.252
2.3	Aplicaciones Financieras	9.422.547.252
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	423.444.994
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	423.444.994
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	423.444.994
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	-
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adquisición Provisión	-
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	-
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	2.652.761.037
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	-
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	-
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	-
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.825.402.711
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	-
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	-
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	145.695.926
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	681.662.400
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	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	-
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	-
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	-
	Déficit Financiero	6.346.341.221
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	9.422.547.252

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: AYSA SA

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.425.227.137	1.504.995.686	1.584.764.236	1.425.227.137	1.190.470.713	864.407.025	480.673.654	1.425.227.137
INGRESOS	2.616.773.085	2.616.773.085	2.616.773.085	7.850.319.256	7.850.319.256	7.850.319.256	7.850.319.256	31.401.277.022
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	1.359.500.000	1.359.500.000	1.359.500.000	4.078.500.000	4.078.500.000	4.078.500.000	4.078.500.000	16.314.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	1.132.273.085	1.132.273.085	1.132.273.085	3.396.819.256	3.396.819.256	3.396.819.256	3.396.819.256	13.587.277.022
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	83.333.333	83.333.333	83.333.333	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS INGRESOS (Devolución anticipada IVA Crédito F.)	41.666.667	41.666.667	41.666.667	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	500.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.042.000.222	4.121.768.772	4.201.537.321	9.275.546.392	9.040.789.968	8.714.726.280	8.330.992.909	32.826.504.159
EGRESOS	2.537.004.536	2.537.004.536	3.011.066.608	8.085.075.679	8.176.382.944	8.234.052.626	8.330.992.909	32.826.504.159
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.312.726.739	1.312.726.739	1.312.726.739	3.938.180.216	3.938.180.216	3.938.180.216	3.938.180.216	15.752.720.865
1 - PERSONAL	496.774.548	496.774.548	496.774.548	1.490.323.645	1.490.323.645	1.490.323.645	1.490.323.645	5.961.294.581
2 - BIENES Y SERVICIOS	688.565.068	688.565.068	688.565.068	2.005.695.205	2.005.695.205	2.005.695.205	2.005.695.205	8.022.780.819
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	147.387.122	147.387.122	147.387.122	442.161.366	442.161.366	442.161.366	442.161.366	1.768.645.466
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	126.898.751	126.898.751	28.393.706	119.055.768	26.183.742	300.531.966
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	1.202.286.130	1.202.286.130	1.202.286.130	3.606.858.390	4.077.318.181	3.763.878.320	4.234.138.111	15.681.993.002
- INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	-	-	347.163.322	347.163.322	66.515.841	347.163.322	66.515.841	827.358.326
- OTROS EGRESOS	21.991.667	21.991.667	21.991.667	65.975.000	65.975.000	65.975.000	65.975.000	263.900.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.504.995.686	1.584.764.236	1.190.470.713	1.190.470.713	864.407.025	480.673.654	-	-

Forma: E.P.III.1

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: Aysa SA

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO					A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE ANTERIORES	USO DEL CREDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS	
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Tierras y Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Edificios e Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos en Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos a Iniciar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Inversiones	19.095.181.966	-	-	-	3.182.277.022	3.182.277.022	15.912.904.944	-
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	19.095.181.966	-	-	-	3.182.277.022	3.182.277.022	15.912.904.944	-

Forma: E.P.II.1

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/16 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)			TOTAL
		2017	2018	2019	
Planta de potabilización de agua Paraná de las Palmas + Acueducto Escobar	314.640.822	697.886.468	327.295.546	0	1.339.822.836
Planta Berazategui	52.013.520	78.597.486	0	0	130.611.006
Planta Dock Sud, E.E. de Entrada, E.B. de Salida	46.635.616	367.845.686	945.445.361	1.274.925.771	2.634.852.433
Planta Depuradora Laferrere - 1er Módulo	1.135.893	0	897.804.772	1.307.954.936	2.206.895.600
Ampliación Planta Depuradora El Jagüel - Mod. 3 y 4	0	0	607.405.247	845.546.625	1.452.951.872
Nueva Área Ampliada (incluye MyM)	36.703.549	682.626.115	1.621.839.920	8.093.280.361	10.434.449.946
Obras financiadas con créditos externos (BID, CAF, BIRF y EXIM Bank)	3.053.999.660	6.540.290.666	13.526.284.185	15.808.074.711	38.928.649.222
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo	189.997.606	312.386.500	359.869.248	504.924.960	1.367.178.314
Obras de Expansion y Cuenca Matanza Riachuelo	2.420.188.682	4.533.420.654	5.982.928.777	11.575.611.663	24.512.149.775
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	3.537.980.796	5.584.472.475	6.030.754.270	8.461.624.253	23.611.831.794
T O T A L E S (con IVA)	9.653.296.144	18.794.526.050	30.299.627.325	47.871.943.279	106.619.392.798

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: AYSA SA

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2017												TOTAL EJERCICIO 2017	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	509.755.705	509.755.705	509.755.705	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	1.529.267.114	6.151.203.492
1) Salarios Básicos	303.824.754	303.824.754	303.824.754	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	911.474.263	3.645.897.052
2) Adicionales de convenio	59.501.577	59.501.577	59.501.577	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	178.504.730	714.018.919
4) Horas Extras	2.374.905	2.374.905	2.374.905	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	7.124.714	28.498.855
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	110.100.165	110.100.165	110.100.165	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	330.300.496	1.321.201.984
9) Sueldo Anual Complementario	33.954.304	33.954.304	33.954.304	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	101.862.912	407.451.646
10) Otras Remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Salarios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Adicionales de convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Adicionales confidencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Asignaciones familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Obra Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Bonificación extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Contribuciones Patronales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Sueldo Anual Complementario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Otras Remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Otros Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Remuneración en Moneda Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	509.755.705	509.755.705	509.755.705	1.529.267.114	6.151.203.492									

Forma: E.P.II.2

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2017
 EMPRESA: AYSA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2017)									
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
PLANTA PERMANENTE	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786			
DIRECTIVOS	50	50	50	50	50	50	50			
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	699	699	699	699	699	699	699			
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036			
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786	6.786			

Forma: E.P.R.1