



NOTA N° 288446 /17

BUENOS AIRES, 09 de Febrero del 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre de 2016 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 Fernandez Ripoll
Director Económico Financiero

E R A S	SIME	DOC.
	24665	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 9 FEB 2017 1430	
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)

C-U-A-B	Cuenta Corriente	Sector Publico	Sector Privado	Ejecucion Mes	Ejecucion Mensual												TOTAL ACUMULADO 2016
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1.1.1	Ingresos Corrientes	0	0	546 676 077	1 427 036 891	578 172 523	729 311 963	1 056 416 827	1 381 274 189	1 674 691 165	1 810 031 699	1 500 055 521	1 446 778 370	1 091 048 448	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
1.1.1.1	- Ingresos de Operación	0	0	256 445 370	233 830 146	257 572 632	435 706 533	752 232 877	889 925 695	898 176 535	894 526 673	809 374 610	846 508 948	846 508 948	1 497 258 768	1 085 248 241	10 283 673 075
1.1.1.2	- Ventas Brutas (1)	0	0	256 445 370	233 830 146	257 572 632	435 706 533	752 232 877	889 925 695	898 176 535	894 526 673	809 374 610	846 508 948	846 508 948	1 497 258 768	1 085 248 241	10 283 673 075
1.1.1.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1	- Rentas de la Propiedad	0	0	230 707	1 206 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses Internos	0	0	230 707	1 206 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	- Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.5	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Publico	0	0	292 000 000	1 192 000 000	292 000 000	292 000 000	292 000 000	682 240 088	757 700 000	0	742 000 000	0	0	550 289 912	0	5 093 240 000
1.1.7.2	- De la Administración Central	0	0	292 000 000	1 192 000 000	292 000 000	292 000 000	292 000 000	682 240 088	757 700 000	0	742 000 000	0	0	550 289 912	0	5 093 240 000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	546 676 077	1 427 036 891	578 172 523	729 311 963	1 056 416 827	1 381 274 189	1 674 691 165	1 810 031 699	1 500 055 521	1 446 778 370	1 091 048 448	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
2.1	Gasto Corriente	0	0	934 248 870	1 133 996 728	526 897 728	743 614 096	832 884 339	1 278 298 897	1 028 945 613	1 025 097 908	1 146 778 370	1 146 778 370	1 091 048 449	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
2.1.1	- Gasto de Operación	0	0	628 689 821	647 613 638	282 744 688	294 184 902	477 224 745	806 638 623	812 256 533	812 256 533	966 306 348	966 306 348	966 306 348	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	316 294 441	282 744 688	294 184 902	323 156 501	477 224 745	806 638 623	812 256 533	812 256 533	966 306 348	966 306 348	966 306 348	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	293 557 598	344 741 471	389 001 278	375 596 683	408 589 093	428 509 088	468 038 932	442 186 575	422 878 181	447 471 643	423 549 877	483 958 692	454 084 197	4 722 673 639
2.1.1.2.1	- Servicios no Personales	0	0	104 411 307	127 220 040	187 312 167	175 383 468	183 768 085	191 275 093	191 693 107	191 582 533	147 471 643	138 991 666	160 332 742	160 332 742	388 274 534	3 053 808 150
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	189 146 252	217 521 431	211 689 111	200 203 215	222 821 028	228 233 995	274 045 286	290 614 022	275 006 538	294 557 222	292 130 138	292 130 138	399 818 724	1 669 870 489
2.1.1.3	- Impuestos indirectos	0	0	8 090 057	5 995 630	7 566 231	4 897 495	8 919 745	6 888 665	15 298 460	8 842 515	5 979 148	7 097 450	7 097 450	8 997 082	11 081 242	104 050 300
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización	0	0	4 399 630	4 994 393	6 056 287	3 561 519	8 793 697	6 888 665	6 220 161	6 120 530	6 120 530	21 443 107	23 698 852	14 277 822	14 277 822	324 174 201
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	6 348 235	9 137 275	184 195	17 061 185	1 006 281	67 768 969	33 238 546	30 401 474	41 704 839	41 704 839	38 196 611	37 587 627	48 488 257	324 980 785
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoables	0	0	6 348 235	9 137 275	184 195	17 061 185	1 006 281	67 768 969	33 238 546	30 401 474	41 704 839	41 704 839	38 196 611	37 587 627	48 488 257	324 980 785
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	- Variación de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	- Depreciación y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	- Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	- Intereses por Pérdidas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	- Intereses por Pérdidas Externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Pérdidas Externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	- Impuestos Directos	0	0	18 874 834	32 163 909	37 815 686	24 149 586	54 752 411	71 457 870	64 786 269	59 072 348	57 618 826	59 801 489	59 569 355	64 844 307	604 881 388	
2.1.5.1	- Otras Pérdidas (2)	0	0	296 744 115	454 218 981	-218 112 830	-4 798 654	-23 481 802	297 203 404	49 899 811	54 834 857	122 862 163	84 281 064	499 245 378	401 823 887	1 374 636 172	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	934 248 870	1 133 996 728	526 897 728	743 614 096	832 884 339	1 278 298 897	1 028 945 613	1 025 097 908	1 146 778 370	1 146 778 370	1 091 048 449	1 414 713 700	1 551 972 441	12 803 238 133
C-A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DES AHORRO	0	0	-385 572 793	293 040 163	51 474 795	-14 302 234	123 532 508	305 974 292	647 745 551	-107 066 240	413 277 151	-195 167 994	46 546 088	-541 281 028	538 199 240	

(1) Se contempla la Disposición N° 622016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 1 de Abril de 2016.
(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 518,7 millones de \$.

[Handwritten signature]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES		EJECUCION MES		EJECUCION MES		EJECUCION MES		EJECUCION MES		EJECUCION MES		EJECUCION MES		TOTAL ACUMULADO 2016
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.639	2.026.664.393	355.153.597	1.058.299.531	945.296.299	958.753.277	413.315.365	187.557.408	1.822.163.407	216.391.591	1.438.477.113	1.541.152.203	10.989.850.794	10.885.736.593	94.114.201
1.2.1	- Del Sector Privado	0	0	25.000.000	2.021.670.000	348.095.290	1.054.698.072	938.512.432	951.884.712	405.095.224	181.436.879	1.800.720.300	192.707.738	1.424.198.571	1.552.716.436	10.885.736.593	10.885.736.593	0
1.2.2	- De la Administracion Central (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	- De Fondos Financieros y Otros Erros del Sector Publico	0	0	25.000.000	2.021.670.000	348.095.290	1.054.698.072	938.512.432	951.884.712	405.095.224	181.436.879	1.800.720.300	192.707.738	1.424.198.571	1.552.716.436	10.885.736.593	10.885.736.593	0
1.2.2.2	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	29.399.639	2.026.664.393	355.153.597	1.058.299.531	945.296.299	958.753.277	413.315.365	187.557.408	1.822.163.407	216.391.591	1.438.477.113	1.541.152.203	10.989.850.794	10.885.736.593	94.114.201
2.2	Gastos de Capital	0	0	698.118.115	561.541.566	698.073.324	574.904.776	664.185.054	988.740.539	693.865.391	693.753.405	914.413.292	1.479.825.699	1.021.557.008	1.182.248.974	10.084.908.483	989.367.593	0
2.2.1	Inversion Real Directa	0	0	698.118.115	561.541.566	698.073.324	574.904.776	664.185.054	988.740.539	693.865.391	693.753.405	914.413.292	1.479.825.699	1.021.557.008	1.182.248.974	10.084.908.483	989.367.593	0
2.2.1.1	Formacion Bienes de Capital Fijo	0	0	698.860.115	529.820.598	614.738.524	571.559.776	673.571.054	978.808.939	693.430.281	697.555.579	908.641.202	1.473.921.699	1.012.865.008	1.182.248.974	10.022.948.483	989.367.593	0
2.2.1.1.1	Edificios e instalaciones	0	0	698.860.115	529.820.598	614.738.524	571.559.776	673.571.054	978.808.939	693.430.281	697.555.579	908.641.202	1.473.921.699	1.012.865.008	1.182.248.974	10.022.948.483	989.367.593	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.5	Produccion Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	Incremento de Existencias	0	0	12.268.000	31.721.000	29.693.000	3.345.000	-9.376.000	4.131.374	8.436.110	2.197.923	5.786.090	4.904.000	8.892.000	43.348	42.060.000	0	0
2.2.1.2	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Tierras Intangibles	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	698.118.115	561.541.566	698.073.324	574.904.776	664.185.054	988.740.539	693.865.391	693.753.405	914.413.292	1.479.825.699	1.021.557.008	1.182.248.974	10.084.908.483	989.367.593	0
F E C D E	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/DEFICIT	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.830	-181.446.577	469.052.520	404.633.253	238.986.560	367.154.545	-619.262.237	1.321.027.266	-1.458.802.072	453.051.173	-382.578.799	1.463.141.550	0	0

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Programa 84 primer Tramo Préstamo BID 2048/OC-AR por \$ 42.198.580 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 1.032.000.000. Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 803.257.346. Transferencias BIRF en especie por \$ 583.868.000. Préstamo CAF \$ 71.500.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR		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	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2016
		PUBLICO	PRIVADO													
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.235	1.779.057.742	1.041.337.675	882.623.786	422.871.804	989.227.056	1.120.208.389	679.865.519	1.204.132.254	2.887.928.478	1.531.020.357	1.034.922.520	502.579.192
1.3.1	Diminución de la Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.325.825.372	1.289.628.448	973.994.077	518.848.855	638.878.215	79.046.174	738.820.789	995.014.378	2.144.437.000	1.897.482.146	1.748.631.920	33.941.275
1.3.1.1	Veamos de Activos y Pasivos del Correo Postal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Veamos de Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.325.825.372	1.289.628.448	973.994.077	518.848.855	638.878.215	79.046.174	738.820.789	995.014.378	2.144.437.000	1.897.482.146	1.748.631.920	33.941.275
1.3.1.3	Veamos de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Diminución de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	Diminución de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.2	Diminución de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Diminución de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Diminución de Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Reconstrucción de Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	1.273.317.235	453.232.370	258.290.774	907.629.709	907.022.949	349.348.841	329.962.215	441.044.730	209.117.876	743.491.478	443.538.211	714.288.600	469.327.919
1.3.2.1	Incremento de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	11.989.842	18.248.424	181.240.979	10.617.208	18.489.855	12.055.998	12.428.547	13.436.627	85.827.437	33.247.748	12.054.701	4.587.910	134.270.389
1.3.2.3.1	Incremento de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	110.372.177	181.240.979	181.240.979	10.617.208	18.489.855	12.055.998	12.428.547	13.436.627	85.827.437	33.247.748	12.054.701	4.587.910	134.270.389
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.059.236.956	130.070.928	4.949.489	16.888.000	0	0	0	128.822.820	68.728.955	739.992.966	32.315.171	0	581.745.542
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.040.284.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	6.859.193	4.227.258	4.846.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.3	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	6.093.000	8.043.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	Incremento de Previs. Provisiones y Reservas 1.º tem.	0	0	-11.989.842	-18.248.424	-229.181.988	-110.288.480	-12.428.547	-12.055.998	-12.428.547	-13.436.627	-85.827.437	-33.247.748	-12.054.701	-4.587.910	-134.270.389
1.3.2.6	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	Incremento de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.1	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.2	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.3	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.4	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.5	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.6	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.7	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.8	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.9	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.10	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.11	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.12	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.13	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.14	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.15	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.16	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.17	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.18	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.19	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.20	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.21	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.22	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.23	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.24	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.25	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.26	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.27	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.28	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.29	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.30	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.31	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.32	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.33	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.34	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.35	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.36	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.37	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.38	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.39	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.40	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.41	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.42	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.43	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.44	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.45	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.46	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.47	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.48	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.49	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.50	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.51	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.52	Incremento de Reservas Acumuladas	0	0</													



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.722.675.639
1) Salarios Básicos	2.747.471.188
2) Adicionales de convenio	483.383.595
3) Adicionales confidenciales	25.836.586
4) Horas Extras	128.310.083
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.026.773.291
9) Sueldo Anual Complementario	310.900.896
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	4.722.675.639

Forma: E.P.E.3



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AVSA
MES: Diciembre

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	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	46.851.540	48.483.301	46.607.464	57.410.954	41.672.407	63.882.973	67.959.246	58.387.105	74.128.318	71.679.655	100.553.658	729.480.285
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	10.574.892	16.971.791	8.072.844	8.797.034	16.271.089	11.230.600	10.408.833	13.730.750	9.276.221	14.649.646	135.196.991	264.734.196
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.348.733	100.320.319	84.142.821	108.994.656	102.598.490	129.534.602	128.655.243	125.262.336	121.222.597	88.139.369	47.989.171	1.236.592.082
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	9.509.852	9.799.900	9.466.915	8.341.472	11.347.673	9.194.307	14.942.879	11.828.081	14.963.640	17.877.157	34.328.536	158.531.387
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.432.483	1.246.627	2.131.940	2.866.185	555.933	2.327.063	7.540.703	3.684.290	4.973.251	4.930.748	6.320.989	11.304.428	50.582.380
3.6. Publicidad y Propaganda	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.803.884	2.165.536	-669.297	1.969.139	2.311.966	1.846.190	1.936.125	2.997.304	15.965.683
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	2.165.536	-669.297	1.969.139	2.311.966	1.846.190	1.936.125	2.997.304	15.965.683
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	28.984.946	37.452.891	31.503.800	47.005.724	35.912.895	47.290.592	53.331.398	62.994.391	58.913.049	57.990.007	51.633.175	54.101.784	567.114.652
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.045.286	290.614.022	275.406.538	284.357.722	282.130.116	388.619.711	3.034.788.426

Forma: E.P.E.S



ORIGINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE AVSA
MES: Diciembre

DOTACION DE PERSONAL

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	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.333	6.400	6.487	6.493	6.499	6.595	6.630
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.780	3.751	3.760	3.747	3.747	3.720	3.754	3.757	3.758	3.787	3.807	3.814
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640	647	657	659	656	677	711
OBrero y MAESTRANZA	1.982	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937	1.953	2.027	2.021	2.030	2.005	2.059
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.333	6.400	6.487	6.493	6.499	6.595	6.630

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETROS VOLUNTARIOS	5	7	5	8	4	8	2	1	5	2	-	3
DESPIDOS	5	1	-	5	2	-	-	-	2	1	1	1
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas VEGETATIVAS	7	10	8	12	32	33	11	23	13	15	14	23
OTROS	-	22	11	1	1	2	1	1	2	-	-	1
TOTAL Bajas	17	40	24	28	39	43	15	22	22	18	15	28
TOTAL ALTAS	12	4	16	6	12	51	62	109	28	24	51	123

