



NOTA N° 277970 /16

BUENOS AIRES, 21 de Septiembre del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la nota ERAS N°12604.

A través de la presente, rectifico la información adjunta sobre la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio, enviada oportunamente por nota AySA N° 276079/16.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

Lic. Gastón Federico Piñero
Director de Administración, Finanzas y Compras

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

ERAS	SIME	DOC.
	23970	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		
AREA DESPACHO		
ENTRADA	HORA	
	26 SEP 2016	1615
RECIBIDO POR.....		
VALERIA CARO		
AREA DESPACHO		
E.R.A.S.		

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	548.676.077	1.427.036.891	578.172.523	729.311.863	1.056.416.847	1.581.274.189	1.674.691.165	7.595.579.554
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.857	889.825.696	896.116.363	3.716.120.598
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.857	889.825.696	896.116.363	3.716.120.598
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	230.707	1.206.744	28.599.891	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.874.801	79.518.868
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			230.707	1.206.744	28.599.891	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.874.801	79.518.868
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	292.000.000	1.192.000.000	292.000.000	292.000.000	292.000.000	682.240.088	757.700.000	3.799.940.088
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	292.000.000	1.192.000.000	292.000.000	292.000.000	292.000.000	682.240.088	757.700.000	3.799.940.088
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Central										
1.1.7.3	- Del Sector Externo										
1.2	Otros Ingresos										
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	548.676.077	1.427.036.891	578.172.523	729.311.863	1.056.416.847	1.581.274.189	1.674.691.165	7.595.579.554
2.1	Gasto Corriente	0	0	934.248.870	1.133.996.728	526.697.728	743.614.096	932.884.339	1.275.299.897	1.026.945.613	6.573.687.271
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	647.613.838	706.994.872	724.263.364	901.623.730	906.636.623	912.259.533	5.428.083.881
2.1.1.1	- Remuneraciones			316.294.441	282.744.868	294.184.902	323.156.501	477.224.745	398.157.268	389.463.974	2.481.226.699
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	293.557.568	344.741.471	399.001.278	375.586.683	406.589.093	425.509.088	466.038.392	2.711.023.562
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			104.411.307	127.220.040	187.312.167	175.383.468	183.768.065	197.275.093	1.167.363.245	1.543.660.317
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.045.286	1.543.660.317
2.1.1.3	- Impuestos Indirectos			8.090.057	5.995.830	7.566.231	4.897.496	8.919.745	8.334.733	15.298.460	59.102.552
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización			4.399.650	4.994.393	6.058.267	3.561.519	6.868.565	6.820.161	8.220.161	42.886.401
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	67.768.969	33.238.546	133.844.666
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	67.768.969	33.238.546	133.844.666
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	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	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			18.814.834	32.163.909	37.815.686	24.149.586	54.752.411	71.457.870	64.786.269	303.940.565
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			286.744.115	454.218.981	-218.112.830	-4.798.854	-23.491.802	297.203.404	49.899.811	841.662.825
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	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	934.248.870	1.133.996.728	526.697.728	743.614.096	932.884.339	1.275.299.897	1.026.945.613	6.573.687.271
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-385.572.793	293.040.163	51.474.795	-14.302.234	123.532.508	305.974.292	647.745.551	1.021.892.283

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 62/2016 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 440,0 millones de \$.



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

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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.296.299	958.753.277	413.315.385	5.786.842.071
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	6.868.565	8.220.161	42.886.401
1.2.1.1	Venta de Activos										
1.2.1.2	Disminución de Existencias										
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización										
1.2.2	Transferencias de Capital										
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	938.512.432	951.884.712	405.095.224	5.743.955.670
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	938.512.432	951.884.712	405.095.224	5.743.955.670
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)										
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público										
1.2.2.2.2.3	No Financiero										
1.2.2.3	- Del Sector Externo			25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.296.299	958.753.277	413.315.385	5.786.842.071
2.2	Gastos de Capital										
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	4.759.442.135
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	4.759.442.135
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	683.860.115	529.820.566	614.758.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	685.430.281	4.735.609.052
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado										
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público										
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo										
2.2.1.1.6	Producción Propia										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público										
2.2.2.3	- Al Sector Externo										
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	4.759.442.135
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.990	-181.446.971	469.052.520	404.633.753	283.986.660	367.194.545	2.049.292.218
	Forma: E.P.E.1(Continuación)										

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 42.198.560 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 433.500.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 187.257.110, Préstamo CAF \$ 56.000.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2016
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1.3	Fuentes Financieras	0		2.451.027.325	1.779.057.742	1.041.357.675	882.623.796	422.871.604	989.237.005	112.028.600	613.068.201					
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0		1.177.710.000	1.325.825.972	1.289.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.385	0					
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0		1.177.710.000	1.325.825.972	1.289.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.385	0					
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0		1.177.710.000	1.325.825.972	1.289.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.385	0					
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0		1.177.710.000	1.325.825.972	1.289.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.385	0					
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.2	Incremento de Pasivos	0		1.273.317.325	453.232.369	-258.290.774	-90.760.281	-93.977.252	350.360.790	32.982.216	613.068.201					
1.3.2.3.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0		1.273.317.325	453.232.369	-258.290.774	-90.760.281	-93.977.252	350.360.790	32.982.216	613.068.201					
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0		11.999.542	18.526.914	0	24.496.404	12.436.547	12.035.368	12.436.547	91.731.324					
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0		110.372.177	181.240.379	-33.958.885	10.617.208	-6.495.636	170.402.718	47.549.722	479.727.683					
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0		1.053.236.395	13.070.508	4.849.469	16.888.000	0	67.401.000	40.158.768	141.807.947					
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0		1.040.284.202	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0		6.859.193	4.227.508	4.849.469	0	0	0	0	0					
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técn.	0		6.093.000	8.843.000	0	16.888.000	0	67.401.000	33.102.000	132.327.000					
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0		-11.999.542	-18.526.914	0	-24.496.404	-12.436.547	-12.035.368	-12.436.547	-91.731.324					
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0		109.708.753	258.921.482	-229.181.358	-118.265.490	-87.481.616	112.957.072	-54.726.274	-8.467.450					
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.3.1	- Incremento del Capital	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					
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	Superávit Financiero	0		1.758.162.990	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	367.194.545	2.049.292.218					
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0		2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	367.194.545	2.049.292.218					
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0		1.398.736.047	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	479.223.145	2.662.360.419					
2.3.1.1.1	Inversión Financiera	0		1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.894.051	370.717.139	1.488.745.085					
2.3.1.1.1.1	- Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0		1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.894.051	370.717.139	1.488.745.085					
2.3.1.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0		19.793.426	215.611.919	0	163.399.664	77.965.051	77.965.051	0	261.336.372					
2.3.1.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.1.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0		1.378.942.620	0	714.281.222	0	758.720.397	886.029.000	227.006.000	1.169.839.000					
2.3.1.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2	Disminución de Pasivos	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0		0	1.130.256.812	145.609.481	465.022.652	66.784.959	309.223.615	108.506.006	1.173.615.354					
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0		0	0	51.384.919	21.453.436	0	0	0	72.847.956					
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0		0	1.130.256.812	94.224.961	443.559.216	66.784.959	309.223.615	8.506.006	1.000.767.378					
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0		0	1.130.256.812	94.224.961	441.789.616	62.630.022	303.632.162	8.506.006	1.000.767.378					
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0		0	0	0	1.759.600	6.154.937	5.597.453	0	0					
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
	Déficit Financiero	0		1.052.291.279	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	479.223.145	2.662.360.419					
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0		1.052.291.279	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	479.223.145	2.662.360.419					





REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2.481.226.700
1) Salarios Básicos	1.470.654.827
2) Adicionales de convenio	288.015.639
3) Adicionales confidenciales	13.769.137
4) Horas Extras	11.495.656
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	532.936.627
9) Sueldo Anual Complementario	164.354.814
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	2.481.226.700

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	46.851.540	48.463.301	46.607.464	57.410.954	41.672.407	63.882.973	356.778.083
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	10.574.892	16.911.791	8.012.844	8.737.034	16.271.069	11.230.600	81.471.754
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.349.783	100.320.319	84.142.821	108.994.656	102.598.490	129.534.602	725.323.346
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	64.591.074
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.130.918	555.333	4.541.165	0	9.620.170
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.246.627	2.131.940	2.886.185	1.803.684	2.327.063	7.540.703	19.368.685
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	2.185.536	-669.297	5.024.959
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	281.482.246
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	1.543.660.317

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS /	SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red		m3	155.173.665
Bombeo y tratamiento cloacal		m3	96.504.205

Forma: E.P.E.6

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

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
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.760	3.751	3.760	3.747	3.747	3.730	3.754
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640	647
OBRERO Y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937	1.953
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIVOS VOLUNTARIOS	5	7	5	8	4	8	2
DESPIDOS	5	1	-	5	2	-	1
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	7	10	8	12	32	33	11
OTROS	-	22	11	1	1	2	1
TOTAL BAJAS	17	40	24	26	39	43	15
TOTAL ALTAS	12	4	16	6	12	51	62

Forma: E.P.E.8



[Handwritten signature]

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

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	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA								
INGRESOS	36.456.765	96.250.191	271.862.110	154.026.661	317.366.325	298.874.470	376.839.521	36.456.765
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	782.147.259	2.143.101.766	1.710.569.636	2.097.999.038	2.016.355.076	2.065.596.033	1.998.144.859	12.814.933.665
- IMPUESTOS RETENIDOS	259.622.334	293.799.610	306.904.156	325.985.257	590.961.960	945.305.079	986.357.187	3.708.935.854
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.345.966.326	1.899.765.290	822.988.100	2.044.272.344	1.243.884.712	1.137.710.272	10.005.566.233
- 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)								
SALDO INICIAL + INGRESOS	11.495.736	496.664.170	496.079.810	949.075.681	618.879.238	-122.593.758	-125.922.801	-899.568.151
EGRESOS	818.604.024	2.199.351.957	1.982.451.746	2.252.025.699	2.333.721.401	2.365.470.503	2.374.984.379	12.851.390.430
- PERSONAL	807.810.116	1.884.511.087	1.853.723.937	1.829.464.949	1.997.391.587	2.059.413.615	2.146.968.868	12.579.284.260
- BIENES Y SERVICIOS	302.947.115	464.243.200	403.195.499	380.393.979	408.408.735	575.606.626	562.374.066	3.097.167.219
- BIENES DE CONSUMO	238.627.090	434.571.822	441.028.359	635.078.137	707.325.296	530.633.659	614.241.217	3.601.502.555
- SERVICIOS NO PERSONALES	128.094.936	213.817.673	249.906.447	308.698.836	421.001.713	281.009.403	341.062.580	1.943.591.588
- IMPUESTOS INDIRECTOS	110.532.153	220.793.950	191.118.892	326.379.301	286.323.583	249.624.255	273.178.637	1.657.910.770
- IMPUESTOS DIRECTOS								
- INTERESES	24.229.949	49.787.510	56.856.857	38.252.352	47.225.859	100.858.274	108.422.394	425.635.195
- INTERNOS								
- EXTERNOS								
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS								
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES								
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)								
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.973.332	5.951.384	11.269.903	8.327.490	23.444.582	24.576.991	23.647.742	108.191.423
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)								
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	231.032.631	929.957.371	847.744.260	726.035.601	810.989.215	577.738.066	738.283.450	4.861.780.594
- 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)	75.911.870	118.890.629	93.591.776	198.786.201	236.241.446	165.458.812	95.681.187	95.681.187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	56.250.191	271.862.110	154.026.661	317.366.325	298.874.470	376.839.521	297.793.136	297.793.136
Forma E.P.E.Z								

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyecciones con el Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 42.198.560 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 433.500.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 187.257.110, Préstamo CAF \$ 56.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2016 de los préstamos BID \$ 94.185.840, préstamos CAF \$ 92.190 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 11.495.680.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 490.089.290 de los cuales \$ 245.000.870 se encuentran vencidos en Julio 2016, y \$ 245.088.420 a vencer a partir de Agosto 2016. Asimismo contempla cobocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 1.177.226.266.

