



NOTA N° 285276 /16

BUENOS AIRES, 29 de Diciembre del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
29 DIC 2016	
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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

E R A	SIME	DOC.
	24503	

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	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	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	918.031.669	1.560.055.521	895.881.455	1.461.256.768	12.430.806.966
1.1.5	Ingresos de Operación	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	918.031.669	1.560.055.521	895.881.455	1.461.256.768	12.430.806.966
1.1.5.1	Ventas Brutas (1)	0	0	256.445.370	233.630.146	257.572.532	425.106.533	757.223.857	889.825.696	896.116.363	894.526.679	609.374.810	884.932.286	882.991.032	7.187.945.405
1.1.5.3	Otros Ingresos de Operación	0	0	286.445.370	233.630.146	257.572.532	425.106.533	757.223.857	889.825.696	896.116.363	894.526.679	609.374.810	884.932.286	882.991.032	7.187.945.405
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	Ingresos Internos	0	0	230.707	1.206.744	28.599.691	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.874.801	23.504.990	8.660.711	10.949.169	27.967.824	150.821.561
1.1.6.1.2	Ingresos del Exterior	0	0	230.707	1.206.744	28.599.691	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.874.801	23.504.990	8.660.711	10.949.169	27.967.824	150.821.561
1.1.6.2	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	742.000.000	0	550.299.912	5.092.240.000
1.1.7.1	- Del Sector Público	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	550.299.912	5.092.240.000
1.1.7.2.1.1	- 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	550.299.912	5.092.240.000
1.1.7.3	- De Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	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	918.031.669	1.560.055.521	895.881.455	1.461.256.768	12.430.806.966
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	918.031.669	1.560.055.521	895.881.455	1.461.256.768	12.430.806.966
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	1.026.097.908	1.146.778.370	1.091.049.449	1.414.713.700	11.251.326.698
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	647.613.838	706.994.872	724.263.364	901.623.730	906.638.823	912.259.533	911.150.704	966.306.381	946.966.896	945.896.966	9.198.434.828
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	316.294.441	282.744.868	294.184.902	323.156.501	477.224.745	398.157.268	389.463.974	302.626.293	474.301.705	456.949.691	463.788.767	4.288.695.472
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	293.557.558	344.741.471	399.001.278	375.586.683	406.668.093	425.509.088	466.038.392	482.196.573	422.878.181	423.349.387	421.465.909	4.460.913.615
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	104.411.307	127.220.040	187.312.167	175.383.468	183.768.063	197.275.093	191.893.107	191.562.953	147.471.643	138.991.666	169.335.793	1.814.744.901
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	189.146.252	217.521.431	211.669.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.045.286	290.614.022	275.406.538	284.357.722	252.130.116	2.646.168.715
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	8.090.057	5.995.830	7.566.231	4.897.496	8.915.745	8.334.733	8.298.460	9.842.921	5.979.148	7.087.353	8.997.089	91.009.056
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	4.994.630	4.994.393	6.068.267	3.561.519	8.763.867	6.868.153	8.220.161	6.120.530	21.443.107	23.683.853	14.277.542	108.411.434
2.1.1.5	Previsiones	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	105.281	1.052.281	30.401.474	41.704.839	35.196.611	37.357.657	279.505.248	279.505.248
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoables	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	105.281	1.052.281	30.401.474	41.704.839	35.196.611	37.357.657	279.505.248	279.505.248
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	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
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	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
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	18.814.834	32.163.909	37.815.886	24.149.586	54.752.411	71.457.870	64.786.269	59.072.348	57.619.826	59.893.355	540.017.582	540.017.582
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	286.744.115	454.216.981	-218.112.630	-4.796.384	-23.491.802	297.203.404	49.889.811	54.834.857	122.852.163	84.281.054	409.243.378	1.512.874.288
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	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
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	1.026.097.908	1.146.778.370	1.091.049.449	1.414.713.700	11.251.326.698
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	-107.066.240	413.277.151	-195.167.994	46.545.068	1.179.480.268
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 Tendencia por un importe acumulado de 632,3 millones de \$.



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2016
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
1.2	Recursos de Capital	0	0	25.399.630	2.026.664.583	355.153.557	1.058.259.531	945.295.239	568.753.277	413.315.385	187.657.408	1.822.163.407	215.391.591	1.438.477.113	9.451.431.591	
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.068.267	3.561.519	8.783.867	6.868.565	8.220.161	6.120.530	21.443.107	23.693.863	14.277.542	108.411.434	
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0	4.399.630	4.994.393	6.068.267	3.561.519	8.783.867	6.868.565	8.220.161	6.120.530	21.443.107	23.693.863	14.277.542	108.411.434	
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.085.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	405.095.224	181.436.876	1.800.720.300	192.707.738	1.424.199.571	9.343.020.157	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.085.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	405.095.224	181.436.876	1.800.720.300	192.707.738	1.424.199.571	9.343.020.157	
1.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.1.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	25.399.630	2.026.664.583	355.153.557	1.058.259.531	945.295.239	568.753.277	413.315.385	187.657.408	1.822.163.407	215.391.591	1.438.477.113	9.451.431.591	
2.2	Gastos de Capital	0	0	695.118.115	561.541.566	568.075.324	574.904.776	664.185.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	1.479.825.669	1.021.857.008	8.875.291.509	
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	695.118.115	561.541.566	568.075.324	574.904.776	664.185.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	1.479.825.669	1.021.857.008	8.875.291.509	
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	683.860.115	529.820.566	614.258.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	685.430.281	697.555.579	909.647.202	1.475.821.669	1.017.865.008	8.830.498.509	
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	683.860.115	529.820.566	614.258.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	685.430.281	697.555.579	909.647.202	1.475.821.669	1.017.865.008	8.830.498.509	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.1.6	Producción Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	12.298.000	31.721.000	-26.683.000	3.345.000	-9.376.000	250.000.000	4.131.974	2.197.826	38.205.630	19.065.710	8.992.000	369.430.854	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	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	0	0	
2.2.2	Transferencias de Capital	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	
2.2.2.2	- Al Sector Público	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	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	695.118.115	561.541.566	568.075.324	574.904.776	664.185.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	1.479.825.669	1.021.857.008	8.875.291.509	
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.281.279	1.758.162.850	-181.446.971	469.052.520	404.633.753	283.886.650	387.194.545	-619.262.237	1.321.027.266	-1.458.602.072	463.185.173	1.755.650.349	

(1) En el acumulado a Noviembre 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 2619/OC-AR por \$ 953.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 425.408.910, Préstamo CAF \$ 71.500.000.



Handwritten signature or mark.

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	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.4	- Disminución de Adiferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Tecn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	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
1.3.3.1	- Incremento del Capital	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
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.1	Superavit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4.4	- Incremento de Ad. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Deficit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: F.P.E.1 (Continuación)



[Handwritten signature]



REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.258.595.472
1) Salarios Básicos	2.468.977.769
2) Adicionales de convenio	450.327.474
3) Adicionales confidenciales	20.788.317
4) Horas Extras	116.236.819
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	921.504.352
9) Sueldo Anual Complementario	280.760.741
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	4.258.595.472

Forma: E.P.E.3

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	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	67.959.246	58.387.105	74.128.318	71.673.655	628.926.407
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	10.408.633	13.730.750	9.276.221	14.649.646	129.537.205
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	128.656.243	125.262.336	121.222.597	88.139.369	1.188.602.891
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	9.509.862	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	124.202.832
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.130.918	555.333	4.541.165	0	0	0	0	0	9.620.170
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.246.827	2.131.940	2.886.185	1.803.684	2.327.063	7.540.703	3.684.290	4.873.251	4.930.748	6.320.989	39.277.962
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	2.185.536	-669.297	1.969.139	2.311.966	1.846.190	1.836.125	12.986.379
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	513.012.866
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.262	217.521.431	211.889.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.045.286	290.614.022	275.406.538	284.357.722	252.130.116	2.646.168.715

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	159.681.587
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	93.154.839

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Octubre 2016 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

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
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400	6.487	6.493	6.499	6.535
DIRECTIVOS	46	46	46	46	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	3.757	3.758	3.787	3.807
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640	647	657	666	666	677
OBrero Y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937	1.953	2.027	2.021	2.000	2.065
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400	6.487	6.493	6.499	6.535

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5	7	5	8	4	8	2	1	5	2	2	-
DESPIDOS	5	1	-	5	2	-	1	-	2	-	1	-
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	7	10	-	12	32	33	11	20	13	15	14	-
OTROS	-	22	11	1	1	2	1	1	2	-	-	-
TOTAL BAJAS	17	40	24	26	39	43	15	22	22	18	15	-
TOTAL ALTAS	12	4	16	6	12	51	62	109	28	24	51	-



[Handwritten signature]



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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES												EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AJSA	36.456.765	56.250.191	1.277.882.110	154.026.881	317.366.235	298.874.470	376.839.571	297.739.347	455.398.419	222.594.893	1.096.075.764	36.456.765		
- INGRESOS	70.147.289	2.197.289.039	1.853.728.010	2.091.869.039	2.016.355.076	2.095.896.033	1.998.145.069	1.885.746.599	1.840.801.956	3.126.166.966	1.244.216.354	20.813.665.711		
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	259.822.334	293.758.010	302.894.166	362.859.571	983.961.950	945.325.079	968.357.167	1.360.296.585	1.108.223.569	1.017.665.391	1.048.959.591	7.662.018.700		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.346.966.326	1.859.765.290	822.938.100	2.044.272.344	1.243.884.712	1.137.710.272	596.761.918	200.720.300	2.834.313.809	724.959.500	14.061.956.760		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- VENTA DE BIENES DE USO ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- OTROS INGRESOS (EGRESOS (2))	11.456.796	466.684.170	466.079.510	549.075.881	418.879.228	1.222.893.758	1.752.822.390	208.689.075	533.656.087	423.752.234	429.335.737	1.110.306.749		
- SALDO INICIAL + INGRESOS	818.854.020	2.197.289.039	1.853.728.010	1.853.728.010	2.337.121.401	2.337.121.401	2.337.121.401	2.183.539.005	2.183.539.005	3.850.761.829	2.340.292.118	20.850.122.476		
- EGRESOS	807.817.116	1.884.511.067	1.853.728.010	1.853.728.010	1.853.728.010	1.853.728.010	1.853.728.010	1.853.728.010	1.853.728.010	2.715.562.104	2.340.292.118	20.850.122.476		
- PERSONAL	302.847.116	464.243.000	403.185.689	390.383.679	468.065.735	475.616.628	562.871.689	1.879.071.006	1.879.071.006	2.715.562.104	2.340.292.118	20.850.122.476		
- BIENES Y SERVICIOS	238.827.090	434.571.822	441.025.339	636.078.137	707.205.296	530.633.658	614.241.217	390.865.980	530.726.146	513.550.571	636.427.789	4.891.215.488		
- BIENES DE CONSUMO	128.054.696	213.817.673	248.905.447	306.696.858	421.005.447	281.009.403	341.862.560	225.185.896	278.427.623	318.517.647	372.697.044	3.138.443.709		
- BIENES DE CAPITAL	110.632.153	220.754.149	191.119.892	329.379.281	286.223.849	249.624.255	273.178.657	155.760.104	225.328.523	195.032.616	223.954.559	2.457.658.571		
- IMPUESTOS INDIRECTOS	24.229.940	46.787.010	56.858.857	39.252.262	47.225.693	100.659.274	109.422.394	64.014.372	65.895.867	140.642.958	99.676.557	817.067.948		
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- OTRAS DEUDAS (deudas a largo plazo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.973.332	5.951.384	11.289.903	6.327.490	23.444.562	24.576.891	23.647.742	35.631.562	21.322.458	33.379.228	24.220.514	222.745.185		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	231.032.631	929.897.371	847.744.320	776.036.601	810.889.215	577.738.065	738.283.450	623.198.301	706.440.575	919.345.994	1.017.665.125	8.123.351.580		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- EXTERNO DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	75.911.870	118.890.629	89.591.776	188.786.201	236.241.446	165.458.812	95.881.187	141.754.688	262.937.706	993.024.707	297.248.651	297.248.651		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AJSA (3)	56.250.191	271.862.110	154.026.881	317.366.235	298.874.470	298.874.470	297.739.347	455.398.419	222.594.893	1.096.075.764	818.918.918	8.918.918		

(1) En el acumulado a Noviembre 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 2613OC-AR por \$ 953.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 425.406.910, Préstamo CAF \$ 71.500.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 50.912.667.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2016 de los préstamos BID \$ 20.850.480 y del Fideicomiso Nación para Grandes Btas por \$ 5.575.010.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 406.399.850 de los cuales \$ 160.051.860 se encuentran vencidos en Noviembre 2016, y \$ 246.347.990 a vencer a partir de Diciembre 2016. Admisión contempla coberturas financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 1.416.064.907.