



NOTA N° 283114 /16

BUENOS AIRES, 29 de Noviembre del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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. Gastón Federico Piñero
Director de Administración, Finanzas y Compras

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
30 NOV 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 S	SIME	DCC.
24371		

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	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	10.869.548.198
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	526.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.657	889.825.696	896.116.363	894.526.679	809.374.810	884.932.286	6.304.954.373
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.657	889.825.696	896.116.363	894.526.679	809.374.810	884.932.286	6.304.954.373
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	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	20.674.801	23.504.990	8.680.711	10.949.169	122.653.737
1.1.6.1	- Intereses Internos	0	0	230.707	1.206.744	28.599.891	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.674.801	23.504.990	8.680.711	10.949.169	122.653.737
1.1.6.2	- Intereses del Exterior	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
1.1.6.4	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	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	692.240.088	757.700.000	0	742.000.000	0	4.541.940.088
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	692.240.088	757.700.000	0	742.000.000	0	4.541.940.088
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	692.240.088	757.700.000	0	742.000.000	0	4.541.940.088
1.1.7.3	- Del Sector Externo	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	10.869.548.199
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	10.869.548.199
2.1	Gasto Corriente	0	0	934.248.870	1.133.996.728	526.697.728	743.614.096	932.884.339	1.275.298.897	1.026.945.613	1.025.097.908	1.146.778.970	1.091.048.449	9.836.612.999
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	647.613.838	706.994.872	724.263.364	901.623.730	906.639.623	912.259.533	911.190.704	966.306.581	946.666.896	8.252.547.862
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	316.294.441	282.744.868	284.184.902	323.156.501	477.224.745	396.151.268	389.463.974	382.629.209	474.301.105	456.646.691	3.794.806.705
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	293.557.558	344.741.471	399.001.278	373.566.683	406.598.093	425.500.088	466.038.392	482.196.575	422.878.181	423.340.387	4.039.447.706
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	104.411.307	127.220.040	181.312.167	175.383.468	183.768.065	197.275.093	191.993.107	191.582.553	147.471.643	138.991.666	1.645.409.107
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	189.146.252	217.521.431	217.689.111	200.203.215	222.821.028	228.234.995	274.045.286	290.614.022	275.406.538	284.357.722	2.394.038.598
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	6.090.037	5.994.830	7.666.231	4.897.486	8.917.745	8.334.733	15.298.460	9.842.915	5.979.148	7.087.353	94.133.992
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	4.399.630	4.994.830	6.058.267	3.561.519	6.765.867	6.865.565	8.220.161	6.120.530	21.443.107	23.685.833	36.196.611
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	30.401.474	41.704.839	36.196.611	242.147.591
2.1.1.5.2	- Cuentas Incoobrables	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	67.768.969	33.238.546	30.401.474	41.704.839	36.196.611	242.147.591
2.1.1.6	- Adquisición de Existencias	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
2.1.1.8	Rentas de la Propiedad	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
2.1.3.1.1	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Externos	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
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	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	37.815.686	24.149.586	54.792.411	71.457.870	64.789.289	59.072.348	57.619.826	59.801.489	480.134.227
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	286.744.115	454.216.981	-218.112.830	-4.798.854	-23.491.802	297.203.404	49.899.811	54.834.857	122.852.163	84.281.064	1.103.630.970
2.1.7.1	- Al Sector Privado	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
2.1.7.3	- Al Sector Externo	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	1.275.298.897	1.026.945.613	1.025.097.908	1.146.778.970	1.091.048.449	9.836.612.999
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DES/AHORRO)	0	0	-385.572.793	293.040.163	57.474.795	-14.302.234	123.532.508	305.974.292	647.745.551	-107.066.240	413.277.151	-195.167.994	1.132.935.200

(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 489,2 millones de \$.

y



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: ANSA
MES: Octubre

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			
1.2	Recursos de Capital	0	0	29,399,630	2,026,664,393	355,153,557	1,056,259,531	945,296,299	958,733,277	413,315,385	187,357,408	1,822,163,407	216,391,591	8,012,954,477		
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4,399,630	4,994,393	6,038,267	3,561,519	8,783,667	6,866,565	8,220,161	6,120,530	21,443,107	23,663,853	94,133,892		
1.2.1.2	Distribución de Esdencias			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4,399,630	4,994,393	6,038,267	3,561,519	8,783,667	6,866,565	8,220,161	6,120,530	21,443,107	23,663,853	94,133,892		
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25,000,000	2,021,670,000	349,095,290	1,054,698,012	936,512,432	951,894,712	405,095,224	181,436,878	1,800,720,300	192,707,738	7,918,820,586		
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	25,000,000	2,021,670,000	349,095,290	1,054,698,012	936,512,432	951,894,712	405,095,224	181,436,878	1,800,720,300	192,707,738	7,918,820,586		
1.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	0	2,021,670,000	349,095,290	1,054,698,012	936,512,432	951,894,712	405,095,224	172,969,800	1,800,720,300	174,868,200	7,867,513,970		
1.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			25,000,000	0	0	0	0	0	0	8,467,078	0	17,839,538	51,306,616		
1.2.3	- Del Sector Externo	0	0	29,399,630	2,026,664,393	355,153,557	1,059,259,531	945,296,299	958,733,277	413,315,385	187,357,408	1,822,163,407	216,391,591	8,012,954,477		
2.2	Gastos de Capital	0	0	696,118,115	561,541,586	588,075,324	574,904,776	664,195,054	980,740,909	693,866,391	699,753,405	914,413,292	1,479,825,669	7,853,434,501		
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696,118,115	561,541,586	588,075,324	574,904,776	664,195,054	980,740,909	693,866,391	699,753,405	914,413,292	1,479,825,669	7,853,434,501		
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	693,860,115	529,820,586	614,758,324	571,559,776	673,571,054	976,606,935	685,430,281	697,556,579	906,647,202	1,479,825,669	7,817,633,501		
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			693,860,115	529,820,586	572,512,763	551,645,823	673,571,054	976,606,935	685,430,281	697,556,579	870,441,572	1,456,755,959	7,448,202,647		
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	42,245,561	19,913,954	0	250,000,000	0	0	38,205,630	19,065,710	369,430,854		
2.2.1.2	Incremento de Esdencias			12,258,000	31,721,000	-26,683,000	3,345,000	-9,376,000	4,131,974	8,436,110	2,197,826	5,766,990	4,004,000	35,801,000		
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	0	0	0	0	0	0		
2.2.2.1	- Al Sector Privado															
2.2.2.2	- Al Sector Público															
2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	696,118,115	561,541,586	588,075,324	574,904,776	664,195,054	980,740,909	693,866,391	699,753,405	914,413,292	1,479,825,669	7,853,434,501		
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	696,118,115	561,541,586	588,075,324	574,904,776	664,195,054	980,740,909	693,866,391	699,753,405	914,413,292	1,479,825,669	7,853,434,501		
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1,052,291,279	1,758,162,990	-181,446,971	469,022,820	404,633,753	283,986,660	367,194,545	-619,262,237	1,321,027,286	-1,458,602,072	1,292,455,178		

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 54 primer Tramo Préstamo BID 2048/OC-AR por \$ 42,198,560 y segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 729,500,000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 424,315,410 y Préstamo CAF \$ 71,500,000.



REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.794.806.705
1) Salarios Básicos	2.187.422.060
2) Adicionales de convenio	414.635.841
3) Adicionales confidenciales	19.426.479
4) Horas Extras	103.582.985
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	819.479.747
9) Sueldo Anual Complementario	250.259.593
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	3.794.806.705

Forma: E.P.E.3



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

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	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	46.851.540	48.463.301	46.807.464	57.410.954	41.672.407	63.882.973	67.989.246	58.387.105	74.128.318	557.252.753
3.2. Alquileres y Derechos	9.793.524	10.574.892	16.911.791	8.012.844	8.737.034	16.271.069	11.230.600	10.408.833	13.730.760	9.276.221	114.887.599
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.348.783	100.320.319	84.142.821	108.994.656	102.598.490	129.534.602	128.655.243	125.262.336	121.222.597	1.100.463.522
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	106.325.674
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	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	3.684.290	4.973.251	4.930.748	32.956.974
3.7. Pasajes y Váticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	2.185.536	-689.297	1.969.139	2.311.966	1.846.190	11.152.254
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	461.379.693
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.046.286	290.614.022	275.406.538	284.357.722	2.394.038.599

Forma: E.P.E.S

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	151.018.367
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	82.499.698

Forma: E.P.E.6

[Handwritten signature]



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

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
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400	6.487	6.493	6.499
DIRECTIVOS	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
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640	647	657	668	666
OBrero y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937	1.953	2.027	2.021	2.000
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

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5	7	5	8	4	8	2	1	5	2	
DESPIDOS	5	1	-	5	2	-	1	-	2	1	
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAJAS VEGETATIVAS	7	10	8	12	32	33	11	20	13	15	
OTROS	-	22	11	1	1	2	1	1	2	-	
TOTAL BAJAS	17	40	24	26	39	43	15	22	22	18	
TOTAL ALTAS	12	4	16	6	12	51	82	109	28	24	

Forma: E.P.E. 8



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

PRESUPUESTO DE CALA

- en pesos -

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	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AVSA	38.455.755	58.250.191	271.862.110	184.026.661	317.386.325	288.874.470	376.839.521	527.729.347	438.389.419	222.594.863	38.455.755
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	126.171.259	2.143.101.706	1.710.588.635	2.057.899.038	2.018.565.076	2.066.596.033	1.998.146.659	1.887.559.925	1.848.801.956	3.128.105.995	19.689.449.577
- IMPUESTOS RETENIDOS	239.022.234	293.799.910	306.904.195	325.985.257	990.981.950	945.305.079	986.357.187	1.090.295.689	1.108.223.988	1.017.605.391	6.913.060.199
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.345.966.292	1.899.765.290	822.929.100	2.044.272.344	1.243.894.712	1.137.710.272	596.751.918	200.720.300	2.534.313.899	13.397.362.260
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- CENSA DE ACTIVOS FINANCIEROS	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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	11.485.292	-498.884.170	-496.079.810	949.075.681	-918.673.228	-122.593.795	-125.822.350	208.589.076	653.668.497	-423.752.234	-590.973.012
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	819.854.422	2.189.251.857	1.862.451.746	2.252.025.699	2.333.721.401	2.365.470.503	2.374.999.650	2.183.533.925	2.298.589.924	3.550.161.829	19.705.906.722
EGRESOS	807.810.115	1.644.243.200	1.853.723.937	1.879.391.697	1.997.391.697	2.059.413.615	2.146.868.889	1.679.077.086	1.565.250.344	2.258.191.829	12.428.173.559
- PERSONAL	302.847.115	434.571.622	423.035.488	390.933.979	408.405.795	575.606.628	552.374.066	475.266.780	390.865.990	614.241.217	4.461.793.599
- BIENES DE CONSUMO	128.094.936	213.817.673	249.998.442	539.078.317	707.325.295	614.241.713	421.001.713	225.185.889	278.427.623	318.517.647	2.155.727.429
- BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	110.532.153	220.753.950	181.118.882	328.973.501	286.524.255	248.924.255	273.176.637	155.790.104	225.326.523	195.032.616	2.294.052.012
- IMPUESTOS Y TASAS	24.229.849	49.787.510	55.659.657	38.252.252	47.225.859	100.858.274	109.422.394	64.014.372	96.895.857	140.842.569	717.188.392
- INTERIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	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
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	10.973.392	5.961.394	11.208.903	8.337.490	23.444.592	24.576.991	23.641.742	35.631.562	21.322.459	33.979.228	198.574.671
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	231.032.631	929.967.271	847.744.280	726.035.601	810.989.215	577.739.066	728.285.450	623.199.301	706.446.575	919.346.994	7.110.762.465
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CALA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	75.911.870	118.890.629	93.991.776	198.785.201	236.241.446	166.458.812	95.691.187	141.764.699	292.900.796	302.024.757	302.024.757
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AVSA (3)	58.250.191	271.862.110	154.026.661	317.386.325	299.874.470	376.839.521	297.789.347	458.959.479	222.594.863	1.086.075.764	1.086.075.764

(1) En el asamblea se acuerda se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2046/OC-AR por \$ 42.198.580 y segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 729.600.000. Préstamo BIRF 708-AR por \$ 424.315.410. Préstamo CAF \$ 71.500.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 91.306.916.

(2) Este saldo se refo de cheques emitidos en Octubre 2016 de los préstamos BID \$ 136.180.230, préstamos CAF \$ 20.850.480 y del Fideicomiso Nación para Grandes Bases por \$ 5.575.010.

(3) Este saldo se refo de cheques emitidos por \$ 889.762.600 de los cuales \$ 305.601.100 se encuentran vencidos en Octubre 2016 y \$ 583.161.500 a vencer a partir de Noviembre 2016. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 669.362.072.