



NOTA N° 280793 /16

BUENOS AIRES, 27 de Octubre del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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

Presente

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
	12:30
28 OCT 2016	
RECIBIDO POR.....	

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

E R A S	SIME	DOC.
	24220	



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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	548.676.077	1.422.036.991	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	10.073.666.744
1.1.5	- Ingresos de Operación	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	889.525.696	889.525.696	896.116.563	894.526.679	809.374.810	5.420.022.087
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	889.525.696	889.525.696	896.116.563	894.526.679	809.374.810	5.420.022.087
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	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	23.504.990	8.680.711	111.704.569
1.1.8.1.1	- Intereses Internos	0	0	230.707	1.206.744	28.599.891	12.205.330	7.192.990	9.208.405	20.874.801	23.504.990	8.680.711	111.704.569
1.1.8.1.2	- Intereses del Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.2	- Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.3	- Arrendamiento de Tierras y Terranos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	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	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	682.240.088	757.700.000	0	742.000.000	4.541.940.088
1.1.7.2	- Del Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.541.940.088
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	548.676.077	1.422.036.991	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	10.073.666.744
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	548.676.077	1.422.036.991	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	10.073.666.744
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	1.025.097.908	1.148.778.370	8.745.563.550
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	623.689.921	647.613.638	706.994.872	724.263.364	901.623.730	906.638.623	912.259.533	911.190.704	966.306.381	7.305.580.966
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	316.294.441	282.744.868	294.184.902	323.156.601	406.589.093	399.001.278	375.586.683	407.224.745	482.978.161	3.338.167.013
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	293.597.558	344.741.471	399.001.278	375.586.683	406.589.093	425.509.088	486.058.992	482.196.575	422.878.161	3.616.099.319
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	104.411.307	127.220.040	187.312.167	175.383.468	183.768.065	197.275.033	191.993.107	191.582.353	147.471.643	1.306.417.442
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	189.146.252	217.521.431	211.688.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	274.045.286	290.614.022	275.408.538	2.108.680.877
2.1.1.3	- Impuestos Indirectos	0	0	8.090.057	5.995.830	7.568.231	4.897.496	6.919.745	8.534.733	15.298.460	9.842.915	5.979.148	74.924.616
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización	0	0	4.399.630	4.994.393	6.056.267	3.561.519	8.783.867	6.868.565	8.220.161	6.120.590	30.401.474	70.450.038
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	67.768.989	33.238.546	30.401.474	41.704.839	205.950.980
2.1.1.5.2	- Cuentas Incobrables	0	0	6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	67.768.989	33.238.546	30.401.474	41.704.839	205.950.980
2.1.1.6	- Autoseguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	- Variación de Existencias	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
2.1.3	Rentas de la Propiedad	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
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	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
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terranos	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
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	18.814.834	32.163.909	37.815.686	24.149.586	54.752.411	71.457.870	64.786.269	59.072.348	57.619.826	420.632.738
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	286.744.115	454.218.981	-218.112.830	-4.798.854	-23.491.802	297.203.404	49.899.811	54.834.857	122.852.163	1.019.349.846
2.1.7	Transferencias Corrientes	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
2.1.7.2	- Al Sector Publico	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
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	1.025.097.908	1.148.778.370	8.745.563.550
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	1.328.103.194

(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 505,1 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
E.N.E.: ATSA
MES: Septiembre

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				
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.236.299	958.753.277	8.220.161	6.120.530	1.822.163.407	7.796.667.886			
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.793.867	6.868.565	0	0	21.443.107	70.450.038			
1.2.1.1	Venta de Activos															
1.2.1.2	Disminución de Existencias															
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.793.867	6.868.565	0	0	21.443.107	70.450.038			
1.2.1.3	Acumulada															
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	951.884.712	405.095.224	161.436.678	1.800.720.300	7.726.112.848			
1.2.2.1	- Del Sector Privado															
1.2.2.2	- Del Sector Publico	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	405.095.224	172.969.800	1.800.720.300	7.692.645.770			
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)															
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Publico															
1.2.2.2.3	No Financiero			25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.467.078			
1.2.2.3	- Del Sector Externo															
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.236.299	958.753.277	8.220.161	6.120.530	1.822.163.407	7.796.667.886			
2.2	Gastos de Capital	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.924	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	6.373.608.832			
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.924	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	6.373.608.832			
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	693.860.115	529.820.566	614.758.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	665.430.281	697.555.679	908.647.202	6.341.811.832			
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 Publico			693.860.115	529.820.566	572.512.763	551.645.823	673.571.054	726.608.935	695.430.281	697.555.679	870.441.572	5.991.446.688			
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia															
2.2.1.2	Incremento de Existencias				0	42.245.961	19.913.954	0	250.000.000	0	0	38.205.630	350.365.144			
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				12.258.000	-26.683.000	3.345.000	-9.376.000	4.131.974	8.436.110	2.197.926	5.766.090	31.197.000			
2.2.1.4	Activos Intangibles															
2.2.2	Transferencias de Capital	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 Publico															
2.2.2.3	- Al Sector Externo															
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.924	574.904.776	664.195.054	980.740.909	693.866.391	699.753.405	914.413.292	6.373.608.832			
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.990	-181.446.971	469.052.920	404.633.753	283.966.660	367.194.545	-619.262.237	1.321.027.266	2.751.057.248			

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 729.900.000, Préstamo BIRF-7706-AR por \$ 264.947.210, Préstamo CAF \$ 56.000.000.



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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.325	1.779.057.742	1.041.537.675	882.623.796	422.871.604	999.231.005	1.120.028.389	879.858.519	1.204.132.254	1.926.442.734
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.177.710.000	1.328.825.372	1.299.620.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.174	738.820.789	995.014.378	1.158.768.897
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.328.825.372	1.299.620.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.174	738.820.789	995.014.378	1.158.768.897
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital												
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo												
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores												
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.177.710.000	1.328.825.372	1.299.620.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	79.046.174	738.820.789	995.014.378	1.158.768.897
1.3.1.4.2	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	1.177.710.000	0	1.181.793.000	0	498.357.000	0	0	281.702.000	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov.y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo												
1.3.1.6	Incremento de Pasivos												
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos												
1.3.2.1	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	1.273.317.325	453.232.389	-268.290.774	-90.760.281	-93.977.252	350.360.790	32.982.216	141.037.730	209.117.876	767.574.837
1.3.2.3.3	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	11.999.542	18.326.914	0	24.498.404	12.436.547	12.033.368	12.436.547	12.436.547	-9.612.043	94.555.828
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	110.372.177	181.240.379	4.848.469	10.617.208	-6.495.636	170.402.718	47.549.722	42.577.419	85.827.497	608.132.599
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.040.284.202	13.070.508	4.848.469	16.888.000	0	67.401.000	40.158.768	160.175.203	118.214.883	224.649.053
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.822.920	68.726.050	0
1.3.2.5.5	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	6.959.193	4.227.508	4.848.469	0	0	0	7.056.768	3.050.283	7.889.833	20.421.063
1.3.2.5.6	Incremento de Prov.,Provisiones y Reservas Téc.	0	0	6.093.000	8.843.000	0	16.888.000	0	67.401.000	33.102.000	30.302.000	41.599.000	204.228.000
1.3.2.8.1	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	-11.999.542	-18.326.914	0	-24.498.404	-12.436.547	-12.033.368	-12.436.547	-12.436.547	9.612.043	-94.555.828
1.3.2.8.3	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	109.708.753	258.921.482	-229.181.358	-116.265.490	-87.481.616	112.551.072	-54.726.274	-61.714.891	5.075.496	-65.106.825
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento del Capital												
1.3.3.2	Incremento de Reservas												
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados												
1.3.3.3	Supervivi Financiero												
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	-1.041.448.971	469.052.520	404.633.733	283.986.660	367.194.545	0	1.321.027.266	2.751.057.248
2.3	Aplicaciones Financieras	0	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	260.596.072	2.525.158.520	4.677.500.982
2.3.1	Incremento de Activos Financieros												
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.994.051	370.717.139	160.586.072	2.373.775.000	3.448.050.098
2.3.1.2	-Aportes de Capital												
2.3.1.3	-Concesión de Préstamos de Corto Plazo												
2.3.1.4	-Adquisición de Títulos y Valores												
2.3.1.4.1	Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.994.051	370.717.139	160.586.072	2.373.775.000	3.448.050.098
2.3.1.4.2	Incremento de Disponibilidades	0	0	19.793.426	215.611.919	0	163.339.664	0	77.965.051	0	160.586.072	0	186.136.098
2.3.1.4.3	Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	2.191.350.000	0	723.314.000	0	886.023.000	227.006.000	0	2.373.775.000	3.281.912.000
2.3.1.4.4	Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6	-Concesión de Préstamos de Largo Plazo												
2.3.2	Disminución de Pasivos												
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	1.130.258.812	145.609.481	465.022.652	68.784.959	309.223.615	108.506.006	100.000.000	151.384.520	1.229.450.893
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	0	0	0	0	51.934.519	21.463.436	0	0	0	0	51.984.520	124.532.476
2.3.2.5.1	Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.130.258.812	0	445.559.216	0	309.223.615	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
2.3.2.5.2	Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	1.130.258.812	94.224.961	441.799.616	62.630.022	303.632.162	8.506.006	0	0	805.216.408
2.3.2.5.5	Amortización de Préstamos Diferidos	0	0	0	0	0	1.759.600	6.154.337	5.597.453	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno												
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo												
2.3.2.9.1	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo												
2.3.2.9.2	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo												
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	Disminución del Capital												
2.3.3.2	-Disminución de Reservas												
2.3.3.3	-Disminución de Resultados Acumulados												
	Deficit Financiero												
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	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	260.596.072	2.525.158.520	4.677.500.982

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.338.157.014
1) Salarios Básicos	1.914.325.695
2) Adicionales de convenio	381.621.407
3) Adicionales confidenciales	16.693.641
4) Horas Extras	90.268.500
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	717.765.508
9) Sueldo Anual Complementario	217.482.263
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	3.338.157.014

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	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	483.124.434
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	10.408.833	13.730.750	105.611.338
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	128.655.243	125.262.336	979.240.925
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	91.362.034
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	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	28.026.225
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	9.306.064
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	403.389.686
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	2.109.680.877

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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

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 AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400	6.487	6.493
DIRECTIVOS	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
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640	647	657	668
OBRAERO Y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937	1.953	2.027	2.021
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353	6.400	6.487	6.493

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



[Handwritten signature]

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

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	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	36.456.765	56.250.041	154.026.861	298.874.470	317.366.235	298.874.470	376.839.521	297.793.347	458.399.419	2.016
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	782.147.259	2.443.101.766	1.101.399.636	2.097.989.038	2.016.355.076	2.066.596.033	1.894.145.069	1.885.746.558	1.840.601.666	36.456.765
- IMPUESTOS RETENIDOS	259.622.334	293.769.610	306.504.150	329.985.257	590.961.960	945.305.079	866.357.187	1.080.295.665	1.106.223.669	16.841.262.981
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.346.966.326	1.899.765.290	822.938.100	2.044.272.344	1.243.864.712	1.137.710.272	596.761.919	200.720.300	5.895.454.177
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES										10.893.046.451
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO										
- INTERNOS										
- EXTERNOS										
- INGRESOS INDIRECTOS										
- OTROS INGRESOS EGRESOS (2)	11.485.736	496.664.170	496.079.810	949.075.681	61.879.228	-122.593.798	-725.922.390	208.689.075	533.658.087	-157.220.777
- EGRESOS	818.604.024	2.199.351.957	1.982.451.746	2.252.025.669	2.374.964.590	2.395.470.503	2.749.968.666	2.183.539.955	2.298.991.375	16.377.739.156
- PERSONAL	302.947.115	1.884.511.087	1.853.723.937	1.928.464.949	2.037.561.977	2.059.413.615	2.146.968.666	1.679.077.056	1.955.250.384	16.213.611.650
- BIENES Y SERVICIOS	236.627.090	464.249.200	403.184.699	380.393.979	308.205.546	373.605.626	592.374.066	475.266.760	447.245.189	4.019.679.188
- BIENES DE CONSUMO	128.094.856	434.571.622	441.025.339	635.078.137	707.325.546	530.633.659	674.241.217	380.965.990	503.756.146	4.886.224.484
- SERVICIOS NO PERSONALES	110.532.153	213.817.673	249.906.447	308.698.636	421.003.133	381.009.403	341.062.590	225.185.866	278.427.623	2.447.205.097
- IMPUESTOS INDIRECTOS		220.759.950	191.118.892	326.379.901	266.353.593	249.624.255	273.178.637	155.760.104	225.328.523	2.039.019.397
- INTERESES	24.229.849	49.787.510	56.858.857	38.252.352	47.225.859	100.858.274	108.422.394	64.014.372	66.895.867	576.545.434
- 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	24.576.891	23.647.742	36.651.562	21.322.458	165.145.443
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	231.032.631	929.957.371	847.744.260	726.036.601	810.969.215	577.738.066	738.283.450	623.198.301	706.440.575	6.191.419.471
- 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)	75.911.970	118.890.629	83.591.776	199.786.201	236.241.446	165.458.812	95.681.187	141.754.668	262.900.796	262.900.796
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	56.250.191	271.852.110	154.026.661	317.366.325	298.874.470	376.839.521	297.793.347	458.399.419	222.594.863	222.594.863

(1) En el acumulado a Septiembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2049/ OC-AR por \$ 42.198.560 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 729.500.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 264.947.210, Préstamo CAF \$ 56.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 33.457.078.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2016 de los préstamos BID \$ 52.376.160, préstamos CAF \$ 1.956.360 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 20.180.610.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 372.112.000 de los cuales \$ 214.892.180 se encuentran vencidos en Septiembre 2016, y \$ 157.219.820 a vencer a partir de Octubre 2016. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 419.093.108.

