



NOTA Nº 271104 /16
BUENOS AIRES, 28 de Junio del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

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

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
29 JUN 2016 16:50	
RECIBIDO POR.....	

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

E R A S	SIME	DOC.
	23511	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	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	4.339.614.200
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.857	1.930.178.538
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			256.445.370	233.830.146	257.572.632	425.106.533	757.223.857	1.930.178.538
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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	49.435.662
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			230.707	1.206.744	28.599.891	12.205.330	7.192.990	49.435.662
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	2.360.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado								
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	292.000.000	1.192.000.000	292.000.000	292.000.000	292.000.000	2.360.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			292.000.000	1.192.000.000	292.000.000	292.000.000	292.000.000	2.360.000.000
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	4.339.614.200
2.1.	Gasto Corriente	0	0	934.248.870	1.133.966.728	526.697.728	743.614.096	932.884.339	4.271.441.761
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689.921	647.613.838	706.994.872	724.263.364	901.623.730	3.609.185.728
2.1.1.1	Remuneraciones			316.294.441	282.744.868	294.184.902	323.156.501	477.224.745	1.893.605.457
2.1.1.2	Bienes y Servicios			293.557.558	344.741.471	399.001.278	375.566.683	406.589.093	1.819.476.082
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			104.411.307	127.220.040	187.312.167	175.383.468	183.768.065	778.095.046
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	1.041.381.036
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			8.090.057	5.995.830	7.566.231	4.897.496	8.919.745	35.469.359
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	27.797.675
2.1.1.5	Previsiones			6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	32.837.151
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			6.348.235	9.137.275	184.195	17.061.166	106.281	32.837.151
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
2.1.3.1	- Intereses			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	167.696.425
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			286.744.115	454.218.981	-218.112.830	-4.798.854	-23.491.802	494.559.610
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	1.133.966.728	526.697.728	743.614.096	932.884.339	4.271.441.761
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-385.572.793	293.040.163	51.474.795	-14.302.234	123.532.508	68.172.439

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 199,2 millones de \$.



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

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	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	4.414.773.409
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	27.797.675
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias								
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			0	0	0	0	0	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	27.797.675
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	4.386.975.734
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0						
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	936.512.432	4.386.975.734
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público								
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo			25.000.000	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	4.414.773.409
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	3.084.834.835
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	3.084.834.835
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			683.860.115	529.820.566	614.758.324	571.559.776	673.571.054	3.073.569.835
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado								
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			683.860.115	529.820.566	572.512.763	551.645.823	673.571.054	3.011.410.321
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo								
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	42.245.561	19.913.954	0	62.159.514
2.2.1.2	Incremento de Existencias			12.258.000	31.721.000	-26.683.000	3.345.000	-9.376.000	11.265.000
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
2.2.2.1	- Al Sector Privado								
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	3.084.834.835
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.990	-181.448.971	489.062.520	404.633.753	1.398.111.013

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 33.560.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 358.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 150.895.910 y Préstamo CAF \$ 56.000.000.

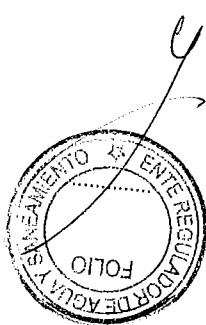




CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.325	1.779.057.742	1.041.337.675	882.623.796	422.871.604	235.322.648
	Disminución de Activos Financieros								
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.325.825.372	1.299.628.449	973.384.077	516.848.855	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital								
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo								
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores								
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.177.710.000	1.325.825.372	1.299.628.449	973.384.077	516.848.855	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0	117.835.449	0	18.491.855	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			1.177.710.000	0	1.181.793.000	0	498.357.000	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			0	1.325.825.372	0	973.384.077	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo								
	Incremento de Pasivos								
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1.273.317.325	453.232.369	-258.290.774	-90.760.281	-93.977.252	235.322.648
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.999.542	18.326.914	0	24.496.404	12.436.547	67.259.408
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			110.372.177	181.240.379	-33.958.885	10.617.208	-6.495.636	261.775.243
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.053.236.395	13.070.508	4.849.469	16.888.000	0	39.845.632
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.040.284.202	0	0	0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar								
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			6.859.193	4.227.508	4.849.469	0	0	8.021.632
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			6.093.000	8.843.000	0	16.888.000	0	31.824.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.999.542	-18.326.914	0	-24.496.404	-12.436.547	-67.259.408
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			109.708.753	258.921.482	-229.181.358	-118.265.490	-87.481.816	-66.298.228
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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								
	Superávit Financiero			0	1.758.162.980	-181.446.971	469.052.520	404.633.753	1.398.111.013
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.633.433.661
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.398.736.047	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.633.433.661
	Incremento de Activos Financieros								
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	871.956.496
2.3.1.1	- Aportes de Capital								
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo								
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores								
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	871.956.496
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			19.793.426	215.611.919	0	163.339.664	0	282.417.705
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	2.191.350.000	0	723.314.000	0	56.804.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			1.378.942.620	0	714.281.222	0	758.720.397	552.734.790
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo								
	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	761.477.165
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	51.384.519	21.463.436	0	72.847.956
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.130.258.812	94.224.961	443.559.216	68.784.959	888.629.209
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	1.130.258.812	94.224.961	441.799.816	62.630.022	688.629.209
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar								
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0	1.759.600	6.154.937	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno								
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo								
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo								
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo								
2.3.3	Disminución del Patrimonio	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								
	Déficit Financiero			1.052.291.279	0	0	0	0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.633.433.661

*ma: E.P.E.1 (Continuación)



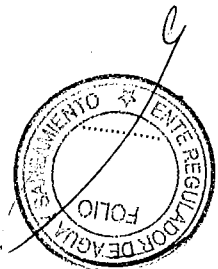


REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.693.605.457
1) Salarios Básicos	972.486.367
2) Adicionales de convenio	225.886.705
3) Adicionales confidenciales	10.422.728
4) Horas Extras	9.223.828
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	360.767.433
9) Sueldo Anual Complementario	114.818.397
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	1.693.605.457

Forma: E.P.E.3



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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2016
3.1. Servicios Básicos	51.889.444	46.851.540	48.463.301	46.607.464	57.410.954	251.223.807
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	10.574.892	16.911.791	8.012.844	8.737.034	53.970.086
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.349.783	100.320.319	84.142.821	108.994.656	493.190.254
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	9.509.852	9.799.900	9.466.915	8.341.472	46.439.433
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.130.918	555.333	2.688.667
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.246.627	2.131.940	2.886.185	1.803.684	9.500.918
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	3.508.720
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	180.859.152
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	1.041.381.036

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	161.835.948
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	106.270.722

Forma: E.P.E.6

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

g

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.760	3.751	3.760	3.747	3.747
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642
OBrero Y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



[Handwritten signature]

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA						
INGRESOS	36.456.765	56.250.191	271.862.110	154.026.661	317.366.325	36.456.765
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	782.147.259	2.143.101.766	1.710.589.636	2.097.993.038	2.016.365.076	8.750.192.774
- IMPUESTOS RETENIDOS	259.622.334	293.799.610	306.904.158	325.985.257	590.961.960	1.777.273.317
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189	2.345.966.326	1.899.765.290	822.938.100	2.044.272.344	7.623.971.249
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	11.495.736	-496.664.170	-496.079.810	949.075.681	-618.879.228	-651.051.792
SALDO INICIAL + INGRESOS	818.604.024	2.199.351.957	1.982.451.748	2.252.025.699	2.333.721.401	8.786.649.539
EGRESOS	807.810.116	1.884.511.087	1.853.723.937	1.828.464.949	1.997.391.687	8.372.901.778
- PERSONAL	302.947.115	464.243.200	403.195.499	380.395.979	408.406.735	1.959.186.528
- BIENES Y SERVICIOS	238.627.090	434.571.622	441.025.339	635.078.137	707.325.296	2.456.627.482
- BIENES DE CONSUMO	128.084.936	213.877.873	249.906.447	308.698.836	421.001.713	1.321.519.605
- SERVICIOS NO PERSONALES	110.542.153	220.753.950	191.118.892	326.379.301	286.323.583	1.135.107.878
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS						
- INTERESES	24.229.949	49.787.510	56.858.857	38.252.352	47.225.859	216.354.527
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- 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	59.966.691
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	231.032.631	929.957.371	847.744.280	726.035.601	810.989.215	3.545.759.079
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	93.630.080	41.377.390	0	135.007.470
- INTERNOS	0	0	93.410.010	41.377.390	0	134.787.400
- EXTERNOS	0	0	220.070	0	0	220.070
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	75.911.870	118.890.823	93.591.778	198.786.201	236.241.446	235.241.446
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	56.250.191	271.862.110	154.026.661	317.366.325	298.874.470	298.874.470
Forma E.P.E.2						

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 33.560.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 358.000.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 150.895.910, Préstamo CAF \$ 56.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2016 de los préstamos BID \$ 33.592.390 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 42.837.750.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 573.170.590 de los cuales \$ 150.251.950 se encuentran vencidos en Mayo 2016, y \$ 422.918.640 a vencer a partir de Junio 2016. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 668.329.301.



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