



NOTA N° 309781 /17

BUENOS AIRES, 27 de Octubre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre de 2017 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.

Ing. Esteban Marx
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
30 OCT 2017	16:30
RECIBIDO POR.....	

Handwritten signature: STEFANO MARIS CAIOLA

E R A S	SIME	DOC.
	25667	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2017
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	1.053.626.670	1.028.571.816	1.144.514.040	1.107.276.210	1.126.939.591	9.085.650.262			
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	928.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.268.723	1.019.718.419	1.141.048.153	1.097.885.708	1.120.804.373	8.979.566.370			
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	928.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.268.723	1.019.718.419	1.141.048.153	1.097.885.708	1.120.804.373	8.979.566.370			
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.357.947	8.853.397	3.465.888	9.390.502	6.135.218	106.083.892			
1.1.6.1	- Ingresos Internos	0	0	32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.357.947	8.853.397	3.465.888	9.390.502	6.135.218	106.083.892			
1.1.6.1.1	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	1.053.626.670	1.028.571.816	1.144.514.040	1.107.276.210	1.126.939.591	9.085.650.262			
2.1	Gasto Corriente	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	1.583.112.112	1.326.433.329	1.532.997.771	1.588.645.665	1.479.350.342	11.862.213.546			
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.283.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.820.430	1.239.772.688	1.237.966.686	1.178.876.794	1.372.371.600	1.392.143.094	10.375.992.305			
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	404.395.787	427.980.866	481.386.218	499.777.661	646.015.669	594.155.246	512.060.554	569.397.307	683.504.674	4.817.074.001			
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.922.543	532.982.157	580.410.388	597.225.966	728.632.951	628.633.603	5.007.166.279			
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.229.525	197.346.251	193.057.066	236.802.410	344.403.978	259.208.667	2.007.759.941			
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	288.609.255	266.455.796	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	358.423.576	384.428.974	369.624.936	2.999.408.338			
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	9.961.738	2.393.009	10.094.652	9.645.090	12.601.990	13.081.406	10.549.834	12.203.420	9.817.532	90.348.671			
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	18.946.956	-25.582.865	15.482.903	13.272.396	14.303.398	14.954.475	16.131.155	18.347.019	22.439.556	108.295.000			
2.1.1.5	Previsiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.464	35.365.171	42.909.264	43.590.902	47.547.523	353.106.363			
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.464	35.365.171	42.909.264	43.590.902	47.547.523	353.106.363			
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	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 Externos															
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos															
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles															
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	50.045.396	50.973.071	63.144.093	115.719.749	65.990.867	136.503.011	59.005.877	114.028.428	33.993.637	668.994.129			
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	-37.932.497	29.035.286	-10.110.389	60.073.162	277.758.576	-48.036.368	295.115.099	102.245.638	53.213.612	797.227.113			
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 Público	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	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	1.583.112.112	1.326.433.329	1.532.997.771	1.588.645.665	1.479.350.342	11.862.213.546			
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.562	-132.866.410	-181.197.024	-315.195.375	-529.485.442	-297.861.513	-388.463.731	-481.369.466	-352.410.752	-2.776.563.285			

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 19/2017 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 2 de Mayo de 2017.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 180,3 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Septiembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	Cuenta Capital	Sector Público	Sector Privado	Ejecución Mensual												TOTAL ACUMULADO 2017
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.986	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	10.971.556.123	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	10.971.556.123
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	17.114.398	14.954.475	33.182.019	22.439.556	22.439.556	22.439.556	22.439.556	22.439.556	108.295.000
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0	0	18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	17.114.398	14.954.475	33.182.019	22.439.556	22.439.556	22.439.556	22.439.556	22.439.556	108.295.000
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.217.952.991	387.465.032	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	10.863.261.123
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.217.952.991	387.465.032	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	10.863.261.123
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.117.043.244	240.591.459	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	1.125.695.000	10.615.477.803
1.2.2.2.1.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.2.3	No Financiero	0	0	0	0	0	0	100.909.747	146.873.573	0	0	0	0	0	0	247.783.320
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.986	3.235.067.990	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	10.971.556.123
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.986	3.235.067.990	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	1.148.134.556	10.971.556.123
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	12.243.545.692
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	12.243.545.692
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	945.523.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.437.680.664	1.437.680.664	1.437.680.664	12.179.401.692	
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	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	1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	909.414.351	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.420.443.470	1.420.443.470	12.126.054.988	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.5	Producción Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	6.737.000	0	0	34.017.000	0	24.461.000	14.569.000	0	17.237.194	17.237.194	17.237.194	53.346.694	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	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	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	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	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	12.243.545.692	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.664	1.450.237.664	1.450.237.664	12.243.545.692	
F=C-D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.235	-98.824.821	-405.337.830	301.335.869	-1.147.088.289	-767.126.946	-810.411.088	-654.513.860	-654.513.860	-654.513.860	-654.513.860	-4.048.852.845

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(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 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 559.085.715, tercer Tramo Préstamo BID 3739/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 864.057.800, BIRF en especie por \$ 1.228.354.000 y Préstamo CAF \$ 79.804.288.

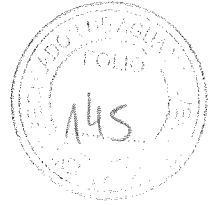


CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

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 2017
1.3	Fuentes Financieras	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	839.900.946	1.067.050.813	6.764.175.186
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	0	3.469.111.306
1.3.1.1	Disminución de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	0	3.469.111.306
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	0	3.469.111.306
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	722.346.126	317.127.472	1.067.050.813	3.295.063.878
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-19.293.369	0	51.384.522	21.483.441	0	0	0	0	0	104.999.116
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	324.572	176.732.642	-5.312.997	299.718.997	54.920.067	-448.721.635	49.403.145	-82.135.341	-39.576.003	10.351.446
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	42.886.546	49.637.505	291.433.767	109.933.992	598.092.037	571.428.046	548.299.466	439.987.922	1.100.628.816	3.418.117.449
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	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	1.953.320	235.262.708	40.832.355	564.145.157	517.170.604	437.239.344	373.645.069	1.032.488.793	2.872.317.701
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	17.540.546	14.810.185	19.361.058	20.734.637	175.880	20.153.443	88.979.122	23.253.853	21.490.023	206.498.747
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Técnic.	0	0	25.346.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	34.104.000	42.081.000	43.069.000	46.649.000	339.301.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	19.233.369	0	-51.384.522	-21.463.441	0	0	0	0	-51.384.522	-104.999.116
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	999.834	-59.361.511	-12.855.002	-287.700.330	86.396.594	65.405.993	124.643.515	-40.725.109	0	-133.405.017
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	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
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	839.900.946	1.067.050.813	6.764.175.186
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.386.773.646	333.112.854	401.746.658	194.728.011	1.040.734.567	905.539.619	234.911.352	29.489.859	412.536.953	2.715.622.341
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.995.147	855.539.619	215.206.000	0	331.347.641	1.837.152.778
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.995.147	855.539.619	215.206.000	0	331.347.641	1.837.152.778
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	259.353.997	0	184.537.658	0	81.880.898	106.634.619	0	0	207.814.444	63.237.778
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	643.209.000	85.122.000	64.769.000	0	329.589.000	748.905.000	215.206.000	0	99.672.000	1.773.915.000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	148.809.244	0	0	0	527.529.249	0	0	0	23.861.197	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.728.011	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	81.189.312	878.469.563
2.3.2.3.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	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	51.380.000	21.463.441	0	0	0	0	0	51.384.522
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	29.804.790	754.241.600
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	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
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	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
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	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
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	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
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Déficit Financiero	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.921	405.337.830	-301.335.869	1.147.088.289	767.126.946	810.411.088	654.513.860	4.048.552.845
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	839.900.946	1.067.050.813	6.764.175.186

Forma: E.P.E.1 (Continuación)





REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.817.074.001
1) Salarios Básicos	2.797.613.103
2) Adicionales de convenio	471.455.448
3) Adicionales confidenciales	32.711.170
4) Horas Extras	129.989.212
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.081.219.941
9) Sueldo Anual Complementario	304.085.126
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	4.817.074.001

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2017
 ENTE: AYSA
 MES: Septiembre

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 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.464.826	78.635.593	74.979.232	84.614.429	116.800.299	96.755.496	99.269.000	102.280.996	794.976.544
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	16.544.996	15.498.464	19.568.836	20.457.559	17.682.525	156.102.381
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	123.838.861	138.630.382	141.576.727	125.161.547	159.800.822	160.531.728	1.197.182.432
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	17.927.999	22.585.928	31.130.356	27.531.832	27.748.617	13.591.651	208.063.842
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	285.124	250.572	285.848	2.139.396
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	1.877.737	3.777.822	3.621.847	3.071.406	3.135.904	4.551.071	4.200.172	30.618.668
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	406.454	3.529.238	959.843	1.737.411	12.844.367
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	57.254.115	52.012.592	64.306.317	56.358.424	65.833.131	78.554.436	82.455.598	71.391.490	69.314.606	597.480.708
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288.609.255	286.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	358.423.576	384.428.974	369.624.936	2.999.408.338

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2017
 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 SEPTIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327	7.460
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.832	3.875	3.910	3.914	3.950	3.954	4.013	4.069	4.082
ADMINISTRATIVOS	725	734	787	789	787	800	846	840	866
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278	2.307	2.372	2.456
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327	7.460

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4	4	5	11	3	6	4	3	6
DESPIDOS	-	2	-	-	-	1	-	2	1
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11	11	12	10	13	11	11
OTROS	3	-	-	1	1	-	-	-	-
TOTAL BAJAS	19	18	16	23	16	17	17	16	18
TOTAL ALTAS	101	94	175	70	77	40	151	131	151

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2017

ENTE: AYSA

MES: Septiembre

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2017	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	190.625.806	449.979.803	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	204.824.829	50.928.304	46.049.140					190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	2.835.258.549	2.315.378.425	2.426.920.553	2.365.678.290	2.415.806.229					21.305.628.590
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922.895.551	862.064.333	1.137.700.000	1.048.353.984	1.185.963.687	1.087.371.736	1.114.916.599	1.291.128.492	1.194.279.378					9.844.673.770
- IMPUESTOS RETENIDOS	523.500.000	1.105.826.352	1.378.501.627	1.240.352.931	1.542.638.326	325.032.938	1.302.731.243	1.419.068.160	1.267.023.729					10.104.675.206
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)														
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO														
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES														
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO														
- INTERNOS														
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO														
- INTERNOS														
- EXTERNOS														
- INGRESOS DIFERIDOS														
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.287	431.084.725	80.590.000	174.039.728	106.656.537	902.973.750	9.272.711	-344.518.362	-45.486.878					1.356.479.573
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.966.785.763	2.846.079.978	2.346.433.095	2.851.567.862	2.413.568.635	2.631.745.383	2.416.606.594	2.461.865.369					21.436.454.356
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.588.281	2.353.483.053	2.396.094.326	2.396.368.412	2.534.610.311	2.610.688.851	2.423.055.994	2.107.505.024					21.333.433.712
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	584.543.635	707.061.802	723.481.838	602.400.310	582.420.676					5.359.623.514
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.162.807	608.533.598	564.765.610	485.408.896	624.271.551	620.245.306	469.946.573					5.033.652.965
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	305.649.937	283.584.996	310.428.540	333.725.387	291.367.466					2.550.276.648
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	283.500.054	259.115.623	201.823.900	313.843.011	286.519.419	172.579.077					2.473.276.507
- IMPUESTOS INDIRECTOS														
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.995.119	64.243.841	111.340.000	129.364.034	80.749.016	60.012.392	104.542.652	72.525.519	74.448.305					762.810.878
- INTERESES														
- INTERNOS														
- EXTERNOS														
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS														
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES														
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS Y APLA)	56.990.472	21.969.092	20.994.287	31.238.862	32.239.148	29.084.252	21.931.868	30.357.850	25.618.909					270.424.739
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	987.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	1.022.335.592	1.203.042.968	1.116.745.290	1.068.037.151	856.644.055					8.985.205.356
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	150.000.000	99.181.610	176.210.000	207.067.511	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	96.426.506					931.816.237
- INTERNOS														
- EXTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	96.426.506					177.974.657
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)														
- INTERNOS														
- EXTERNOS														
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	378.172.162	312.201.619	709.210.658	393.344.363	353.472.781	300.974.241	401.461.002					401.461.002
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	363.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	204.824.829	50.928.304	46.049.140	253.863.584					253.863.584

Forma F.P.E.2

(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 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 559.085.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 864.057.800, Préstamo CAF \$ 79.804.288, Convenio ENHOSA por \$ 261.435.084 y Convenio ACUMAR Plantas Frio-Lanus por \$ 247.833.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2017 de los préstamos BID \$ 60.651.470 y préstamos CAF \$ 164.670.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre por \$ 55.306.910 asimismo se encuentran cheques por \$ 642.474.380 a vencer a partir de Octubre 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 407.124.000.

