



NOTA N° 312436 /17

BUENOS AIRES, 28 de Noviembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
28 NOV 2017	
RECIBIDO POR..... STELLA MARIS CAICOLA	

E R A S	SIME	DOC.
	25762	

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

Presente

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 2017
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	1.144.514.940	1.107.276.210	1.126.939.591	1.112.825.465	10.198.475.727
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.288.723	1.019.718.419	1.141.048.153	1.097.885.708	1.120.804.373	1.108.024.532	10.087.590.902
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.288.723	1.019.718.419	1.141.048.153	1.097.885.708	1.120.804.373	1.108.024.532	10.087.590.902
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	32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.337.947	8.853.397	3.465.888	9.390.502	6.135.218	4.800.933	110.884.825
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.337.947	8.853.397	3.465.888	9.390.502	6.135.218	4.800.933	110.884.825
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	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
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	0
1.1.7.2	- Del Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	0	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	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	1.053.626.670	1.028.571.816	1.144.514.940	1.107.276.210	1.126.939.591	1.112.825.465	10.198.475.727
2.1	Gasto Corriente	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.086.557	1.216.613.341	1.583.112.112	1.326.433.329	1.532.987.771	1.588.645.665	1.479.350.342	1.553.855.543	13.416.066.089
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.263.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.620.430	1.239.772.668	1.237.966.666	1.178.876.794	1.372.371.600	1.392.143.094	1.358.570.806	11.732.955.110
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	404.395.787	427.390.966	481.386.218	499.777.691	645.015.869	594.155.246	572.080.554	599.397.307	683.504.674	646.111.028	5.465.185.027
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.922.543	532.962.157	580.410.388	597.225.986	728.833.803	630.923.455	5.638.097.735	
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.228.525	197.346.251	193.057.066	238.802.410	344.403.978	256.208.867	199.964.485	2.206.724.427
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	358.423.576	384.428.974	369.624.936	431.958.970	3.431.367.308
2.1.1.3	- Impuestos indirectos	0	0	9.891.738	2.393.009	10.094.652	9.645.090	12.601.900	13.081.406	10.549.834	12.203.420	9.817.532	13.191.378	103.540.049
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización	0	0	18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.854.475	16.131.155	18.347.019	22.439.556	19.369.859	127.564.859
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	27.841.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.264	43.590.902	47.547.529	44.975.087	398.081.441
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoables	0	0	27.841.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.264	43.590.902	47.547.529	44.975.087	398.081.441
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	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
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	50.045.396	50.973.071	63.144.093	115.719.749	65.580.867	136.503.011	59.005.877	114.028.428	33.993.637	86.100.919	775.095.047
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	37.932.497	29.035.286	-10.110.989	60.073.162	277.758.576	-48.036.368	295.115.099	102.245.638	53.213.612	111.183.819	908.410.932
2.1.7	Transferencias Corrientes	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
2.1.7.2	- Al Sector Publico	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	1.057.241.187	959.734.141	1.118.086.557	1.216.613.341	1.583.112.112	1.326.433.329	1.532.987.771	1.588.645.665	1.479.350.342	1.553.855.543	13.416.066.089
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-181.197.924	-315.195.375	-529.485.442	-297.861.513	-388.483.731	-481.369.456	-352.410.752	-441.030.078	-3.217.593.363

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 180,9 millones de \$.

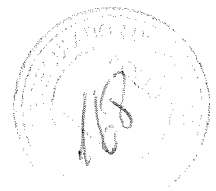


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Octubre

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	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	3.235.067.390	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	797.365.859	11.768.921.982
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	16.131.155	33.192.019	22.439.556	19.369.859	127.964.859
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	7.628.000	2.742.000	0	2.811.000	14.954.475	0	14.835.000	0	0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias Acumulada	0	0	18.946.956	-25.682.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.954.475	16.131.155	16.347.019	22.439.556	19.369.859	127.964.859
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	1.235.280.100	1.125.695.000	777.996.000	11.641.257.123
1.2.2.1	- Del Sector Privado	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	1.235.280.100	1.125.695.000	777.996.000	11.641.257.123
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.117.043.244	240.991.459	1.107.161.000	1.235.280.100	1.125.695.000	777.996.000	11.393.473.803
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	100.909.747	146.873.573	0	0	0	0	247.783.320
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	3.235.067.390	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	797.365.859	11.768.921.982
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	1.610.748.521	13.854.294.203
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	1.610.748.521	13.854.294.203
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	1.487.966.371	1.597.513.751	1.437.660.664	1.598.141.521	13.767.543.203
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	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
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	909.414.351	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.966.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	13.704.658.219
2.2.1.1.4	Máquina y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.5	Producción Propia	0	0	6.737.000	0	0	34.017.000	0	24.481.000	14.669.000	0	17.237.194	9.538.290	62.884.984
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	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
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	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
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.610.748.521	13.854.294.203
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.236	-99.824.821	-405.337.830	307.335.869	-1.147.088.289	-767.126.946	-810.411.088	-654.513.860	-1.254.412.740	-5.302.965.584

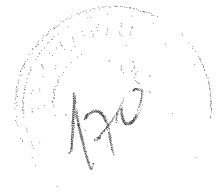
(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 559.085.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 1.005.766.800, BIRF en especie \$ 1.369.641.000, 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	EJECUCION MES OCTUBRE	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	1.275.876.180	7.861.157.587
1.3.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182		1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	0	653.238.880	3.943.456.410
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182		1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	0	653.238.880	3.943.456.410
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	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	217.458.695	0	0	153.896.525	4.879.164	0	149.910.492	86.672.714
1.3.1.4.2	-Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	70.816.000	0	0	0	341.741.000	0	115.656.000	0
1.3.1.4.3	-Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	-Disminución de Act.Diferidos y Act.El.Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	0	228.305.712	199.840.488	0	1.865.514.503	125.795.647	176.153.310	0	387.672.388	3.856.783.695
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.638	273.265.767	111.852.659	739.398.698	187.113.404	722.346.126	317.127.472	1.067.050.813	622.637.300	3.917.701.178
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	13.233.359	176.732.642	324.572	299.718.987	54.920.067	449.721.635	49.403.145	48.135.341	0	51.394.522	126.462.557
1.3.2.2	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.866.546	49.637.505	231.433.767	109.933.982	598.092.037	571.429.046	548.299.668	439.987.922	1.100.628.816	565.170.249	3.993.287.698
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.953.320	44.622.355	235.262.708	44.622.355	564.145.157	517.170.604	437.239.344	373.645.069	1.032.489.793	487.569.510	3.359.887.211
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	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	19.381.058	20.734.637	175.880	20.153.443	68.979.122	23.253.653	21.490.023	33.424.740	239.923.487
1.3.2.5.6	- Incremento de Previs. Provisiones y Reservas Técm.	0	0	25.346.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	34.104.000	42.081.000	43.089.000	46.649.000	44.176.000	393.477.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	19.333.369	0	0	-21.463.441	0	0	0	0	0	-51.384.522	-126.463.557
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	989.834	-59.561.511	-12.855.002	-297.700.330	86.385.594	65.405.993	124.643.515	-40.725.109	0	-300.353.396	-433.758.413
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	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
	Superávit Financiero	0	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	1.275.876.180	7.861.157.587
	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	29.489.659	412.536.953	21.463.440	2.568.192.003
	Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902.662.997	233.931.244	246.306.658		938.995.147	855.539.619	215.206.000	0	331.347.641	0	1.658.259.000
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	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	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	902.662.997	233.931.244	246.306.658		938.995.147	855.539.619	215.206.000	0	331.347.641	0	1.658.259.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	299.353.997	184.537.658	184.537.658	81.890.898	0	106.634.619	0	0	207.814.444	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	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	0	1.658.259.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Act. Prov. y Contr.	0	0	148.809.244	0	0	0	527.629.249	0	0	0	23.861.197	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.728.011	101.735.420	90.000.000	19.705.352	29.489.659	81.189.312	21.463.440	899.935.003
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
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.584.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.659	28.804.790	21.463.440	145.691.403
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754.241.600
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	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
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	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	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	0
2.3.2.9.1	Conversion de deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversion de deuda externa largo plazo en corto plazo	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
2.3.3.1	- Disminución del Capital	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
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficit Financiero	0	0	231.138.644	234.447.235	99.824.821	405.337.830	-301.335.869	1.147.088.289	767.126.246	810.411.088	654.513.860	1.254.412.740	5.302.965.584
	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	1.275.876.180	7.861.157.587





REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	5.465.185.027
1) Salarios Básicos	3.191.604.257
2) Adicionales de convenio	513.256.026
3) Adicionales confidenciales	34.659.264
4) Horas Extras	147.761.375
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.236.524.002
9) Sueldo Anual Complementario	341.380.104
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	
TOTALES	5.465.185.027

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
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 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	100.914.270	895.890.814
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	16.544.996	15.488.484	19.568.836	20.467.559	17.682.525	16.433.438	172.535.819
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	167.424.643	1.364.607.075
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	26.407.667	234.471.509
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	285.124	250.572	285.848	306.892	2.446.288
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	34.788.224	65.406.891
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	406.454	3.629.238	959.843	1.737.411	2.466.362	15.310.729
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	83.217.475	680.698.183
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	358.423.576	384.428.974	369.624.936	431.958.970	3.431.367.308

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158.478.522
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101.633.569

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 2017 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

4

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
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	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327	7.460	7.533
DIRECTIVOS	46	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	4.092	4.154
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789	787	800	846	840	866	870
OBrero Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278	2.307	2.372	2.456	2.463
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327	7.460	7.533

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4	4	5	11	3	6	4	3	6	6	6	6
DESPIDOS	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11	11	12	10	13	11	11	17	17	17
OTROS	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL BAJAS	19	18	16	23	16	17	17	16	18	26	26	26
TOTAL ALTAS	101	94	175	70	77	40	151	131	151	99	99	99

Forma: E.P.E.8



Handwritten signature or mark.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2017

ENTE: AYSA

MES: Octubre

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	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
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	253.863.584	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	2.835.258.549	2.315.378.225	2.426.920.553	2.855.679.290	2.415.006.229	2.182.099.653	23.487.928.212
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922.895.561	862.064.333	1.137.700.000	1.048.353.884	1.185.863.697	1.087.371.736	1.114.916.599	1.291.128.492	1.194.279.378	1.331.862.275	11.176.536.046
- IMPUESTOS RETENIDOS											
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523.500.000	1.105.826.352	1.378.501.627	1.240.352.831	1.542.638.326	325.032.938	1.302.731.243	1.419.068.160	1.267.023.729	940.249.737	11.044.924.943
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO											
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA 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
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	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
- INTERNOS	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	1.252.126.267	431.084.725	80.590.000	-174.039.728	106.656.537	902.973.750	9.272.711	-344.518.352	-45.486.878	-90.012.349	1.266.467.224
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	2.889.147.634	1.966.785.763	2.646.019.976	2.348.433.095	2.851.697.862	2.413.568.635	2.631.745.383	2.416.606.594	2.461.855.369	2.435.963.247	23.676.554.018
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.553.483.053	2.346.094.326	2.356.968.412	2.534.610.311	2.610.888.631	2.423.055.994	2.107.905.024	2.335.067.248	23.668.581.450
EGRESOS	636.925.638	489.647.288	524.920.000	538.179.207	554.343.635	707.061.802	723.491.938	602.400.310	582.420.024	617.669.249	5.977.312.763
- PERSONAL	589.443.768	436.764.856	614.162.807	608.533.589	564.765.610	485.408.896	524.271.551	620.245.306	469.946.573	603.175.675	5.626.728.640
- BIENES Y SERVICIOS	169.890.757	213.813.160	299.782.050	326.033.544	305.549.987	283.564.966	310.428.540	333.725.887	297.367.456	351.122.027	2.901.398.484
- BIENES DE CONSUMO	418.993.010	222.951.696	314.360.717	283.500.954	259.115.653	201.823.900	313.943.011	286.519.419	172.976.077	252.053.648	2.726.330.156
- SERVICIOS NO PERSONALES											
- IMPUESTOS INDIRECTOS	65.585.119	64.243.941	111.340.000	129.364.034	80.749.016	60.012.392	104.542.652	72.525.519	74.448.305	131.801.324	894.612.202
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	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	56.990.472	21.969.092	20.994.287	31.238.662	32.239.148	29.084.252	21.931.868	30.357.950	25.915.909	38.088.042	308.492.780
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES											
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)											
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.041.653	933.791.585	905.655.958	881.771.114	1.022.335.562	1.203.042.968	1.116.745.290	1.066.037.151	856.544.096	913.331.719	9.898.537.077
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000.000	99.181.610	176.210.000	207.067.511	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.659	98.425.506	31.001.730	962.817.987
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.659	98.425.506	31.001.730	962.817.987
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	376.172.162	312.201.619	709.210.858	383.344.353	353.472.781	300.974.241	401.461.002	398.403.419	398.403.419
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	204.824.829	50.928.304	46.049.140	253.863.584	103.953.092	103.953.092

Forma E.P.E.Z

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 559.065.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 1.005.766.800, Préstamo CAF \$ 79.804.288, Convenio HENOSA por \$ 263.308.820 y Convenio ACUMAR Plantas Florio-Lambis por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Octubre 2017 de los préstamos BID \$ 129.078.850.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos vencidos en Octubre por \$ 102.851.260 asimismo se encuentran cheques por \$ 549.882.410 a vencer a partir de Noviembre 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 502.963.890.

