



NOTA N° 317191 /18
BUENOS AIRES, 30 de Enero de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

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



Lic. Jorge Fernandez Ripoll
Director Económico Financiero

E R A S	SIME	DOC.
	26002	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
31 ENE 2018 16:45
RECIBIDO POR.....

STELLA MARIS CAIOLA
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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												TOTAL ACUMULADO 2017
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	959,547,605	826,897,731	936,888,633	901,417,966	1,053,628,670	1,028,571,816	1,144,514,040	1,107,276,210	1,128,939,591	1,112,825,465	1,056,532,413	1,172,264,162	12,432,272,302
1.1.5	- Ingresos de Operación	0	0	926,770,281	817,973,228	933,348,387	887,247,589	1,034,258,723	1,019,718,419	1,141,048,153	1,097,885,708	1,120,804,373	1,108,024,532	1,049,080,427	1,174,103,823	12,310,755,152
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	926,770,281	817,973,228	933,348,387	887,247,589	1,034,258,723	1,019,718,419	1,141,048,153	1,097,885,708	1,120,804,373	1,108,024,532	1,049,080,427	1,174,103,823	12,310,755,152
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6	Reventas de Propiedad	0	0	32,776,824	8,944,503	3,539,236	13,670,377	19,357,947	8,853,397	3,465,888	9,330,502	6,135,218	4,800,333	7,471,986	3,180,340	121,517,150
1.1.6.1	- Ingresos Internos	0	0	32,776,824	8,944,503	3,539,236	13,670,377	19,357,947	8,853,397	3,465,888	9,330,502	6,135,218	4,800,333	7,471,986	3,180,340	121,517,150
1.1.6.1.2	- Ingresos 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	0	0	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	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	0	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	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	0	
1.2	Otros Ingresos	0	0	959,547,605	826,897,731	936,888,633	901,417,966	1,053,628,670	1,028,571,816	1,144,514,040	1,107,276,210	1,128,939,591	1,112,825,465	1,056,532,413	1,177,264,162	12,432,272,302
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959,547,605	826,897,731	936,888,633	901,417,966	1,053,628,670	1,028,571,816	1,144,514,040	1,107,276,210	1,128,939,591	1,112,825,465	1,056,532,413	1,177,264,162	12,432,272,302
2.1	Gasto Corriente	0	0	1,057,241,187	959,734,141	1,118,095,657	1,216,613,341	1,583,112,112	1,326,433,329	1,532,997,771	1,598,645,685	1,479,350,342	1,555,855,543	1,428,683,343	1,850,945,388	16,693,697,871
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969,263,294	879,725,764	1,065,051,954	1,040,820,430	1,239,772,668	1,237,856,685	1,178,876,784	1,372,371,600	1,392,143,084	1,356,570,806	1,246,405,630	1,583,637,738	14,342,806,479
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	404,395,797	427,380,866	481,386,218	489,777,691	645,015,669	584,155,246	572,050,554	569,397,307	605,504,674	648,111,026	551,452,231	556,759,893	6,611,187,150
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	597,225,986	728,832,951	629,833,803	630,923,455	551,452,206	684,866,955	6,874,411,395
2.1.1.2.2	- Servicios de Consumo	0	0	219,707,816	173,457,606	201,546,423	180,229,525	197,246,251	193,057,065	238,802,410	344,403,978	259,208,867	196,964,485	195,884,041	180,160,316	2,582,768,793
2.1.1.2.2.1	- Servicios no Personales	0	0	288,609,255	266,453,795	317,185,595	291,639,018	335,635,907	387,353,323	358,423,676	384,428,974	369,624,935	398,674,936	355,688,665	504,706,539	4,291,972,672
2.1.1.3	Impuestos indirectos	0	0	9,961,738	2,393,009	10,094,692	9,845,090	12,901,990	13,081,405	10,549,834	12,203,420	9,817,532	13,191,378	10,964,528	5,418,292	119,972,669
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	18,946,956	-25,692,885	15,482,909	13,272,396	14,303,398	13,824,475	16,131,155	18,347,019	22,439,556	18,399,859	41,590,107	57,189,701	226,444,669
2.1.1.5	Previsiones	0	0	27,641,742	35,623,373	39,356,198	46,202,720	34,869,454	35,965,171	42,909,284	43,590,902	47,547,529	44,975,087	52,186,058	60,402,898	510,650,387
2.1.1.5.1	- Cuentas Inabonables			27,641,742	35,623,373	39,356,198	46,202,720	34,869,454	35,965,171	42,909,284	43,590,902	47,547,529	44,975,087	52,186,058	60,402,898	510,650,387
2.1.1.5.2	- Ados Seguro															
2.1.1.6	Varación de Extancias															
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones															
2.1.3	Reventas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1	- Intereses por Préstamos Internos	0	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	0	
2.1.3.1.2.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos															
2.1.3.2	- Derechos sobre Bienes Intangibles															
2.1.3.3	Impuestos Directos	0	0	50,045,395	50,973,071	63,144,033	115,676,746	65,390,887	136,693,014	58,005,877	114,028,428	33,993,637	86,100,919	88,901,328	80,594,395	944,517,482
2.1.4	Otros Gastos (2)	0	0	37,892,197	29,032,285	-10,110,369	60,073,162	277,158,576	-48,036,388	289,119,089	102,245,638	53,213,872	111,183,819	97,316,475	406,359,453	1,406,116,890
2.1.7	Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.7.1	- Al Sector Privado															
2.1.7.2	- Al Sector Publico															
2.1.7.3	- Al Sector Externo															
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1,057,241,187	959,734,141	1,118,095,657	1,216,613,341	1,583,112,112	1,326,433,329	1,532,997,771	1,598,645,685	1,479,350,342	1,555,855,543	1,428,683,343	1,850,945,388	16,693,697,871
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-97,693,582	-132,836,410	-181,197,024	-315,195,375	-529,483,442	-297,861,513	-388,483,731	-491,369,486	-352,410,752	-441,030,078	-370,150,930	-672,681,226	-4,261,425,519

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 458,5 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE ANSA
MES: Diciembre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES FEBRERO	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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL
1.2	Recurso de Capital	0	0	584.113.966	632.113.135	1.246.571.929	689.398.386	3.226.057.380	1.722.282.155	1.232.282.155	1.232.282.155	1.232.282.155	1.232.282.155	1.232.282.155	1.232.282.155	13.028.604.089
1.2.1	Recurso Propio de Capital	0	0	18.946.956	417.763.885	18.224.829	13.272.396	17.143.980	14.954.475	16.131.155	33.482.019	22.438.556	19.599.659	41.590.107	57.189.701	256.444.689
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	Distribucion de Excedencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciacion y Amortizacion Acumulada	0	0	18.946.956	417.763.885	18.224.829	13.272.396	17.143.980	14.954.475	16.131.155	33.482.019	22.438.556	19.599.659	41.590.107	57.189.701	256.444.689
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.577.000	676.126.000	3.217.962.991	387.465.032	1.107.161.000	1.236.290.100	1.126.666.000	777.996.000	830.898.000	330.304.509	12.802.158.432
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.577.000	676.126.000	3.217.962.991	387.465.032	1.107.161.000	1.236.290.100	1.126.666.000	777.996.000	830.898.000	330.304.509	12.802.158.432
1.2.2.1.1	- De la Administracion Central (1)	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.577.000	676.126.000	3.117.043.244	240.591.459	1.107.161.000	1.236.290.100	1.126.666.000	777.996.000	830.898.000	330.304.509	12.802.158.432
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Fondos del Sector Publico	0	0	0	0	0	0	100.909.747	146.873.573	0	0	0	0	0	0	247.783.300
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	864.113.966	832.113.135	1.216.761.909	689.398.386	3.236.057.380	402.419.507	1.123.282.155	1.236.290.119	1.148.134.556	787.265.659	872.198.107	397.484.010	13.028.604.089
1.2.3	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.017.659.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.659.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
2.2.1	Inversion Real Directa	0	0	1.017.659.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
2.2.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	1.010.822.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
2.2.1.1.1	Construcciones del Dominio Privado	0	0	1.010.822.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
2.2.1.1.2	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Incremento de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	Produccion Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tarimas y Terrenos	0	0	6.737.000	0	0	34.017.000	0	24.481.000	14.569.000	0	12.557.000	22.697.000	4.078.000	27.387.000	118.218.000
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 Publico	0	0	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	0	0
E=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/DEFICIT	0	0	1.017.659.018	933.693.950	1.135.368.706	676.524.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.420.443.470	1.578.603.231	1.650.701.947	2.389.398.656	17.744.758.831
F=H-E	(Continuacion)	0	0	-231.138.644	-234.444.236	-99.874.921	-405.337.930	301.335.899	-1.141.089.299	-797.126.945	-410.411.039	-464.513.880	-1.264.412.740	-1.162.742.770	-2.709.972.981	-9.158.691.235

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias anuladas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 04, segundo Tramo Préstamo BID 2819OC-AR por \$ 593.796.716, tercer Tramo Préstamo BID 9733OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo CAF \$ 357.616.597, Programa 44, Préstamo BIRF \$ 1.221.726.800 y BIRF en especie \$ 1.437.071.000.



REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	6.611.187.150
1) Salarios Básicos	3.891.125.731
2) Adicionales de convenio	593.080.503
3) Adicionales confidenciales	48.560.316
4) Horas Extras	184.946.949
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.461.712.931
9) Sueldo Anual Complementario	431.760.720
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	6.611.187.150

Forma: E.P.E.3

J



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

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Basicos	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	60.876.157	129.906.448	1.086.673.419
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	16.544.996	15.498.464	19.669.936	20.497.939	17.692.525	16.433.438	17.998.760	17.098.724	207.623.302
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	161.178.396	199.723.503	1.725.508.974
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	17.927.999	22.565.928	31.130.356	27.531.832	27.748.617	13.591.651	26.407.667	30.417.412	51.099.639	315.958.580
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	285.124	290.572	285.648	306.992	316.820	334.964	3.098.072
3.6. Publicidad y Propaganda	3.382.420	3.020.290	1.877.737	3.777.822	3.621.847	3.071.406	3.135.904	4.591.071	4.200.172	34.788.224	14.746.529	6.556.392	86.709.812
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	2.466.362	2.094.668	3.450.110	20.655.506
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	57.254.115	52.012.592	64.306.317	58.358.424	65.633.131	78.554.436	82.455.598	71.391.490	63.314.606	83.217.475	67.939.924	96.576.840	845.214.947
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288.609.295	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.923	358.423.576	384.428.974	366.624.936	431.958.970	355.568.665	504.706.639	4.291.642.612

Formas E.P.E.S

(Handwritten mark)



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE AVSA
MES: Diciembre

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.984	7.055	7.078	7.212	7.327	7.480	7.533	7.635	7.672
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.892	3.875	3.910	3.914	3.950	3.954	4.013	4.059	4.092	4.154	4.189	4.190
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789	797	800	846	840	895	870	914	940
OBrero y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278	2.307	2.372	2.486	2.463	2.476	2.486
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.984	7.055	7.078	7.212	7.327	7.480	7.533	7.635	7.672

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETROS VOLUNTARIOS	4	4	5	11	3	6	4	3	6	6	1	4
DESPIDOS	-	2	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11	11	12	10	13	11	11	17	8	15
OTROS	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL BAJAS	19	18	16	23	16	17	17	16	18	26	10	20
TOTAL ALTAS	101	94	75	70	77	40	151	131	151	99	112	57

Forma: EP-EB

Handwritten signature or mark.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AVSA
MES: Diciembre

PRESUPUESTO DE CALA

- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AVSA													
INGRESOS	2.582.826.898	1.448.979.839	49.228.349	233.783.807	16.309.319	98.190.271	204.824.629	50.928.304	48.004.140	2.182.099.883	103.963.092	1.35.198.977	190.625.808
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasa)	922.893.951	892.054.433	1.197.702.000	1.046.953.934	1.189.993.891	1.891.971.799	1.174.918.599	1.291.128.492	1.194.279.978	1.391.862.275	1.396.924.789	1.287.229.078	13.795.069.908
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	525.900.000	1.106.826.352	1.378.901.627	1.240.592.831	1.542.628.326	325.022.898	1.382.291.243	1.419.099.180	1.397.023.729	940.249.737	753.199.000	330.304.339	12.129.997.292
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	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	0	0
- INTERIENOS	0	0	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	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	1.292.126.967	431.034.729	80.990.000	-174.039.728	106.656.637	902.972.792	9.222.211	-344.619.362	46.486.678	-80.012.346	12.348.690	513.296.192	1.791.629.976
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	2.893.147.934	1.986.795.793	2.846.019.976	2.346.433.055	2.851.567.892	2.413.698.635	2.631.745.393	2.416.909.594	2.461.865.989	2.435.963.247	2.226.372.439	2.245.528.656	27.866.922.942
EGRESOS	2.506.029.889	2.046.598.281	3.523.483.053	2.996.094.326	2.396.368.472	2.934.610.311	2.616.888.651	2.423.055.994	2.107.595.024	2.335.097.798	2.133.809.279	2.735.096.107	28.535.407.439
- PERSONAL	639.859.848	489.847.298	584.920.000	538.179.207	564.643.696	707.051.892	724.481.938	802.400.310	967.420.676	617.989.249	655.271.824	816.583.016	7.429.097.604
- BIENES Y SERVICIOS	959.453.298	428.714.656	614.192.807	609.533.599	564.765.610	495.408.896	674.271.651	630.245.305	489.946.673	603.175.676	476.228.472	343.163.994	6.446.119.106
- SERVICIOS DE NO PERSONALES	189.890.577	213.813.189	299.792.090	325.033.544	305.648.907	298.594.996	314.428.540	330.725.887	297.367.496	361.122.027	263.628.034	173.655.979	3.339.862.047
- IMPUESTOS INDIRECTOS	418.963.010	222.981.959	314.380.717	293.500.054	299.115.623	207.823.900	313.843.011	286.519.419	172.679.077	292.053.646	212.398.399	198.508.515	3.107.257.059
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.595.119	64.243.941	111.340.000	129.364.024	80.749.016	80.012.392	104.542.632	72.929.519	74.448.305	131.801.324	89.081.962	76.109.249	1.059.803.472
- INTERIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	56.990.472	21.969.092	20.994.287	31.238.892	32.239.148	28.094.292	21.991.868	30.957.690	26.618.909	39.069.042	29.898.390	36.384.828	374.755.999
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	997.041.653	959.791.666	905.655.958	891.711.114	1.022.325.992	1.203.042.998	1.116.745.290	1.099.037.151	859.644.026	913.931.719	903.390.031	991.739.910	11.793.666.618
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APRA)	0	99.181.610	0	176.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERIENOS	150.000.000	99.181.610	101.999.000	172.264.970	101.736.420	90.000.000	19.795.932	29.489.690	29.824.790	31.001.730	0	0	229.533.097
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.260.000
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (COCCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CALA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.119	317.401.246	376.172.162	312.201.619	799.210.699	393.344.353	358.472.781	300.974.241	401.461.002	398.403.419	355.767.600	172.586.517	172.586.517
SALDO PLAZO DE DISPONIBILIDADES AVSA (3)	383.173.274	49.228.349	293.795.007	16.309.913	98.190.211	204.824.629	50.928.304	46.049.140	259.863.941	103.823.092	1.35.198.977	-309.399.098	-309.399.098

(1) En el mes de Diciembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94, segundo Tramo Préstamo BID 2613OC-AR por \$ 583.795.715, tercer Tramo Préstamo BID 3723OC-AR por \$ 150.940.000, Préstamo CAF \$ 367.516.597, Programa 44: Préstamo BIRF \$ 1.221.726.600, Convenio ENHOSA por \$ 283.309.820 y Convenio ACUMAR Plumas Frito-Lanus por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2017 de los préstamos BID \$ 13.161.380 y préstamos CAF \$ 93.754.690.

(3) A la fecha se encuentran cheques emitidos por \$ 1.073.611.690, vencidos en Diciembre por \$ 165.219.540 y a vencer a partir de Enero 2018 por \$ 908.392.050.