



NOTA N° 307194 /17

BUENOS AIRES, 27 de Septiembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Agosto 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.
	25564	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
27 SEP 2017 16 ⁴⁵	
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIS CICOLA
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	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	EJECUCIÓN MES AGOSTO	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	1.144.514.040	1.107.276.210	7.958.710.671
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	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	7.858.761.997
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	926.770.781	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	7.858.761.997
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	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	99.948.674
1.1.6.1.1	- Intereses 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	99.948.674
1.1.6.1.2	- Intereses del Externo											
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
1.1.7.1	- Del Sector Privado	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
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	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
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	7.958.710.671
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	1.144.514.040	1.107.276.210	7.958.710.671
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	10.382.863.204
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.263.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.820.430	1.239.772.668	1.237.966.686	1.178.876.794	1.372.371.600	8.983.849.211
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	404.395.787	427.980.866	481.386.218	499.777.681	645.015.669	594.155.246	512.060.554	569.397.307	4.133.569.327
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.922.543	592.982.157	580.410.388	597.225.886	728.832.951	4.378.334.476
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.229.525	197.346.281	193.057.066	238.802.410	344.403.978	1.748.551.074
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	395.635.907	387.353.323	358.423.576	384.428.974	2.629.783.402
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	9.961.738	2.393.009	10.044.632	9.645.090	12.601.990	13.061.406	10.549.834	12.203.420	80.531.139
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	18.946.956	25.582.865	15.482.909	13.272.386	14.303.398	14.954.475	16.131.155	18.347.019	85.855.444
2.1.1.5	Provisiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.199	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.264	43.590.902	305.558.824
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.199	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.264	43.590.902	305.558.824
2.1.1.5.2	- Autoseguro											
2.1.1.6	Varación 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
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	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											
2.1.6	Otras Pérdidas (2)											
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	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	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	10.382.863.204
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-181.197.024	-315.195.375	-529.485.442	-297.861.513	-388.483.731	-481.369.456	-2.424.152.533

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 99,7 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2017
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	9.823.421.567					
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	14.954.475	17.114.398	16.131.155	86.855.444					
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	7.829.000	2.742.000	0	0	2.811.000	0	0					
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.954.475	14.303.398	16.131.155	86.855.444					
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	387.465.032	3.217.952.991	1.107.161.000	9.737.566.123					
1.2.2.1	- Del Sector Privado			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	387.465.032	3.217.952.991	1.107.161.000	9.737.566.123					
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	240.591.459	3.117.043.244	1.107.161.000	9.489.782.803					
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	146.873.573	100.909.747	0	247.783.320					
1.2.2.3	- Del Sector Externo			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	402.419.507	3.235.067.390	1.123.292.155	9.823.421.567					
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	1.251.646.282	2.404.246.079	1.501.935.371	10.793.308.019					
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	1.251.646.282	2.404.246.079	1.501.935.371	10.793.308.019					
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	1.227.165.282	2.404.246.079	1.487.366.371	10.741.721.019					
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			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					
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	909.414.351	1.227.165.282	2.404.246.079	1.487.366.371	10.705.611.518					
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.737.000	0	0	34.017.000	24.481.000	0	14.569.000	36.109.501					
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.1.4	Activos Intangibles			0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.2	Transferencias de Capital	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					
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.2.3	- Al Sector Externo			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	1.251.646.282	2.404.246.079	1.501.935.371	10.793.308.019					
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.139.644	-234.447.236	-99.824.821	-403.337.830	-1.147.088.289	301.335.869	-767.126.946	-3.984.038.985					

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 385.085.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 755.497.800, BIRF en especie por \$ 1.226.886.000 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	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	5.865.562.236
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	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	3.637.549.171
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera											
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital											
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo											
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores											
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.865.514.503	279.692.172	522.773.474	3.637.549.171
1.3.1.4.2	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	Disminución de Act. Diferidos y Adeli. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo											
1.3.2	Incremento de Pasivos											
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.638	273.265.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	722.346.126	317.127.472	2.228.013.065
1.3.2.3.1	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno											
1.3.2.3.3	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo											
1.3.2.5.6	Incremento de Otros Pasivos	0	0	324.572	176.732.642	-5.312.997	299.718.997	54.920.067	-449.721.635	49.403.145	-82.135.341	43.929.450
1.3.2.5.1	Incremento de Documentos a Pagar	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	2.317.488.632
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	1.953.320	235.262.708	44.622.355	564.145.157	517.170.504	437.239.344	373.645.069	1.839.827.908
1.3.2.5.5	Incremento de Pasivos Diferidos											
1.3.2.5.6	Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Técn.											
1.3.2.8.1	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno											
1.3.2.8.3	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo											
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	999.834	-59.561.511	-12.855.002	-297.700.330	86.386.594	65.406.993	124.643.515	-40.725.109	-133.405.017
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5.865.562.236
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.386.773.646	333.112.854	401.746.658	194.726.011	1.040.734.567	905.539.619	234.911.352	29.489.859	2.471.523.251
2.3.1	Incremento de Activos Financieros											
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.559.619	215.206.000	0	1.674.243.000
2.3.1.1.1	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	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.559.619	215.206.000	0	1.674.243.000
2.3.1.4.1	Incremento de Disponibilidades											
2.3.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar											
2.3.1.4.3	Incremento de Documentos a Cobrar											
2.3.1.4.4	Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.											
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo											
2.3.2	Disminución de Pasivos											
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.726.011	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	797.280.251
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno											
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo											
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.859	724.436.810
2.3.2.5.1	Disminución de Cuentas a Pagar											
2.3.2.5.2	Disminución de Documentos a Pagar											
2.3.2.5.5	Disminución de Pasivos Diferidos											
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	334.210.649	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	Disminución del Capital											
2.3.3.2	Disminución de Reservas											
2.3.3.3	Disminución de Resultados Acumulados											
	Deficit Financiero	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.821	405.337.830	-301.335.869	1.147.088.289	767.126.946	810.411.088	3.394.038.985
	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	5.865.562.236





REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.133.569.327
1) Salarios Básicos	2.405.659.755
2) Adicionales de convenio	382.427.896
3) Adicionales confidenciales	30.763.077
4) Horas Extras	112.568.341
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	935.110.782
9) Sueldo Anual Complementario	267.039.476
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	4.133.569.327

Forma: E.P.E.3

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

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	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	692.695.548
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	138.419.856
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	1.036.650.704
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	194.472.191
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	285.124	250.572	1.853.548
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	26.418.496
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	406.454	3.529.238	959.843	11.106.956
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	528.166.102
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	2.629.783.402

Forma: E.P.E.5



f

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

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
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327
DIRECTIVOS	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
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789	787	800	846	840
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278	2.307	2.372
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



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

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	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	204.924.829	50.928.304	190.625.806
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.698.521.828	1.536.805.980	2.596.791.627	2.114.667.068	2.835.258.549	2.315.378.425	2.426.920.563	2.365.678.290	18.890.022.321
- IMPUESTOS RETENIDOS	922.895.561	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	8.650.394.393
- 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	8.837.651.477
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO									
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS									
- EXTERNOS									
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS									
- EXTERNOS									
- INGRESOS DIFERIDOS									
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.267	-431.084.725	80.590.000	-174.039.728	106.656.537	902.973.750	9.272.711	-344.518.362	1.401.976.451
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	2.646.019.976	2.348.433.095	2.851.567.862	2.413.569.635	2.631.745.383	2.416.506.594	19.080.648.126
EGRESOS	2.506.029.660	2.046.598.281	2.353.483.053	2.396.084.326	2.356.368.412	2.534.610.311	2.610.688.651	2.423.055.994	19.225.928.668
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	554.543.635	707.061.802	723.491.938	602.400.370	4.777.202.938
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.866	614.162.807	608.533.598	564.765.610	485.408.896	624.271.551	620.245.306	4.553.606.392
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	305.649.987	283.584.996	310.428.540	333.725.867	2.252.908.963
- 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	2.300.697.431
- IMPUESTOS INDIRECTOS									
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.585.119	64.243.841	111.340.000	129.364.034	80.749.016	60.012.392	104.542.652	72.525.519	688.362.573
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	244.803.630
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	987.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	1.022.335.562	1.203.042.988	1.116.745.290	1.068.037.151	8.128.561.303
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
- AMORTIZACION 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	29.489.659	833.389.752
- INTERNOS	0	0	75.150.000	33.802.941	0	0	0	0	108.952.941
- EXTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.659	724.436.810
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS									
- EXTERNOS									
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	300.974.241
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	46.048.140	46.048.140

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 985.065.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 755.497.800, Préstamo CAF \$ 79.804.288, Convenio ENHOSA por \$ 260.734.066 y Convenio ACUMAR Plantas Florito-Lanús por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2017 de los préstamos BID \$ 62.998.770.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos vencidos en Agosto por \$ 128.279.860 asimismo se encuentran cheques por \$ 266.343.310 a vencer a partir de Septiembre 2017.

