



ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refolado N° 1827

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



NOTA N° 314688 /17

BUENOS AIRES, 29 de Diciembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA 16,45hs
- 3 ENE 2018
VALERIA CARO
RECIBIDO POR..... AREA DESPACHO
E.R.A.S.

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

Presente

E R A S	SIME	DOC.
	25874.	

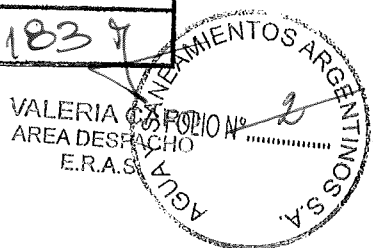
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	959.547.605	826.667.731	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	1.112.825.465	1.056.532.413	11.255.008.139
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	959.547.605	826.667.731	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	1.112.825.465	1.056.532.413	11.255.008.139
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	1.141.048.133	1.097.865.708	1.120.804.532	1.108.024.532	1.049.060.427	11.136.651.329
1.1.5.3	- Otros 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	1.141.048.133	1.097.865.708	1.120.804.532	1.108.024.532	1.049.060.427	11.136.651.329
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	3.465.898	9.390.502	6.135.218	4.800.933	7.471.986	118.356.810
1.1.6.1	- Intereses Internos	0	0	32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.357.947	8.853.397	3.465.898	9.390.502	6.135.218	4.800.933	7.471.986	118.356.810
1.1.6.2	- Dividendos	0	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	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	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	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 Público	0	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	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	826.667.731	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	1.112.825.465	1.056.532.413	11.255.008.139
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.667.731	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	1.112.825.465	1.056.532.413	11.255.008.139
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	1.983.112.112	1.328.433.329	1.522.997.771	1.588.645.665	1.479.350.342	1.553.855.543	1.426.683.343	14.842.752.433
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.263.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.820.430	1.239.772.868	1.237.966.696	1.173.876.794	1.372.371.630	1.392.433.094	1.366.570.806	1.246.405.630	12.978.988.740
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	404.395.787	427.380.866	481.386.218	499.777.681	645.015.669	594.155.246	572.090.564	593.397.507	683.633.874	648.111.026	590.242.231	6.055.427.257
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.929.543	532.962.157	580.410.388	597.225.966	728.832.951	629.333.803	630.924.445	551.452.706	6.189.544.441
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	193.057.096	238.802.470	344.403.878	299.206.867	198.366.485	195.884.041	2.402.608.468
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.699.018	335.615.907	387.353.333	358.423.974	384.423.974	369.624.938	431.558.970	355.568.665	3.785.935.973
2.1.1.3	- Impuestos Indirectos	0	0	9.961.738	2.393.009	10.084.652	9.645.080	12.601.990	13.081.406	10.549.834	12.203.420	9.317.502	13.191.378	41.590.159	114.484.577
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización	0	0	18.946.956	-25.562.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.954.475	16.131.155	18.347.019	22.439.596	19.369.699	41.590.159	159.254.967
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.965.171	42.909.264	43.590.902	47.547.529	44.975.097	52.168.098	459.247.499
2.1.1.5.1	- Cuentas Inabonables	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.965.171	42.909.264	43.590.902	47.547.529	44.975.097	52.168.098	459.247.499
2.1.1.5.2	- Atrasos	0	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	0
2.1.1.7	- Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Remas de la Propiedad	0	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	0
2.1.3.1.1	- 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
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	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	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	50.045.396	50.973.071	63.144.033	115.719.749	65.580.867	136.503.011	59.005.677	114.028.428	33.993.637	66.100.819	88.801.238	863.996.285
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	37.932.497	29.035.285	-10.110.389	60.073.162	277.758.576	-48.036.368	295.115.099	102.245.638	53.213.612	111.183.819	91.376.475	999.187.407
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	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	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	1.983.112.112	1.328.433.329	1.522.997.771	1.588.645.665	1.479.350.342	1.553.855.543	1.426.683.343	14.842.752.433
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	-352.410.752	-441.030.078	-370.150.930	-3.587.744.293

(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 236,8 millones de \$.

Forma: E.P.E.1



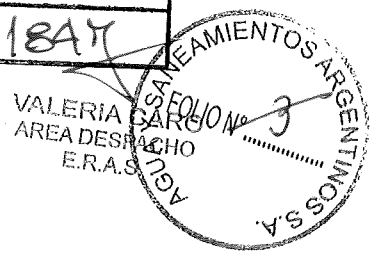
Handwritten signature or mark.

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.856	832.113.135	1.216.781.909	689.398.396	3.235.067.390	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	797.365.659	872.198.107	12.841.110.989
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.793.865	18.224.909	13.272.396	-17.114.398	14.954.475	16.131.155	33.182.019	22.439.556	19.369.859	41.590.107	195.254.957
1.2.1.1	Distribución de Existencias	0	0	18.946.956	-17.793.865	18.224.909	13.272.396	-17.114.398	14.954.475	16.131.155	33.182.019	22.439.556	19.369.859	41.590.107	195.254.957
1.2.1.2	Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Acumuladas	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	848.867.000	1.198.557.000	876.126.000	3.217.952.891	397.465.032	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	777.986.000	830.598.000	12.471.855.123
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	865.167.000	848.867.000	1.198.557.000	876.126.000	3.217.952.891	397.465.032	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	777.986.000	830.598.000	12.471.855.123
1.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)	0	0	865.167.000	848.867.000	1.198.557.000	876.126.000	3.217.952.891	397.465.032	1.107.161.000	1.235.290.100	1.125.695.000	777.986.000	830.598.000	12.471.855.123
1.2.2.1.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.1.2	- No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	100.809.747	146.873.573	0	0	0	0	0	247.783.320
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.856	832.113.135	1.216.781.909	689.398.396	3.235.067.390	402.419.507	1.123.292.155	1.268.472.119	1.148.134.556	797.365.659	872.198.107	12.841.110.989
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.860	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.684	1.610.748.521	1.854.779.947	15.509.074.150
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.860	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.684	1.610.748.521	1.854.779.947	15.509.074.150
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.010.822.018	933.693.860	1.135.389.706	945.523.852	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	1.597.513.751	1.437.860.684	1.598.141.521	1.850.701.947	15.419.245.150
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	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	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	933.693.860	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	1.578.603.231	1.850.701.947	15.955.360.166
2.2.1.1.4	Muebles y Equipo	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
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	6.737.000	0	0	36.109.501	0	0	0	0	17.237.184	9.538.280	0	62.884.884
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	34.017.000	0	24.481.000	14.569.000	0	12.857.000	22.607.000	4.078.000	90.859.000
2.2.1.4	Activos Intangibles	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
2.2.2.1	- A Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- A Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- A Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.017.559.018	933.693.860	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	1.251.646.282	1.501.935.371	1.597.513.751	1.450.237.684	1.610.748.521	1.854.779.947	15.509.074.150
F = C-D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.236	-99.824.821	-405.337.830	301.335.869	-1.147.098.289	-767.126.946	-810.411.098	-654.513.880	-1.254.412.740	-1.152.742.770	-8.595.708.954

(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 84 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OCC-AR por \$ 593.785.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OCC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 1.198.734.800, BIRF en especie \$ 1.437.071.000 y Préstamo CAF \$ 99.304.288.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refollado N° 1847



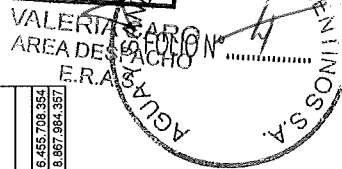
Handwritten signature or mark.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

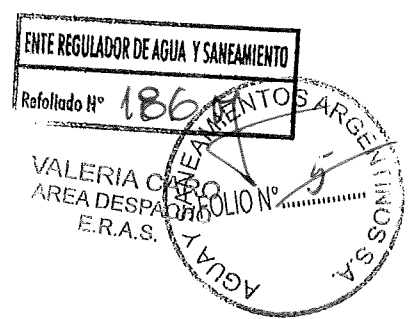
CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES												EJECUCION MES ACUMULADO 2017
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
1.3	Fuentes Financieras	0	0	1.617.912.290	597.990.090	501.571.479	600.066.941	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	1.007.050.913	1.275.876.190	1.183.989.655	8.867.994.357		
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	0	653.238.880	446.215.949	4.212.510.473		
1.3.1.1	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	0	653.238.880	446.215.949	4.212.510.473		
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	Recuperación 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	- Disponibilidad de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4.2	- Disponibilidad de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4.3	- Disponibilidad de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4.4	- Disponibilidad de Ad. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.5	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	44.210.852	166.008.636	273.285.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	726.346.126	1.087.050.813	622.637.300	737.772.707	4.655.473.894		
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-19.233.899	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	34.104.000	42.081.000	46.649.000	44.176.000	51.065.000	434.572.000		
1.3.2.1.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	1.817.912.290	567.500.090	501.571.479	600.066.941	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	1.007.050.913	1.275.876.190	1.183.989.655	8.867.994.357		
1.3.2.1.2	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	1.965.773.648	333.112.854	401.748.658	194.728.011	1.040.734.587	905.639.619	234.811.252	28.489.659	21.463.440	31.245.885	2.412.276.000		
1.3.2.1.3	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.886.548	49.637.505	291.433.767	106.933.992	598.092.097	571.428.046	545.299.468	1.100.628.816	965.170.249	736.072.613	4.779.390.311		
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	1.963.320	4.637.505	235.392.708	1.963.320	584.145.157	571.770.604	437.239.344	1.032.489.793	487.959.510	720.425.192	4.090.312.403		
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	17.540.546	14.810.185	19.381.058	20.734.637	175.890	20.153.443	68.979.122	23.253.853	33.424.740	24.562.421	284.475.906		
1.3.2.5.3	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	26.346.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	34.104.000	42.081.000	46.649.000	44.176.000	51.065.000	434.572.000		
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Tec. (1)	0	0	1.817.912.290	567.500.090	501.571.479	600.066.941	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	1.007.050.913	1.275.876.190	1.183.989.655	8.867.994.357		
1.3.2.6.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	1.965.773.648	333.112.854	401.748.658	194.728.011	1.040.734.587	905.639.619	234.811.252	28.489.659	21.463.440	31.245.885	2.412.276.000		
1.3.2.6.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	999.834	-59.861.511	-12.855.022	-297.700.330	86.386.594	65.405.993	124.643.515	-40.725.109	-300.353.395	-38.384.918	-470.153.332		
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		
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.965.773.648	333.112.854	401.748.658	194.728.011	1.040.734.587	905.639.619	234.811.252	28.489.659	21.463.440	31.245.885	2.412.276.000		
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.631.244	245.306.658	0	838.998.147	655.939.619	215.206.000	0	0	0	1.512.343.000		
2.3.1.1	- Aperte 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	902.562.997	233.631.244	245.306.658	0	838.998.147	655.939.619	215.206.000	0	0	0	1.512.343.000		
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	299.353.997	85.122.000	64.769.000	0	329.598.000	748.995.000	215.206.000	0	0	0	1.512.343.000		
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	643.209.000	148.809.244	0	0	517.529.248	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	0		
2.3.1.4.4	- Incremento de Ad. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
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	29.489.659	21.463.440	146.691.403	899.933.003		
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	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	150.000.000	89.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	29.489.659	21.463.440	146.691.403	754.241.600		
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	334.210.649	0	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	0		
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2.5.3	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2.6.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2.6.3	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	Conversión 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	Conversión 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		
2.3.3.3.3	Déficit Financiero	0	0	231.198.644	234.447.226	99.824.821	405.337.930	-301.335.689	1.147.085.289	767.126.946	810.411.088	1.254.412.740	1.152.742.770	6.455.708.354		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.617.912.290	597.990.090	501.571.479	600.066.941	739.398.698	2.052.627.907	1.002.038.298	1.007.050.913	1.275.876.190	1.183.989.655	8.867.994.357		

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refollado N° 1859



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



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	6.055.427.257
1) Salarios Básicos	3.528.988.437
2) Adicionales de convenio	556.733.216
3) Adicionales confidenciales	38.453.710
4) Horas Extras	166.728.187
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.376.561.435
9) Sueldo Anual Complementario	387.962.272
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	6.055.427.257

Forma: E.P.E.3

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	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.484.826	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	986.766.971
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.365	20.847.091	14.092.067	16.544.996	15.498.464	19.568.836	20.457.559	17.682.525	16.433.438	17.996.780	190.534.578
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	123.838.661	136.630.382	141.576.727	125.161.547	159.800.822	160.531.728	167.424.643	161.178.396	1.525.785.471
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	30.417.412	264.888.921
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	116.340	180.340	582.072	315.180	285.124	250.572	265.848	306.892	316.820	2.763.108
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	14.746.529	80.153.420
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	17.405.397
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	56.358.424	65.833.131	78.554.436	82.455.598	71.391.490	69.314.606	83.217.475	67.939.924	748.638.107
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	431.956.970	355.566.665	3.786.935.973

Format: E.P.E.5

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Actuado N°

1897

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



Handwritten signature or mark.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Folios N° 1387

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



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	161.689.574
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	105.190.448

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

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: A.Y.S.A.
MES: Noviembre

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
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078	7.212	7.327	7.460	7.533	7.635
DIRECTIVOS	46	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	4.089	4.082	4.164	4.199
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789	787	800	846	840	866	870	914
OBRAERO Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278	2.307	2.372	2.456	2.463	2.476
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	7.635

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4	4	5	11	3	6	4	3	6	6	1
DESPIDOS	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	1
CONCESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11	11	12	10	13	11	11	17	8
OTROS	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
TOTAL BAJAS	19	18	16	23	16	17	17	16	18	26	10
TOTAL ALTAS	101	94	175	70	77	40	151	131	151	99	112

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Refoliado N° 1897

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



9

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

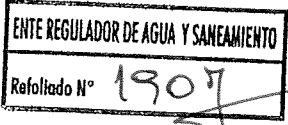
PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	130.625.806	448.979.803	49.228.348	233.766.007	16.308.313	88.180.211	204.824.829	50.228.304	16.048.140	253.063.684	196.635.808	196.635.808
- INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.860	2.956.791.827	2.114.667.088	2.835.259.549	2.315.374.425	2.426.970.533	2.365.678.200	2.415.606.229	2.182.089.663	2.179.193.345	25.913.347.337
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	622.895.561	862.064.333	1.137.700.000	1.048.353.884	1.186.963.687	1.087.371.736	1.114.916.596	1.291.128.492	1.194.578.378	1.331.862.276	1.356.604.785	12.935.440.931
- IMPUESTOS RETENIDOS												
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523.600.000	1.105.826.952	1.378.501.827	1.240.352.831	1.542.638.326	325.032.938	1.302.731.243	1.418.068.180	1.267.023.729	940.249.737	753.168.000	11.798.082.843
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO												
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES												
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS												
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO												
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO												
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
- INGRESOS DIFERIDOS												
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.128.287	-431.084.725	80.580.000	-174.039.728	106.656.537	902.872.750	9.272.711	-344.518.362	-45.496.878	-90.012.349	12.346.560	1.278.813.784
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.996.785.763	2.646.019.978	2.448.433.065	2.851.567.862	2.413.568.635	2.631.745.383	2.416.606.584	2.461.655.369	2.436.963.247	2.226.372.436	25.800.973.863
- EGRESOS	2.508.028.860	2.045.589.281	2.954.483.053	2.396.094.328	2.366.368.412	2.534.610.311	2.670.868.651	2.423.055.984	2.167.505.024	2.335.067.738	2.133.809.279	25.802.310.729
- PERSONAL	638.956.648	468.647.298	524.920.000	538.179.207	554.543.835	707.091.802	723.491.938	602.400.370	562.420.676	617.669.249	635.211.624	6.612.524.387
- BIENES Y SERVICIOS	389.455.783	436.784.658	514.162.807	608.553.596	584.765.670	485.408.896	624.271.551	690.245.306	469.546.573	603.175.675	476.226.472	6.102.955.112
- SERVICIOS NO PERSONALES	180.897.737	213.813.168	397.822.690	323.033.944	305.649.387	283.594.998	310.428.540	333.725.887	287.357.496	351.122.077	263.828.084	3.165.256.668
- SERVICIOS PERSONALES	478.955.070	222.971.690	314.340.117	283.500.054	289.115.623	201.823.900	313.843.011	289.519.419	172.179.077	252.053.648	212.399.398	2.937.728.544
- IMPUESTOS INDIRECTOS												
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.866.116	64.243.841	111.340.000	129.364.934	80.749.016	60.012.392	104.542.652	72.925.519	74.448.305	131.801.324	89.081.952	983.694.164
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS												
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES												
- OTRAS PERDIDAS (incluye en otros rubros ERAS / APLA)	56.990.472	21.969.092	20.984.287	31.238.862	32.238.148	29.084.262	21.931.688	30.357.660	25.618.909	38.068.042	29.888.390	338.391.170
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.041.653	833.791.665	805.855.658	881.711.114	1.022.335.582	1.203.042.988	1.116.745.290	1.088.037.151	856.844.056	913.331.719	803.380.631	10.801.927.708
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)												
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000.000	99.181.610	176.210.000	207.067.511	101.736.420	50.000.000	19.705.332	29.489.859	98.426.506	31.001.730	0	862.617.887
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO												
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.736.420	50.000.000	19.705.332	29.489.859	68.821.716	31.001.730	0	208.576.887
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)												
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	376.172.162	312.201.619	709.210.868	383.344.353	353.472.781	300.874.241	401.461.002	398.403.419	355.767.600	3.557.767.600
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	383.117.974	49.228.348	233.766.007	16.308.313	88.180.211	204.824.829	50.828.304	46.048.140	253.863.584	103.953.092	135.198.977	135.198.977

(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias emitidas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 84 segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 565.785.715, tercer Tramo Préstamo BID 3739/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 1.198.734.800, Préstamo CAF \$ 99.304.288, Convenio ENHOSA por \$ 263.308.820 y Convenio ACUMAR Plantas Fito-Lana por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2017 de los préstamos BID \$ 124.276.480 y préstamos CAF \$ 10.482.170.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos vencidos en Noviembre por \$ 116.487.570 asimismo se encuentran cheques por \$ 770.139.330 a vencer a partir de Diciembre 2017. Asimismo contempla cobecaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 504.833.000.



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