



**NOTA Nº 296756 /17**

BUENOS AIRES, 30 de Mayo del 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril 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. Gastón Federico Piñero  
**Director de Administración, Finanzas y Compras**

2547		S A R E
DOC.	SIME	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 5 JUN 2017 1630	
RECIBIDO POR.....	

STELLA MARIS LAIOLA  
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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	3.624.721.934
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	3.565.840.995
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	3.565.840.995
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	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	58.880.940
1.1.6.1	- Intereses Internos			32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	58.880.940
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior							
1.1.6.2	- Dividendos							
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos							
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles							
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado							
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo							
1.2	Otros Ingresos							
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	3.624.721.934
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	4.351.674.327
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.263.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.820.430	3.954.861.482
2.1.1.1	Remuneraciones			404.395.787	427.380.866	481.386.218	499.777.681	1.812.940.551
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.922.543	1.938.882.993
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.229.525	774.941.370
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	1.163.941.623
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9.961.738	2.393.009	10.094.652	9.645.090	32.094.490
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	22.119.396
2.1.1.5	Provisiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	148.824.032
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	148.824.032
2.1.1.5.2	- Autoseguro							
2.1.1.6	Variación de Existencias							
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones							
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	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			50.045.396	50.973.071	63.144.093	115.719.749	279.882.309
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	-10.110.389	60.073.162	116.930.556
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	4.351.674.327
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES							
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-181.197.024	-315.195.375	-726.953.392



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 115.6 millones de \$.

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

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	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	3.811.816.396
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	22.119.396
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	7.829.000	2.742.000	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	22.119.396
	Acumulada							
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.789.697.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado							
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.789.697.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.789.697.000
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0
1.2.2.2.3	No Financiero							
1.2.2.3	- Del Sector Externo							
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	3.811.816.396
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	4.055.612.536
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	4.055.612.536
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	4.025.429.536
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones							
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado							
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	909.414.351	3.989.320.035
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo							
2.2.1.1.6	Producción Propia			6.737.000	0	0	36.109.501	36.109.501
2.2.1.2	Incremento de Existencias						34.017.000	30.183.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos							
2.2.1.4	Activos Intangibles							
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado							
2.2.2.2	- Al Sector Público							
2.2.2.3	- Al Sector Externo							
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	4.055.612.536
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.236	-99.824.821	-405.337.830	-970.748.532

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 \$ 228.235.000 y Préstamo CAF \$ 39.300.000.



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	TOTAL ACUMULADO 2017
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	2.341.754.417
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	2.027.354.787
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	2.027.354.787
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
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	2.027.354.787
1.3.1.4.2	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	0	228.305.712	199.840.488	1.853.038.294
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	<b>Incremento de Pasivos</b>	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	314.399.630
1.3.2.1	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	314.399.630
1.3.2.3.1	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	-19.233.369	0	51.384.522	21.463.441	53.614.594
1.3.2.3.3	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	324.572	176.732.842	-5.312.997	299.718.997	471.463.213
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.886.546	49.637.505	291.433.767	109.933.992	212.053.426
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.953.320	235.262.708	44.622.355	0
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	17.540.546	14.810.185	19.361.058	20.734.637	72.446.426
1.3.2.5.6	Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.	0	0	25.346.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	139.607.000
1.3.2.8.1	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	19.233.369	0	-51.384.522	-21.463.441	-53.614.594
1.3.2.8.3	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	999.834	-59.561.511	-12.855.002	-297.700.330	-369.117.010
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento del Capital	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0
	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	2.341.754.417
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	1.386.773.646	333.112.854	401.746.658	194.728.011	1.371.005.886
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	722.284.000
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	722.284.000
2.3.1.1.1	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	722.284.000
2.3.1.4.1	Incremento de Disponibilidades	0	0	259.353.997	0	184.537.658	0	0
2.3.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	643.209.000	85.122.000	64.769.000	0	722.284.000
2.3.1.4.3	Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	148.809.244	0	0	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Disminución de Pasivos</b>	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.728.011	648.721.886
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.728.011	648.721.886
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	51.380.000	21.463.441	72.843.441
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	523.506.180
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	0	52.372.265
2.3.2.5.1	Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	334.210.649	0	0	0	52.372.265
2.3.2.5.2	Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	Disminución de Pasivos Diferidos	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
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	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
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	<b>Disminución del Patrimonio</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	Disminución del Capital	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.821	405.337.850	970.748.532
	Déficit Financiero	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	2.341.754.417





REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.812.940.551
1) Salarios Básicos	1.063.239.905
2) Adicionales de convenio	158.334.967
3) Adicionales confidenciales	22.153.097
4) Horas Extras	48.877.618
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	405.574.037
9) Sueldo Anual Complementario	114.760.927
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	1.812.940.551

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.464.826	78.635.593	74.979.232	295.256.324
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	66.350.001
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	123.838.861	471.481.225
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	17.927.999	85.475.459
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	410.600
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	1.877.737	3.777.822	12.038.268
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	2.998.298
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	57.254.115	52.012.592	64.306.317	56.358.424	229.931.448
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>288.609.255</b>	<b>266.453.795</b>	<b>317.185.555</b>	<b>291.693.018</b>	<b>1.163.941.623</b>

Forma: E.P.E.5



*[Handwritten signature]*

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	168.952.812
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	104.913.840

Forma: E.P.E.6

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

y.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.994
DIRECTIVOS	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.832	3.875	3.910	3.914
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789
OBrero Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.994

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES
RETROS VOLUNTARIOS	4	4	5	11
DESPIDOS	-	2	-	-
CONCESION	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11	11
OTROS	3	-	-	1
TOTAL BAJAS	19	18	16	23
TOTAL ALTAS	101	94	175	70

Forma: E.P.E.8



4



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2017  
 ENTE: A YSA  
 MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES A YSA	190.625.806	449.979.803	49.228.349	233.766.007	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	8.946.786.503
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922.895.561	862.064.333	1.137.700.000	1.048.353.984	3.971.013.879
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523.500.000	1.105.826.352	1.378.501.627	1.240.352.831	4.248.180.810
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	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	727.591.815
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	2.646.019.976	2.348.433.095	9.137.412.309
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.353.483.053	2.396.094.326	9.301.205.320
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	2.189.705.152
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.162.807	608.533.598	2.258.915.029
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	1.019.519.551
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	283.500.054	1.239.395.477
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.585.119	64.243.841	111.340.000	129.364.034	370.532.994
- INTERESES	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	131.192.713
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	3.718.400.311
- 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	632.459.121
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	75.150.000	33.802.941	108.952.941
- INTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	523.506.180
- EXTERNOS					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	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	312.201.619
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES A YSA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	16.309.313

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 228.235.000, Préstamo CAF \$ 39.300.000 y Convenio ENHOSA por \$ 113.977.810.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2017 de los préstamos BID \$ 24.072.920, préstamos CAF \$ 6.781.890 y del Fideicomiso Nación para Grandes bras por \$ 69.339.830.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 245.297.620 de los cuales \$ 145.417.200 se encuentran vencidos en Abril 2017, y \$ 99.880.420 a vencer a partir de Mayo 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 981.686.000.



*[Handwritten signature]*