



NOTA N° 304410 /17
BUENOS AIRES, 29 de Agosto de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio 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
30 AGO 2017	15:00
RECIBIDO POR.....	

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

E R A S	SIME	DOC.
	25440	

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	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	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	6.851.434.461
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	6.760.876.290
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.268.723	1.019.718.419	1.141.048.153	6.760.876.290
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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	90.558.171
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.357.947	8.853.397	3.465.888	90.558.171
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
1.1.7.1	- Del Sector Privado										
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central										
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	1.053.626.670	1.028.571.816	1.144.514.040	6.851.434.461
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	8.794.217.539
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	989.263.294	879.725.784	1.065.051.954	1.040.820.430	1.239.772.668	1.237.966.686	1.178.876.794	7.611.477.610
2.1.1.1	Remuneraciones			404.395.787	427.380.866	481.386.218	499.777.681	645.015.669	594.155.246	512.060.554	3.564.172.020
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	3.649.501.525
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.229.525	197.346.251	193.057.066	238.802.410	1.404.147.096
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288.609.255	266.453.796	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.322	358.423.576	2.245.354.428
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9.961.738	2.393.009	10.094.652	9.645.090	12.601.990	13.081.406	10.549.834	68.327.719
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.388	14.954.475	16.131.155	67.508.425
2.1.1.5	Previsiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.284	261.967.922
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.365.171	42.909.284	261.967.922
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	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	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			50.045.396	50.973.071	63.144.093	115.719.749	65.580.867	136.503.011	59.005.877	540.972.064
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	-10.110.369	60.073.162	277.758.576	-48.036.368	295.115.099	641.767.864
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	8.794.217.539
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	-1.942.783.077

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
EJECUCIÓN 2017
ENTE: AYSA
MES: Julio

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2017	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES	MES	MES	MES	MES		
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	1.223.292.155	8.569.784.448						
1.2.1	Venta de Activos	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	17.114.398	14.954.475	16.131.155	67.508.425						
1.2.1.1	Disminución de Existencias			0	7.829.000	2.742.000	0	2.811.000	0	0	0						
1.2.1.2	Incremento de la Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.954.475	16.131.155	67.508.425						
1.2.1.3	Acumulada																
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	8.502.276.023						
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	3.217.952.991	387.465.032	1.107.161.000	8.502.276.023						
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.117.043.244	240.591.459	1.107.161.000	8.254.492.703						
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público																
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	100.909.747	146.873.573	0	247.783.320						
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	3.235.067.390	402.419.507	1.223.292.155	8.569.784.448						
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	9.210.629.268						
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	9.210.629.268						
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	1.487.366.371	9.144.207.268						
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones																
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	909.414.351	2.404.246.079	1.227.165.282	1.487.366.371	9.108.097.767						
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público																
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo																
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	0	36.109.501	0	0	0	36.109.501						
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.737.000	0	0	34.017.000	0	24.481.000	14.569.000	66.422.000						
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	0	0	0						
2.2.2.1	- Al Sector Privado																
2.2.2.2	- Al Sector Público																
2.2.2.3	- Al Sector Externo	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	9.210.629.268						
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	9.210.629.268						
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.136.644	-234.447.236	-99.624.821	-405.337.830	301.335.869	-1.147.086.289	-767.126.946	-2.583.627.897						

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 385.085.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.840.000, Préstamo BIRF \$ 607.492.700, BIRF en especie por \$ 988.068.000 y Préstamo CAF \$ 63.004.288.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION JULIO	TOTAL ACUMULADO
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	5.367.402.290
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	3.456.516.697
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	3.456.516.697
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	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
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	0	228.305.712	199.840.488	0	1.865.514.503	125.795.647	3.316.819.195
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	722.346.126	1.910.885.593
1.3.2.3.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-19.233.369	166.808.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	722.346.126	1.910.885.593
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	51.384.522	21.463.441	0	0	0	0	0	53.614.594
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	324.572	176.732.642	-5.312.997	299.718.997	54.920.067	-449.721.655	49.403.145	126.064.791
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.866.546	49.637.505	291.433.767	109.933.992	598.092.037	571.428.046	548.299.466	1.877.500.710
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.953.320	235.262.708	44.622.355	564.145.157	517.170.604	437.239.344	1.466.182.839
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	17.540.546	14.810.185	19.361.058	20.734.637	175.880	20.153.443	68.979.122	161.754.871
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	25.346.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	34.104.000	42.081.000	249.563.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técn.	0	0	19.233.369	0	-51.384.522	-21.463.441	0	0	0	-53.614.594
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	999.834	-59.561.511	-12.855.002	-297.700.330	86.386.594	65.406.993	124.643.515	-92.679.908
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	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
	Superávit Financiero	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	5.367.402.290
2.3	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	2.783.774.393
	Incremento de Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.539.619	215.206.000	2.015.984.000
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.539.619	215.206.000	2.015.984.000
2.3.1.1	- Aportes de Capital	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
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.539.619	215.206.000	2.015.984.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	259.353.997	0	184.537.658	0	81.880.898	106.634.619	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	643.209.000	85.122.000	64.769.000	0	329.569.000	748.905.000	215.206.000	2.015.984.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	148.809.244	0	0	0	527.529.249	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	767.790.393
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	50.000.000	19.705.352	767.790.393
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	51.384.522	21.463.441	0	0	0	0	0	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	101.735.420	50.000.000	19.705.352	694.946.952
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	334.210.649	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
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	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
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	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
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	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
2.3.3.1	- Disminución del Capital	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
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.821	405.337.830	-301.335.869	1.147.088.289	767.126.946	2.583.627.631
	Déficit Financiero	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	5.367.402.290
	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	5.367.402.290





REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.564.172.020
1) Salarios Básicos	2.057.379.398
2) Adicionales de convenio	339.539.059
3) Adicionales confidenciales	28.784.984
4) Horas Extras	95.077.604
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	812.959.269
9) Sueldo Anual Complementario	230.431.708
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	3.564.172.020

Forma: E.P.E.3

C.

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

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	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	593.426.548
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	117.962.298
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	876.849.882
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	166.723.575
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	285.124	1.602.976
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	21.867.425
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	406.454	3.529.238	10.147.113
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	456.774.612
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	2.245.354.428

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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

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

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



9

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

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	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	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	2.835.258.549	2.315.378.425	2.426.920.553	16.524.344.031
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	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	7.359.265.900
- IMPUESTOS RETENIDOS	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	7.418.583.317
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)								
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- INTERNOS								
- EXTERNOS								
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS								
- EXTERNOS								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.267	-491.084.725	80.590.000	-174.039.728	106.656.537	902.973.750	9.272.711	1.746.494.813
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.765.763	2.646.019.976	2.348.433.095	2.851.567.862	2.413.568.635	2.631.745.383	16.714.969.837
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.353.483.053	2.396.094.326	2.356.368.412	2.534.610.311	2.610.668.651	16.802.872.694
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	554.543.635	707.061.802	723.491.998	4.174.802.528
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.162.807	606.533.596	564.765.610	465.408.896	624.271.551	3.933.361.086
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	305.649.987	283.584.996	310.428.540	1.919.183.074
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	283.500.054	259.115.623	201.823.900	313.843.011	2.014.178.012
- 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	615.837.054
- INTERESES	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	214.447.980
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	1.022.335.582	1.203.042.968	1.116.745.290	7.060.524.152
- 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	101.735.420	50.000.000	19.705.352	803.899.893
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	75.150.000	33.802.941	0	0	0	108.952.941
- INTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	19.705.352	694.946.952
- EXTERNOS								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	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	353.472.781
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	204.824.829	50.928.394	50.928.394

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 385.065.715, tercer Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 150.846.060, Préstamo BIRF \$ 607.492.700, Préstamo CAF \$ 63.004.288, Convenio ENHOSA por \$ 248.138.007 y Convenio ACUMAR Plantas Fiorito-Lanus por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2017 de los préstamos BID \$ 70.168.100.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 214.580.690 de los cuales \$ 119.234.530 se encuentran vencidos en Julio 2017, y \$ 95.346.160 a vencer a partir de Agosto 2017.

