



NOTA Nº 302027 /17
BUENOS AIRES, 28 de Julio del 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

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

E R A S	SIME	DOC.
	25346	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 8 AGO 2017	
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO
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 MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	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	5.706.920.421
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	5.619.828.137
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	5.619.828.137
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	19.357.947	8.853.397	87.092.284
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	87.092.284
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	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
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	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	1.053.626.670	1.028.571.816	5.706.920.421
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	7.261.219.768
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	6.432.600.816
2.1.1.1	Remuneraciones			404.395.787	427.380.866	481.386.218	499.777.881	645.015.669	594.155.246	3.052.111.466
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	3.052.275.539
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	1.165.344.686
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	1.886.930.852
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9.961.738	2.393.009	10.084.652	9.645.090	12.601.990	13.081.406	57.777.885
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.954.475	51.377.270
2.1.1.5	Provisiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	35.365.171	219.058.657
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	219.058.657
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
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	65.580.867	136.503.011	481.966.187
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	-10.110.389	60.073.162	277.758.576	-48.036.368	346.652.765
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	7.261.219.768
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	-1.554.299.347

Formato G.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 49,9 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2017
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	7.446.492.292
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	17.114.398	14.954.475	51.377.270
1.2.1.1	Venta de Activos			0	7.829.000	2.742.000	0	2.811.000	0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	14.954.475	51.377.270
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización									
1.2.2	Acumulada	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.217.952.991	387.465.032	7.395.115.023
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	7.395.115.023
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	876.126.000	3.117.043.244	240.591.459	7.147.331.703
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	100.909.747	146.873.573	247.783.320
1.2.2.2.2.3	No Financiero									
1.2.2.3	- Del Sector Externo			884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	889.398.396	3.235.067.390	402.419.507	7.446.492.292
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	7.446.492.292
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	7.708.693.897
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	7.708.693.897
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	7.656.840.897
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	7.620.731.396
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público									
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo									
2.2.1.1.6	Producción Propia									
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.737.000	0	0	34.017.000	0	24.481.000	51.853.000
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
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	7.708.693.897
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	7.708.693.897
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	-1.147.088.289	-1.816.500.951

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio 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, Préstamo BIRF \$ 534.297.700, BIRF en Especie \$ 972.409.000 y Préstamo CAF \$ 47.204.288.



Handwritten signature or mark.



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

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	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	4.379.563.016
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	3.191.023.548
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	3.191.023.548
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	400.751.454	0	217.456.695	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	70.816.000	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	- 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	3.191.023.548
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	166.806.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	187.113.404	1.188.539.467
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	-19.233.369	0	51.364.522	21.463.441	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	-449.721.635	76.661.646
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.866.546	49.637.505	291.433.767	109.939.992	598.092.037	571.428.046	1.329.201.244
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.953.320	235.262.708	44.622.355	584.145.157	517.170.604	1.028.943.495
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar									
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos									
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técn.									
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	19.233.369	0	-51.364.522	-21.463.441	0	0	-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	86.366.594	65.406.993	-217.323.423
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital									
1.3.3.2	- Incremento de Reservas									
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados									
1.3.3.3	Superávit Financiero									
2.3	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	4.379.563.016
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	1.386.773.648	333.112.854	401.746.658	194.728.011	1.040.734.567	905.539.619	2.563.062.064
2.3.1	Incremento de Activos Financieros									
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	855.539.619	1.814.977.024
2.3.1.1	- 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	855.539.619	1.814.977.024
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	259.353.997	0	184.537.658	0	81.860.898	106.634.619	14.199.024
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	643.209.000	85.122.000	64.769.000	0	329.599.000	748.905.000	1.800.778.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	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
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo									
2.3.2	Disminución de Pasivos									
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	748.065.041
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	51.380.000	21.463.441	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	675.241.600
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	0	0	0	0
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	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo									
2.3.2.9.2	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo									
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	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									
2.3.3.3	Déficit Financiero	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.821	405.337.630	-301.335.869	1.147.088.289	1.816.500.951
2.3.3.3	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	4.379.563.016

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.052.111.466
1) Salarios Básicos	1.800.461.644
2) Adicionales de convenio	274.972.070
3) Adicionales confidenciales	26.668.296
4) Horas Extras	78.846.381
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	671.374.309
9) Sueldo Anual Complementario	199.788.766
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	3.052.111.466

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	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	496.671.052
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	16.544.996	15.498.464	98.393.462
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	123.838.861	138.630.382	141.576.727	751.688.334
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	17.927.999	22.585.928	31.130.356	139.191.742
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	315.180	1.317.852
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	1.877.737	3.777.822	3.621.847	3.071.406	18.731.521
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	406.454	6.617.875
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	374.319.015
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	387.353.323	1.886.930.852

Forma: E.P.E.5



4

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	167.449.980
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101.487.456

Forma: E.P.E.6

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a checkmark or a signature, located in the bottom left corner of the page.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.832	3.875	3.910	3.914	3.950	3.954
ADMINISTRATIVOS	725	734	767	789	787	800
OBrero Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224	2.245	2.272	2.278
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947	6.994	7.055	7.078

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	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	190.625.806
INGRESOS	2.696.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	2.835.258.549	2.315.378.425	14.087.423.477
- 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	6.244.349.301
- IMPUESTOS RETENIDOS							
- 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	325.032.998	6.115.852.074
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO							
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES							
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS							
- EXTERNOS							
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	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	1.737.222.102
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	2.646.019.976	2.348.433.095	2.851.567.862	2.413.568.635	14.288.049.293
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.353.483.063	2.396.094.326	2.356.368.412	2.534.610.311	14.192.184.043
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	554.543.635	707.061.802	3.451.310.590
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.182.807	608.533.598	584.765.610	485.408.896	3.309.089.535
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	305.649.987	283.584.996	1.608.754.534
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	283.500.054	259.115.623	201.823.900	1.700.335.001
- IMPUESTOS INDIRECTOS							
- IMPUESTOS DIRECTOS							
- INTERESES	65.585.119	64.243.841	111.340.000	129.364.034	80.749.016	60.012.392	511.294.402
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS							
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS							
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES							
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)							
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.990.472	21.969.092	20.994.287	31.238.862	32.239.148	29.084.252	192.516.112
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	997.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	1.022.335.582	1.203.042.968	5.943.778.862
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO							
- INTERNOS	150.000.000	99.181.610	176.210.000	207.067.511	101.735.420	50.000.000	784.194.541
- EXTERNOS	0	0	75.150.000	33.802.941	0	0	108.952.941
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	50.000.000	675.241.600
- INTERNOS							
- EXTERNOS							
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	376.172.162	312.201.619	708.210.858	383.344.353	383.344.353
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	204.824.829	204.824.829

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio 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, Préstamo BIRF \$ 534.267.000, Préstamo CAF \$ 47.204.288, Convenio ENHOSA por \$ 185.241.763 y Convenio ACUMAR Plantas Florito-Lanus por \$ 247.783.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2017 de los préstamos BID \$ 42.576.360.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 174.652.320 de los cuales \$ 117.846.490 se encuentran vencidos en Junio 2017, y \$ 56.805.830 a vencer a partir de Julio 2017.

