



**NOTA N° 299414 /17**  
BUENOS AIRES, 30 de Junio del 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

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

E R A S	SIME	DOC.

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
- 3 JUL 2017	
RECIBIDO POR.....	

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	EJECUCIÓN MES MAYO	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	4.678.348.605
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.268.723	4.600.109.718
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926.770.781	817.973.228	933.349.397	887.747.589	1.034.268.723	4.600.109.718
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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	78.238.887
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			32.776.824	8.894.503	3.539.236	13.670.377	19.357.947	78.238.887
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
1.1.7.1	- Del Sector Privado								
1.1.7.2	- Del Sector Público	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	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	1.053.626.670	4.678.348.605
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	901.417.966	1.053.626.670	4.678.348.605
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	5.934.786.438
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	5.194.634.130
2.1.1.1	Remuneraciones			404.395.787	427.380.866	481.386.218	499.777.681	645.015.669	2.457.956.220
2.1.1.2	Bienes y Servicios			508.317.070	439.911.402	518.731.978	471.922.543	532.982.157	2.471.865.150
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			219.707.816	173.457.606	201.546.423	180.229.525	197.346.251	972.287.621
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288.609.255	266.453.795	317.185.555	291.693.018	335.635.907	1.499.577.530
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9.961.738	2.393.009	10.094.652	9.645.090	12.601.990	44.696.479
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.946.966	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	36.422.794
2.1.1.5	Previsiones			27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	183.693.486
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27.641.742	35.623.373	39.356.198	46.202.720	34.869.454	183.693.486
2.1.1.5.2	- Autoseguro								
2.1.1.6	Variación de Existencias								
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones			0	0	0	0	0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses								
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	348.463.176
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	-10.110.389	60.073.162	277.758.576	394.689.133
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	1.216.613.341	1.583.112.112	5.934.786.438
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	5.934.786.438
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-181.197.024	-315.195.375	-529.485.442	-1.256.437.834

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 19,1 millones de \$.



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

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	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	7.044.072.786
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	13.272.396	17.114.398	36.422.794
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	7.829.000	2.742.000	0	2.811.000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	13.272.396	14.303.398	36.422.794
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	7.007.649.991
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	7.007.649.991
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	6.906.740.244
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	100.909.747	100.909.747
1.2.2.3	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	3.235.067.390	7.044.072.786
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	6.457.047.615
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	6.457.047.615
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	6.429.675.615
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	2.404.246.079	6.393.566.114
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	36.109.501	0	36.109.501
2.2.1.3	Tierras y Terrenos						34.017.000	0	27.372.000
2.2.1.4	Activos Intangibles								
2.2.2	Transferencias de Capital	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			1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	979.540.852	2.404.246.079	6.457.047.615
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	6.457.047.615
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	-669.412.663

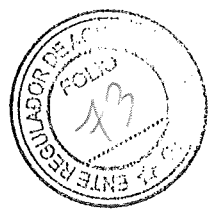
Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 306.289.844, Préstamo BIRF \$ 467.928.400, BIRF en Especie \$ 1.884.887.000 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	EJECUCION MES MAYO	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	2.419.370.703
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.417.944.640
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0						
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	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	488.113.182	0	1.417.944.640
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	400.751.454	0	217.456.695	0	92.435.595
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	70.816.000	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar	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
1.3.1.4.5	- Disminución de Act.Diferidos y Adl.Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	0	228.305.712	198.840.488	0	1.325.509.045
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo								
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	1.001.426.063
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	111.952.659	739.398.698	1.001.426.063
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			-19.233.369	0	51.384.522	21.463.441	0	53.614.594
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			324.572	176.732.642	-5.312.997	299.718.997	54.920.067	526.383.281
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.886.546	49.637.505	291.433.767	109.933.992	598.092.037	757.773.198
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	1.953.320	235.282.708	44.622.355	564.145.157	511.772.892
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			17.540.546	14.810.185	19.361.058	20.734.637	175.880	72.622.307
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			25.348.000	32.874.000	36.810.000	44.577.000	33.771.000	173.978.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			19.233.369	-51.384.522	-51.384.522	-21.463.441	0	-53.614.594
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			999.834	-59.861.511	-12.855.002	-297.700.330	86.386.594	-282.730.415
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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								
	Superávit Financiero	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.419.370.703
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.419.370.703
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.386.773.648	333.112.854	401.746.658	194.728.011	1.040.734.567	1.749.858.041
	Incremento de Activos Financieros								
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	1.051.873.000
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	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	0	938.999.147	1.051.873.000
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros			259.353.997	0	184.537.658	0	81.890.898	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			643.209.000	85.122.000	64.769.000	0	329.589.000	1.051.873.000
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Adl. Prov. y Contr.			148.809.244	0	0	0	527.529.249	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo								
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	194.728.011	101.735.420	698.085.041
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	51.380.000	21.463.441	0	72.843.441
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	625.241.600
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			334.210.649	0	0	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0	0	0	0
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	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			231.138.644	234.447.236	99.824.621	405.337.890	-301.335.869	665.412.663
	Déficit Financiero	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	600.065.841	739.398.698	2.419.370.703
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.386.773.648	333.112.854	401.746.658	194.728.011	1.040.734.567	1.749.858.041





REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2.457.956.220
1) Salarios Básicos	1.418.357.221
2) Adicionales de convenio	254.597.906
3) Adicionales confidenciales	24.360.034
4) Horas Extras	62.700.371
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	541.760.312
9) Sueldo Anual Complementario	156.180.376
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	2.457.956.220

Forma: E.P.E.3

y.

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.464.826	78.635.593	74.979.232	84.614.429	379.870.752
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	14.092.067	16.544.996	82.894.998
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	123.838.861	138.630.382	610.111.608
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	17.927.999	22.585.928	108.061.386
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	180.340	592.072	1.002.672
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	1.877.737	3.777.822	3.621.847	15.660.115
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	538.273	3.213.122	6.211.420
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	295.764.579
<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>335.635.907</b>	<b>1.499.577.530</b>

Forma: E.P.E.5



*[Handwritten signature]*

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



### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	162.755.315
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	98.210.827

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

*J.*

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

DOTACION DE PERSONAL

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

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

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

Forma: E.P.E.8





PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	190.625.806	449.979.803	49.228.349	233.766.007	16.309.313	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	2.114.667.088	2.835.258.549	11.782.045.053
- 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	5.156.977.565
- 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	5.790.819.136
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	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
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.267	-431.084.725	80.590.000	-174.039.728	106.656.537	834.248.352
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	2.646.019.976	2.348.433.095	2.851.567.862	11.972.670.859
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.353.483.053	2.396.094.326	2.356.368.412	11.657.573.732
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	538.179.207	554.543.635	2.744.248.787
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.162.807	608.533.598	564.765.610	2.823.680.639
- BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	325.033.544	305.649.987	1.325.169.539
- SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	283.500.054	259.115.623	1.498.511.101
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.585.119	64.243.841	111.340.000	129.364.034	80.749.016	451.282.010
- INTERESES	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	163.431.861
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	997.041.653	933.791.585	905.855.958	881.711.114	1.022.335.582	4.740.735.893
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	150.000.000	99.181.610	176.210.000	207.067.511	101.735.420	734.194.541
- INTERNOS	0	0	75.150.000	33.802.941	0	108.952.941
- EXTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	173.264.570	101.735.420	625.241.600
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	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	709.210.858
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	16.309.313	98.190.211	98.190.211

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 306.289.844, Préstamo BIRF \$ 467.928.400, Préstamo CAF \$ 39.300.000, Convenio ENHOSA por \$ 168.056.145 y Convenio ACUMAR Plantas Florito-Lanus por \$ 100.909.747.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2017 de los préstamos BID \$ 41.401.350, préstamos CAF \$ 323.300 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 12.026.050.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 334.644.010 de los cuales \$ 110.665.370 se encuentran vencidos en Mayo 2017, y \$ 223.978.640 a vencer a partir de Junio 2017. Asimismo contempla colocaciones financieras en el Fondo Común de Inversión por \$ 895.741.529.



*[Handwritten signature]*