



**NOTA Nº 330534 /18**

BUENOS AIRES, 5 de Julio de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Mayo de 2018 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**

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

**Presente**

E R A S	SIME	DOC.
	26713	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
05 JUL 2018	
RECIBIDO POR: Gabriela A. Jannapolo	
E.R.A.S.	

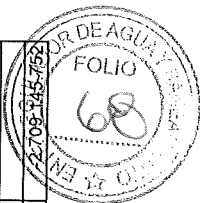
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2018	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	1.268.819.641	1.471.873.867	6.484.815.973	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	1.268.819.641	1.471.873.867	6.484.815.973	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	1.395.156.564	6.218.511.032	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	1.395.156.564	6.218.511.032	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	266.304.941	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	266.304.941	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	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	0	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	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	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	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	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	1.268.819.641	1.471.873.867	6.484.815.973	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	9.193.961.725	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	1.616.693.657	1.514.551.662	1.825.104.056	7.673.080.696	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	582.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.650	3.276.267.408	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.787.918	757.852.299	3.356.428.485	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	236.885.184	216.862.189	329.304.527	256.631.131	341.487.712	1.381.140.744	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	364.669.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.587	1.975.287.741	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	10.845.508	15.783.662	12.145.128	12.929.689	19.417.149	70.921.136	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	597.663.717	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Previsiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	371.799.949	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	371.799.949	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	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	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	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	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	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	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	69.324.695	112.729.026	115.327.029	83.118.455	96.380.696	476.879.901	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	281.268.062	120.936.179	394.085.148	-2.251.749	249.963.489	1.044.001.128	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	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	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	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	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	9.193.961.725	0	0	0	0	0	0	0	0
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.925	-326.598.727	-699.574.375	-2.709.145.752	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a partir del 1 de Mayo de 2018.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 155,4 millones de \$.



*[Handwritten signature]*

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: AYSA  
MES: Mayo

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	TOTAL ACUMULADO 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	1.178.908.457	5.805.415.198
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.111.187	150.114.130	119.868.224	119.527.425	597.663.717
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	8.122.000	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	597.663.717
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	1.059.381.032	5.207.751.480
1.2.2.1	- Del Sector Privado								
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	1.059.381.032	5.207.751.480
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	1.059.381.032	5.207.751.480
1.2.2.2.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo								
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	1.178.908.457	5.805.415.198
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.562.052.438	1.108.080.407	1.296.901.002	1.841.868.768	1.386.342.173	7.187.122.788
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.562.052.438	1.108.080.407	1.296.901.002	1.841.868.768	1.386.342.173	7.187.122.788
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.101.004.407	1.296.901.002	1.806.467.768	1.289.718.173	7.010.642.788
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			1.516.551.438	1.101.004.407	1.284.308.392	1.798.459.628	1.289.718.173	6.990.042.038
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo								
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	12.592.610	8.008.140	0	20.600.750
2.2.1.2	Incremento de Existencias			45.501.000	7.076.000	0	35.401.000	96.624.000	176.480.000
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
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	1.562.052.438	1.108.080.407	1.296.901.002	1.841.868.768	1.386.342.173	7.187.122.788
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-205.316.426	-678.904.796	-1.014.599.271	-907.008.092	-4.090.853.342

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 \$ 227.309.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000, Préstamo BIRF \$ 193.544.449, y BIRF en especie \$ 339.398.000.



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 2018
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	13.607.417.351
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.062.688	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera								
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital								
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo								
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores								
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.062.688	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0	1.108.910.990	0	352.423.688	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	0	0	76.639.000	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adeli.Prov. y Contr.			1.478.243.347	0	702.562.981	571.145.064	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo								
1.3.1.6.1	Incremento de Pasivos								
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	860.481.530	10.142.589.388	118.668.707	926.239.888	3.191.672.860	13.607.417.351
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	21.463.441	0	21.463.441
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-306.093.323	2.084.704	1.673.959	415.750.218	-215.207.962	-101.782.404
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.386	58.124.804	93.439.315	673.299.058	823.118.807	1.079.232.346
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			939.147.539	0	0	43.486.448	649.601.036	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar								
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			31.437.846	27.189.804	25.768.315	126.842.610	62.491.771	273.730.346
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Técnic.			91.900.000	31.935.000	67.671.000	502.970.000	111.026.000	805.502.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	-21.463.441	0	-21.463.441
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	-162.809.388	2.583.762.016	12.629.967.409
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								
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	13.607.417.351
	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.937.272.962	1.251.237.872	482.785.682	2.713.727.456	9.516.564.008
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	416.939.512	2.691.062.186	8.733.196.681
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	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	416.939.512	2.691.062.186	8.733.196.681
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			278.188.119	1.074.121.820	0	177.096.512	0	68.071.784
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			775.512.000	338.381.000	429.520.000	239.843.000	0	1.706.617.000
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 Ad. Prov. y Contr.			0	7.019.397.104	0	0	2.691.062.186	6.958.507.897
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo								
	Disminución de Pasivos								
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.505.373.038	821.717.872	65.846.170	65.846.170	22.665.270	783.367.327
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	6.271.040	924.970	22.665.270	61.346.870
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	433.555.940	64.921.200	0	498.477.140
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.473.887.448	381.850.892	381.850.892	0	0	223.543.317
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	1.473.887.448	381.850.892	0	0	223.543.317
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar								
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								
	Déficit Financiero	0	0	1.285.024.758	205.316.426	678.904.796	1.014.599.271	907.008.092	4.090.853.342
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	13.607.417.351



*Handwritten signature*



REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.276.267.408
1) Salarios Básicos	1.897.840.113
2) Adicionales de convenio	330.911.403
3) Adicionales confidenciales	25.411.153
4) Horas Extras	96.730.355
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	710.884.915
9) Sueldo Anual Complementario	214.489.468
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	3.276.267.408

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2018  
 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 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	110.446.046	94.863.309	103.551.901	561.564.965
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.685.969	25.833.854	113.278.165
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	167.121.002	199.988.993	841.280.915
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	19.137.818	25.933.444	8.784.190	83.207.349
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	1.907.412
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	2.156.818	5.985.585	16.012.071
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	7.665.448	-594.750	9.944.166
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	57.361.736	70.779.926	76.181.516	72.407.406	348.092.698
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>364.689.874</b>	<b>395.207.631</b>	<b>408.888.863</b>	<b>390.136.786</b>	<b>416.364.587</b>	<b>1.975.287.741</b>

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: AYSA  
MES: Mayo



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	166.739.304
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	98.857.916

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Abril 2018 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 ENTIDAD: AGUA  
 MES: Mayo

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES MAYO
PLANTA PERMANENTE	7,768
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,309
ADMINISTRATIVOS	833
OBRAERO Y MAESTRANZA	2,470
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,768

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	20
OTROS	-
TOTAL BAJAS	23
TOTAL ALTAS	38





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: AYSA  
MES: Mayo

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARCO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	582.096.403	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.689.707	2.138.742.830	2.982.118.925	3.181.205.857	17.399.572.091
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.099.782.577	1.419.348.693	1.330.789.445	1.498.013.528	6.608.858.907
- IMPUESTOS RETENIDOS						
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	416.204.449	1.197.500.000	1.216.000.000	1.034.000.000	941.670.000	4.805.374.449
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	9.881.003.200
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.665	-3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	741.522.330	-4.795.664.458
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	3.367.118.816	3.743.302.261	17.541.173.023
EGRESOS	2.130.330.097	5.355.368.385	3.269.940.501	8.044.972.846	3.551.497.165	17.352.108.995
- PERSONAL	635.911.360	753.365.880	749.672.878	780.977.173	687.886.478	3.607.813.779
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.660.237	595.707.815	659.444.897	922.136.534	3.929.889.055
- BIENES DE CONSUMO	257.229.899	677.869.138	275.688.038	359.432.625	465.937.199	2.056.156.639
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.674	595.791.098	320.019.777	300.012.272	456.199.335	1.873.742.156
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.065.640	66.105.079	557.958.880
- INTERESES	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES						
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.984.944	41.124.196	49.357.485	52.642.827	23.911.649	189.031.111
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	862.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.406.968.000	1.828.792.155	7.135.981.409
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	1.931.424.760
- INTERNOS	0	1.382.485.590	18.863.650	8.933.110	22.665.270	1.432.947.620
- EXTERNOS	0	0	433.555.940	64.921.200	0	498.477.140
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.895.071	432.094.574	409.807.882	169.857.449	151.989.829	151.989.829
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.672.716	209.672.716

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 \$ 227.309.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000 y préstamo BIRF \$ 193.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2018 de los préstamos BID \$ 76.226.850 y préstamos CAF \$ 88.193.570.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Mayo 2018 por \$ 524.976.950, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Junio por \$ 1.583.006.670.

