



NOTA N° 333432 /18
BUENOS AIRES, 6 de Agosto de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
AREA DESPACHO
ENTRADA HORA
7 AGO 2018
RECIBIDO POR.....
Danlela S. Pugliese
Area Despacho
E.R.A.S.

E R A S	SIME	DOC.
	26863	

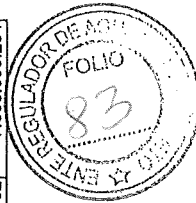
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2018
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	1.441.881.911	7.926.697.884
1.1.5	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	1.349.333.374	7.567.844.406
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	7.567.844.406
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	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	92.548.537	358.853.478
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	92.548.537	358.853.478
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									
1.1.7.3	- Del Sector Externo									
1.2	Otros Ingresos									
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	1.441.881.911	7.926.697.884
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	6.535.774.413	15.729.736.138
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	1.616.693.857	1.514.551.662	1.825.104.056	1.697.649.424	9.370.730.120
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.650	746.732.287	4.022.999.695
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	757.852.239	735.046.869	4.091.475.354
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			236.855.184	216.862.189	329.304.527	256.631.131	341.487.712	344.695.205	1.725.835.949
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.527	390.351.664	2.365.639.405
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	15.783.662	12.145.128	12.929.689	19.417.149	14.621.558	85.542.694
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	718.026.682
2.1.1.5	Provisiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	452.685.694
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	452.685.694
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									
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			69.324.695	112.729.026	115.327.029	83.118.455	96.380.696	105.854.583	582.734.484
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			281.268.062	120.336.179	394.085.148	-2.251.749	249.963.489	4.732.270.407	5.776.271.535
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	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.535.774.413	15.729.736.138
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.925	-326.598.727	-699.574.375	-5.093.892.502	-7.803.038.254

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 4.348,3 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2018
ENTE: AYSA
MES: Junio

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	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.408.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	1.178.908.457	6.578.833.965	12.384.249.162
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108.164.752	108.111.187	150.114.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	718.026.682
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	8.122.000	0	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	120.362.965	718.026.682
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	6.458.471.000	11.666.222.480
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	6.458.471.000	11.666.222.480
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1) (2)			597.296.449	1.298.290.000	1.218.784.000	1.034.000.000	1.059.381.032	6.458.471.000	11.666.222.480
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público									
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo									
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.408.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	1.178.908.457	6.578.833.965	12.384.249.162
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	1.420.995.071	8.608.117.858
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	1.420.995.071	8.608.117.858
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	1.327.733.071	8.338.375.858
2.2.1.1.1	Edificios e instalaciones									
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			1.516.551.438	1.101.004.407	1.284.308.382	1.798.459.628	1.289.718.173	1.327.733.071	8.317.775.108
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	12.592.610	8.008.140	0	0	20.600.750
2.2.1.2	Incremento de Existencias			45.501.000	7.076.000	0	35.401.000	96.624.000	93.262.000	269.742.000
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									
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	1.420.995.071	8.608.117.858
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.768	-205.316.426	-678.904.796	-1.014.599.271	-907.008.092	63.946.392	-4.026.906.950

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 \$ 300.309.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000 y préstamo BIRF \$ 232.544.449 y BIRF en especie \$ 585.669.000.

(2) Al mes de Junio se devengaron la totalidad de las Transferencias de Capital provenientes del Tesoro Nacional, para el corriente año.

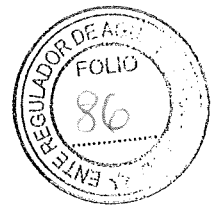


CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

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 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	6.228.806.643	16.224.926.727
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	90.363.731
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	90.363.731
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adeli.Prov. y Contr.	0	0	1.478.243.347	0	702.562.981	571.145.064	0	3.543.225.482	0
1.3.1.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	860.481.530	10.142.589.388	118.668.707	926.238.888	3.191.672.860	2.527.145.646	16.134.562.986
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	21.463.441
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	-306.093.323	2.094.704	1.673.959	415.750.218	-215.207.962	166.038.465	64.256.061
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.485.386	59.124.804	93.439.315	673.299.058	823.118.807	87.162.782	1.166.395.128
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	939.147.539	0	0	43.486.448	649.601.036	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	31.437.846	27.189.804	25.768.315	126.842.610	62.491.771	8.803.782	282.534.128
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Téc.	0	0	91.900.000	31.935.000	87.671.000	502.970.000	111.026.000	78.359.000	883.861.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	-21.463.441	0	0	-21.463.441
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	104.089.487	10.081.369.881	23.555.434	-162.803.368	2.583.762.016	2.273.944.398	14.903.911.807
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	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
	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6.228.806.643	16.224.926.727
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.937.272.962	1.251.237.872	482.785.682	2.713.727.456	6.292.753.095	12.198.019.777
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	5.860.381.000	10.982.280.415
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	1.053.700.119	8.431.899.924	429.520.000	416.939.512	2.691.062.186	5.860.381.000	10.982.280.415
2.3.1.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.860.381.000	10.982.280.415
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	276.186.119	1.074.121.820	0	177.096.512	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	775.512.000	338.381.000	429.520.000	239.843.000	0	5.860.381.000	7.566.996.000
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	0	7.019.397.104	0	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	1.505.973.038	821.717.872	65.846.170	22.665.270	432.372.035	1.215.739.362
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	31.485.590	6.271.040	924.970	22.665.270	0	61.346.870
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	433.555.940	0	64.921.200	0	0	498.477.140
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	0	0	432.372.035	655.915.352
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	0	0	432.372.035	655.915.352
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	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
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	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
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	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
2.3.3	Disminución del Patrimonio	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
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	1.285.024.758	205.316.426	678.904.796	1.014.599.271	907.008.092	-63.946.392	4.026.906.950
	Déficit Financiero	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	16.224.926.727
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.053.700.119	9.937.272.962	1.251.237.872	482.785.682	2.713.727.456	6.292.753.095	12.198.019.777



[Handwritten signature]



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.022.999.695
1) Salarios Básicos	2.361.649.844
2) Adicionales de convenio	382.545.008
3) Adicionales confidenciales	28.609.530
4) Horas Extras	116.703.606
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	862.901.149
9) Sueldo Anual Complementario	270.590.558
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	4.022.999.695

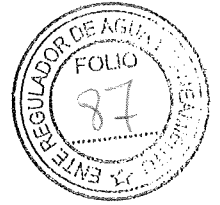
Forma: E.P.E.3

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

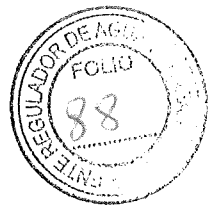
SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	110.446.046	94.863.309	103.551.901	104.976.862	666.541.826
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.685.969	25.833.854	26.666.401	139.944.566
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	167.121.002	199.988.993	165.614.386	1.004.883.202
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	19.137.818	25.933.444	8.784.190	19.331.304	104.550.753
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	361.488	2.268.900
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	2.156.818	5.985.585	3.722.025	19.734.096
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	7.665.448	-594.750	2.215.034	12.159.200
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	67.464.164	415.556.862
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.587	390.351.664	2.365.639.405

Forma: E.P.E.5



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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	163.443.594
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	105.094.495

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

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



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S JUNIO
PLANTA PERMANENTE	7.807
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.302
ADMINISTRATIVOS	948
OBRERO Y MAESTRANZA	2.511
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.807

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	18
OTROS	1
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	71

Forma: E.P.E.8

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

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 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.672.716	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.689.707	2.138.742.830	2.982.118.925	3.181.205.857	2.805.790.982	20.205.363.073
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.099.782.577	1.419.348.693	1.330.789.445	1.488.013.528	1.591.948.820	8.200.807.521
- 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	316.849.032	5.122.223.480
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO							
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES							
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES							
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS							
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	8.066.560.480	1.814.422.720	0	0	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	8.066.560.480	1.814.422.720	0	0	0	9.881.003.200
- EXTERNOS							
- INGRESOS DIFERIDOS							
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.665	3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	741.522.330	896.983.330	-3.896.671.128
SALDO INICIAL - INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	3.367.118.816	3.743.302.261	3.015.463.698	20.346.964.005
EGRESOS	2.130.330.097	5.355.368.365	3.269.940.501	3.044.972.846	3.551.497.165	2.854.402.475	20.206.511.469
- PERSONAL	635.911.360	753.365.890	749.672.878	780.977.173	687.886.478	878.653.160	4.486.466.939
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.660.237	595.107.815	659.444.897	922.136.534	803.218.500	4.733.117.655
- BIENES DE CONSUMO	267.229.899	677.869.138	275.688.038	359.432.625	485.937.199	432.892.733	2.489.049.632
- SERVICIOS NO PERSONALES	211.719.674	595.791.098	320.019.777	300.012.272	436.199.335	370.325.868	2.244.068.024
- IMPUESTOS INDIRECTOS							
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	66.105.079	61.327.370	619.286.250
- INTERESES	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)	21.994.944	41.124.196	49.357.495	52.642.827	23.911.649	43.661.430	232.692.541
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.914	1.310.610.540	1.406.968.000	1.828.792.155	1.067.541.915	8.203.523.324
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO							
- INTERNOS	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	0	1.931.424.760
- EXTERNOS	0	1.382.485.590	18.863.650	8.933.110	22.665.270	0	1.432.947.620
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	498.477.140
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS							
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	261.813.851	261.813.851
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.672.716	51.237.201	51.237.201

(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 \$ 300.309.032. Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$197.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000 y restamo BIRF \$ 232.544.449.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2018 de los préstamos BID \$ 37.990.630 y préstamos CAF \$ 197.450.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Junio 2018 por \$ 296.103.780, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Julio por \$ 1.081.152.010.

