



NOTA N° 335553 /18

BUENOS AIRES, 29 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 Julio 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

E R A S	SIME	DOC.
	26958	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
29 AGO 2018 1500	
RECIBIDO POR.....	

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

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

Presente

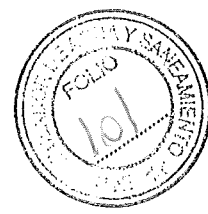
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	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	1.533.709.654	9.460.407.539
1.1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.665.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	9.110.159.665
1.1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.268.665.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	9.110.159.665
1.1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	92.548.537	-8.605.604	350.247.874
1.1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	92.548.537	-8.605.604	350.247.874
1.1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior										
1.1.1.6.2	- Dividendos										
1.1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos										
1.1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles										
1.1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.1	- Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.3	- 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	1.533.709.654	9.460.407.539
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	1.453.251.246	17.182.987.384
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	1.754.240.313	11.124.970.433
2.1.1.1	Remuneraciones			582.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.650	746.732.287	693.246.249	4.716.245.944
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	757.852.298	735.046.869	837.785.826	4.929.261.180
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	386.275.909	2.122.111.868
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.587	390.351.664	441.509.917	2.807.149.322
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			10.645.508	15.783.662	12.145.128	12.929.689	19.417.149	14.621.558	26.719.443	112.262.137
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	120.637.488	838.684.180
2.1.1.5	Previsiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	75.851.298	528.536.992
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	75.851.298	528.536.992
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			69.324.695	112.729.026	115.327.029	83.118.455	96.380.696	105.854.583	110.301.192	693.035.675
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	281.268.062	120.936.179	394.085.148	-2.251.749	249.963.489	4.732.270.407	-411.290.259	5.364.981.276
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	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.535.774.413	1.453.251.246	17.182.987.384
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	80.458.408	-7.722.579.846

Format: 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 3.724,8 millones de \$.



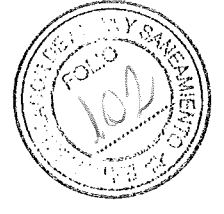
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2018
ENTE: AYSA
MES: Julio

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	EJECUCION MES JULIO	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	6.578.833.965	526.966.470	12.902.177.632
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	129.675.498	838.664.180
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0	8.122.000	0	0	0	9.038.000	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	120.637.498	838.664.180
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.456.471.000	397.290.972	12.063.513.452
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.456.471.000	397.290.972	12.063.513.452
1.2.2.2.1.1	- 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	6.456.471.000	397.290.972	12.063.513.452
1.2.2.2.1.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.3	- No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.578.833.965	526.966.470	12.902.177.632
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	1.887.963.838	10.487.043.696
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	1.887.963.838	10.487.043.696
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	1.887.963.838	10.226.339.696
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			1.516.551.438	1.101.004.407	1.284.308.392	1.798.459.628	1.289.718.173	1.327.733.071	1.887.963.838	10.205.738.946
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	Producción Propia			45.501.000	7.076.000	12.592.610	8.008.140	96.624.000	93.262.000	0	20.600.750
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo			0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.887.963.838	10.487.043.696
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	63.946.392	-1.280.538.959	-5.307.445.909
Forma: E.P.E. (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 84 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 300.509.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$340.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000 y Préstamo BIRF \$ 359.610.421 y BIRF en especie \$ 712.894.000.

(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	EJECUCION MES JULIO	TOTAL ACUMULADO 2018
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.338.724.877	10.142.569.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	1.567.623.418	15.326.400.788
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	1.947.492.161	0
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	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	1.947.492.161	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades										
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar										
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar										
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.										
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo										
	Incremento de Pasivos										
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	860.481.530	10.142.569.388	118.668.707	926.239.888	3.191.672.860	2.527.145.646	-379.868.743	15.326.400.788
1.3.2.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno										
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo										
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos										
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar										
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 Téc.										
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno										
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo										
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	-162.809.388	2.553.762.016	2.273.944.398	-841.766.620	14.062.143.187
1.3.3.1	- Incremento del Capital										
1.3.3.2	- Incremento de Reservas										
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados										
	Superávit Financiero										
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.338.724.877	10.142.569.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	1.567.623.418	15.326.400.788
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	6.292.753.035	287.084.459	10.018.954.879
2.3.1	Incremento de Activos Financieros										
2.3.1	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	287.084.459	9.231.508.982
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	5.860.381.000	287.084.459	9.231.508.982
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades										
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar										
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar										
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.										
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	0	1.505.373.038	821.717.872	65.846.170	22.665.270	482.372.035	0	787.445.986
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno										
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo										
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	0	0	432.372.035	0	227.621.866
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	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	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital										
2.3.3.2	- Disminución de Reservas										
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados										
	Deficit Financiero										
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.285.024.758	205.316.426	678.904.796	1.014.599.271	3.620.735.548	-63.946.392	1.280.538.959	5.307.445.909
				2.338.724.877	10.142.569.388	1.930.142.668	1.497.384.953	6.228.806.643	6.228.806.643	1.567.623.418	15.326.400.788



[Handwritten signature]



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.716.245.944
1) Salarios Básicos	2.792.082.622
2) Adicionales de convenio	437.939.191
3) Adicionales confidenciales	31.673.389
4) Horas Extras	136.492.903
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.009.551.096
9) Sueldo Anual Complementario	308.506.744
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	4.716.245.944

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2018
 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 2018
3.1. Servicios Básicos	118.073.420	134.630.289	110.446.046	94.863.309	103.551.901	104.976.862	116.076.521	782.618.347
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.685.969	25.833.854	26.666.401	22.414.424	162.358.990
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	167.121.002	199.988.993	165.614.386	208.353.389	1.213.236.590
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	14.914.169	16.449.827	19.137.818	25.933.444	8.784.190	19.331.304	22.065.375	126.616.128
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	361.488	308.628	2.577.528
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	2.156.818	5.985.585	3.722.025	2.875.711	22.609.807
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	7.665.448	-594.750	2.215.034	2.151.128	14.310.328
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	67.264.741	482.821.603
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.587	390.351.664	441.509.917	2.807.149.322

Forma: E.P.E.5



[Handwritten signature]

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158.529.680
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101.818.303

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Junio 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: Julio



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO
PLANTA PERMANENTE	7.903
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.293
ADMINISTRATIVOS	970
OBrero Y MAESTRANZA	2.594
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.903

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	19
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	117

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2018
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 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	51.237.201	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.699.707	2.138.742.830	2.962.119.925	3.181.205.857	2.805.790.982	3.025.165.395	23.230.528.468
- 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	1.591.948.620	1.693.345.357	9.894.152.877
- 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	1.095.065.972	6.217.289.452
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS								
- OBTENG. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	9.881.003.200
- EXTERNOS								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.685	-3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	741.522.330	896.993.330	236.754.067	-3.651.917.062
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	3.367.118.616	3.743.302.261	3.015.463.698	3.076.402.596	23.372.129.400
EGRESOS	2.130.330.097	5.355.368.385	3.269.940.501	3.044.972.846	3.551.497.165	2.854.402.475	2.839.794.900	23.046.306.370
- PERSONAL	635.911.360	753.365.890	749.672.878	780.977.173	667.865.478	678.653.160	865.294.612	5.351.761.552
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.660.237	595.707.815	659.444.897	922.136.534	803.218.600	654.218.251	5.387.335.906
- BIENES DE CONSUMO	257.223.899	677.669.138	275.688.038	359.432.625	485.937.199	432.892.733	356.128.196	2.845.177.827
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.874	595.991.098	320.019.777	300.012.272	436.199.335	370.325.868	298.090.055	2.542.158.079
- IMPUESTOS INDIRECTOS								
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.065.640	66.105.079	61.327.370	60.670.558	679.956.808
- 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)	21.994.944	41.124.196	49.357.495	52.642.827	23.911.649	43.661.430	56.495.075	289.187.616
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.406.966.000	1.828.792.155	1.067.541.915	1.203.116.404	9.406.639.728
- 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	0	1.931.424.760
- EXTERNOS	0	1.382.485.590	18.863.650	8.933.110	22.665.270	0	0	1.432.947.620
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	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	261.813.851	180.099.867	160.099.867
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.672.716	69.104.820	338.321.660	338.321.660

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 84 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 300.508.032. Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$340.500.000. Préstamo CAF \$ 250.000.000 y Préstamo BIRF \$ 359.610.421.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2018 de los préstamos BID \$ 87.605.060 y préstamos CAF \$ 122.224.110.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Julio 2018 por \$ 229.854.480, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Agosto por \$ 1.752.368.960.

