



**NOTA N° 338661 /18**

BUENOS AIRES, 28 de Septiembre de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Agosto 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.
	27117	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO  
AREA DESPACHO  
ENTRADA HORA  
1 OCT 2018  
RECIBIDO POR.....  
Daniela S. Pugliese  
Area Despacho  
E.R.A.S.

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	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	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	1.388.117.149	10.848.524.681
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.563.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	1.375.275.353	10.485.435.018
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.268.685.239	1.092.704.388	1.269.380.908	1.192.563.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	1.375.275.353	10.485.435.018
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	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	-8.605.604	12.841.789	363.089.663
1.1.6.1	- Intereses Internos	0	0	885.263	6.643.468	105.823.200	76.235.707	76.717.303	92.548.537	-8.605.604	12.841.789	363.089.663
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	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
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	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
1.1.7	Transferencias Corrientes	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
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	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
1.2	Otros Ingresos	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	1.388.117.149	10.848.524.681
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	1.388.117.149	10.848.524.681
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	6.939.671.832	24.122.659.216
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.285	1.369.319.856	1.616.693.857	1.514.551.662	1.825.104.056	1.697.649.424	1.754.240.313	1.530.489.676	12.955.460.109
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	562.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.650	746.732.287	693.246.249	709.203.317	5.425.449.261
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	757.852.299	735.046.869	837.785.826	876.973.460	5.806.234.640
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	236.855.184	216.862.189	329.304.527	256.631.131	341.487.712	344.695.205	395.275.909	380.508.426	2.502.620.284
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.587	390.351.664	441.509.917	496.465.033	3.303.614.356
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	10.645.508	15.783.662	12.145.128	12.929.699	19.417.149	14.621.558	26.719.443	25.564.977	137.827.114
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	120.637.968	143.350.714	982.014.894
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	75.851.298	75.397.209	603.934.201
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	75.851.298	75.397.209	603.934.201
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	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
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	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
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	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
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	69.324.695	112.729.026	115.327.029	83.118.455	96.380.696	105.654.683	110.301.192	47.917.944	740.953.619
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	281.268.062	120.936.179	394.085.148	-2.251.748	249.963.489	4.732.270.407	-411.290.259	5.061.264.212	10.426.245.487
2.1.7	Transferencias Corrientes	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
2.1.7.2	- Al Sector Público	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
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	6.939.671.832	24.122.659.216
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	-5.551.554.689	-13.274.134.535
Forma: E.P.E.1												

(1) Se contempla la Resolución N° 72018 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 8.602,3 millones de \$.



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

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	EJECUCION MES AGOSTO	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	480.663.714	13.382.861.347
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	143.350.714	982.014.894
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	8.122.000	0	0	0	9.035.000	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	120.637.498	143.350.714	982.014.894
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	397.290.972	337.333.000	12.400.846.452
1.2.2.1	- Del Sector Privado			0	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	6.458.471.000	397.290.972	337.333.000	12.400.846.452
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	6.458.471.000	397.290.972	337.333.000	12.400.846.452
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.3	- No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo			0	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	480.663.714	13.382.861.347
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	2.381.692.172	12.868.735.868
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	2.381.692.172	12.868.735.868
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.516.551.438	1.101.004.407	1.286.901.002	1.806.467.768	1.289.718.173	1.327.733.071	1.887.963.838	2.139.240.172	12.365.579.868
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	1.284.308.392	1.798.459.628	1.289.718.173	1.327.733.071	1.887.963.838	2.139.240.172	12.344.979.118
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Mano de obra y Equipo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	12.592.610	8.088.140	0	0	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	0	242.452.000	503.156.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	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	0
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo			0	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	2.381.692.172	12.868.735.868
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	-1.280.638.959	-7.452.563.147	-12.760.009.056

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 300.509.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$340.500.000, Préstamo CAF \$ 250.000.000, Préstamo BIRF \$ 359.610.421 y BIRF en especie \$ 1.050.227.000.

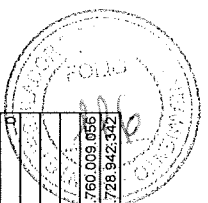
(2) Al mes de Junio se devengaron la totalidad de las Transferencias de Capital provenientes del Tesoro Nacional, para el corriente año.



*[Handwritten signature]*

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	EJECUCION MES AGOSTO	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	6.228.808.643	1.567.623.418	11.244.992.545	21.728.942.342
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.951	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	1.947.492.161	4.657.282.510	42.453.405
1.3.1.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.951	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	1.947.492.161	4.657.282.510	42.453.405
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	Venta de Títulos y Valores	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.951	571.145.064	429.062.688	3.701.660.997	1.947.492.161	4.657.282.510	42.453.405
1.3.1.4.2	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.6	Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	1.478.243.347	0	702.562.981	571.145.064	0	3.543.225.482	1.276.017.161	0	0
1.3.2	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.1	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	2.527.145.646	-379.868.743	6.587.710.035	21.866.488.937
1.3.2.1.2	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.3	Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	-306.093.323	2.094.704	1.673.859	415.750.218	-215.207.962	166.038.465	-61.464.111	1.034.368.949	1.037.160.899
1.3.2.1.4	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	523.363.988	566.517.687	1.700.361.452
1.3.2.1.5	Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	939.147.559	0	0	43.486.448	649.601.036	0	428.293.466	579.119.289	351.497.402
1.3.2.1.6	Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.7	Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	31.437.846	27.189.804	25.768.315	126.842.610	62.491.771	8.803.782	21.703.523	14.030.399	318.269.049
1.3.2.1.8	Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técn.	0	0	91.900.000	31.935.000	67.671.000	502.970.000	111.026.000	78.359.000	73.367.000	73.368.000	1.030.596.000
1.3.2.1.9	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	-21.463.441	0	0	0	0	-21.463.441
1.3.2.1.10	Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	-162.809.388	2.563.762.016	2.273.944.396	-841.768.620	4.886.823.399	18.948.966.586
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	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	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	0	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	0	0
1.3.3.4	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.228.808.643	1.567.623.418	11.244.992.545	21.728.942.342
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.937.272.962	1.251.237.872	482.765.682	2.713.721.459	6.292.753.035	287.084.459	3.792.429.398	8.968.933.286
2.3.1.1	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	287.084.459	3.134.999.960	7.751.679.837
2.3.1.2	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5	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	3.134.999.960	7.751.679.837
2.3.1.6	Incremento de Disponibilidades	0	0	278.188.119	1.074.121.820	0	177.086.512	0	0	287.084.459	0	0
2.3.1.7	Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	775.512.000	338.381.000	429.520.000	239.843.000	0	5.860.381.000	0	0	2.477.414.624
2.3.1.8	Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9	Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	7.019.397.104	0	0	2.691.062.186	0	0	0	0
2.3.1.10	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	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	7.452.563.147	12.760.009.056
2.3.2.2	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	2.338.724.877	10.142.589.388	1.930.142.668	1.497.384.953	3.620.735.548	6.228.808.643	1.567.623.418	11.244.992.545	21.728.942.342
2.3.2.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6	Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7	Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4	Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.5	Deficit Financiero	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	7.452.563.147	12.760.009.056
2.3.3.6	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	6.228.808.643	1.567.623.418	11.244.992.545	21.728.942.342





REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	5.425.449.261
1) Salarios Básicos	3.226.175.951
2) Adicionales de convenio	490.208.744
3) Adicionales confidenciales	35.137.313
4) Horas Extras	157.183.374
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.162.778.404
9) Sueldo Anual Complementario	353.965.475
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	5.425.449.261

Forma: E.P.E.3

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

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	EJECUCION MES AGOSTO	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	127.669.879	910.288.226
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.885.969	25.833.854	26.666.401	22.414.424	25.359.104	187.718.094
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	255.709.300	1.468.945.890
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	24.716.690	151.332.818
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	361.488	308.628	642.004	3.219.532
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	5.423.782	28.033.589
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.886	1.467.242	102.340	7.665.448	-594.750	2.215.034	2.151.128	1.556.158	15.866.486
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	55.388.117	538.209.721
<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>390.351.664</b>	<b>441.509.917</b>	<b>496.465.033</b>	<b>3.303.614.356</b>

Forma: E.P.E.5





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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	165.130.533
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	105.799.841

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Julio 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: Agosto

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7.894
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.322
ADMINISTRATIVOS	954
OBrero Y MAESTRANZA	2.572
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.894

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	17
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	12

Forma: E.P.E.8



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

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	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.989.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.872.716	51.237.201	338.321.660	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.519.699.707	2.138.742.830	2.982.118.925	3.181.205.857	2.805.790.982	3.025.165.395	3.726.247.187	26.956.775.655
- 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	1.689.979.291	11.584.132.168
- IMPUESTOS RETENIDOS	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	800.000.000	7.017.289.452
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)									
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO									
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS	0	0	0	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	0	0	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	0	9.881.003.200
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	685.865	-3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	741.522.330	896.993.330	236.754.067	1.236.267.896	-2.425.649.166
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	3.078.402.586	4.064.568.847	27.098.376.587
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	2.835.794.900	3.941.878.229	26.998.184.599
- PERSONAL	635.911.360	753.365.850	749.672.878	780.977.173	887.886.478	878.655.160	865.284.612	701.873.216	6.053.634.769
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.680.237	595.707.815	659.444.897	922.136.534	803.218.600	654.218.251	965.222.037	6.352.557.943
- BIENES DE CONSUMO	257.228.639	677.869.138	275.688.038	359.432.625	485.937.199	432.892.733	356.128.196	540.247.159	3.385.424.987
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.674	595.791.098	320.019.777	300.012.272	436.199.335	370.325.868	298.090.055	424.974.878	2.967.132.957
- IMPUESTOS INDIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	66.105.079	61.327.370	60.670.588	71.676.136	751.632.944
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.984.944	41.124.196	49.357.495	52.642.927	23.911.649	43.661.430	56.495.075	34.726.754	323.914.371
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.406.968.000	1.828.792.155	1.067.541.915	1.203.116.404	1.510.950.647	10.917.990.375
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	0	0	657.429.439	2.588.854.199
- INTERNOS	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	0	0	657.429.439	2.588.854.199
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	0	657.429.439	1.155.906.579
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	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	169.857.448	151.989.829	261.813.851	160.099.887	183.642.978	183.642.978
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.872.716	66.104.820	338.321.660	99.147.526	99.147.526
Forma E.P.E.2									

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 300.509.032, 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 Agosto 2018 de los préstamos BID \$ 49.260.510 y préstamos CAF \$ 31.458.830.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Agosto 2018 por \$ 401.365.510, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Septiembre por \$ 1.306.854.230.

