



NOTA N° 342105 /18

BUENOS AIRES, 2 de Noviembre de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Septiembre 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 Fernández Ripoll
Director de Administración, Finanzas y Compras

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
5 NOV 2018
RECIBIDO POR: *Daniela S. Pugliese*
Area Despacho
E.R.A.S.

E R A S	SIME	DOC.
	27300	

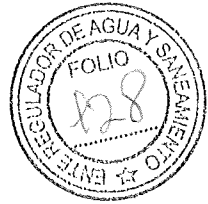
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.106	1.268.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	12.583.513.394
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.106	1.268.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	12.583.513.394
1.1.5.1	- Ventas Brutas (T)	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.106	1.268.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	12.583.513.394
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	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	121.604.565	484.694.228
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	121.604.565	484.694.228
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	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
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	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
1.1.7	Transferencias Corrientes	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
1.1.7.2	- Del Sector Público	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
1.1.7.3	- Del Sector Externo	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
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.106	1.268.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	12.583.513.394
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.105.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.555.774.413	1.453.251.246	6.939.671.832	5.136.305.801	29.258.965.017
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.856	1.616.693.857	1.574.551.662	1.825.104.056	1.697.649.424	1.754.240.313	1.830.469.676	2.392.870.815	15.348.330.924
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	592.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.650	746.732.287	693.246.249	709.203.317	800.094.294	6.225.543.554
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	875.973.460	943.631.134	6.749.865.774
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	236.855.184	216.862.189	329.304.627	256.631.131	341.487.712	344.695.205	396.275.909	380.508.426	430.414.981	2.833.035.265
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	364.689.874	395.207.631	408.888.663	390.136.786	416.364.587	390.351.664	441.509.917	495.465.033	513.216.153	3.816.830.509
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	10.645.508	15.763.662	12.145.123	12.929.689	19.417.149	14.821.558	26.719.443	25.564.977	26.132.811	163.959.724
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	108.164.732	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	120.637.498	143.350.714	165.105.008	1.147.119.903
2.1.1.5	Provisiones	0	0	44.969.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	75.851.298	75.397.209	457.907.768	1.061.841.969
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	44.969.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.885.745	75.851.298	75.397.209	457.907.768	1.061.841.969
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	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
2.1.3.1	- Intereses	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
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	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
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	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	98.380.696	105.854.583	110.301.192	47.917.944	74.545.459	815.499.078
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	281.268.062	120.936.179	394.055.148	-2.251.749	249.963.489	4.732.270.407	-411.290.259	5.061.264.212	2.668.889.527	13.095.135.015
2.1.7	Transferencias Corrientes	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
2.1.7.2	- Al Sector Público	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
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.698.004.021	1.602.985.061	2.126.105.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.555.774.413	1.453.251.246	6.939.671.832	5.136.305.801	29.258.965.017
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.927	-326.598.727	-699.574.375	-5.093.892.502	80.458.408	-5.551.554.689	-3.401.311.089	-16.675.445.623

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 8.602,3 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES												TOTAL ACUMULADO 2018
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
1.2	Recursos de Capital	0	0	705.461.200	1.408.401.187	1.368.868.130	1.153.868.224	1.178.908.457	6.578.833.965	6.578.833.965	526.966.470	480.683.714	1.198.130.008	14.580.981.935		
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	120.362.965	128.675.498	143.350.714	165.105.008	1.147.119.903		
1.2.1.1	Venta de Activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	0	0	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	120.362.965	128.675.498	143.350.714	165.105.008	1.147.119.903		
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	6.458.471.000	397.290.972	337.333.000	1.033.025.000	13.433.871.452		
1.2.2.1	- Del Sector Privado	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	6.458.471.000	397.290.972	337.333.000	1.033.025.000	13.433.871.452		
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1) (2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Filiales y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2.2	- No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2.3	- Del Sector Externo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.408.401.187	1.368.868.130	1.153.868.224	1.178.908.457	6.578.833.965	6.578.833.965	526.966.470	480.683.714	1.198.130.008	14.580.981.935		
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	1.420.995.071	1.887.963.838	2.381.692.172	1.036.132.957	13.904.868.825		
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	1.420.995.071	1.887.963.838	2.381.692.172	1.036.132.957	13.904.868.825		
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	1.288.718.173	1.327.733.071	1.327.733.071	1.887.963.838	2.139.240.172	988.443.957	13.364.023.825		
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	1.288.718.173	1.327.733.071	1.327.733.071	1.887.963.838	2.139.240.172	988.443.957	13.335.404.685		
2.2.1.1.4	Máquina y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia															
2.2.1.2	Incremento de Existencias			45.501.000	7.076.000	12.592.610	8.008.140	96.624.000	93.262.000	93.262.000	0	242.452.000	37.689.000	540.845.000		
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	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	1.420.995.071	1.887.963.838	2.381.692.172	1.036.132.957	13.904.868.825		
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	63.946.392	-1.280.538.959	-7.452.563.147	-3.239.314.038	-15.999.323.094		

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 375.309.032. Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$788.100.000. Préstamo CAF \$ 302.870.000. 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.



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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	1.567.623.418	11.344.982.545	3.835.876.687	24.709.223.471
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	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	4.657.282.510	846.692.852	102.817.634
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	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	0	0	0
1.3.1.1.4	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	4.657.282.510	846.692.852	102.817.634
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	1.108.910.980	0	352.423.688	196.435.515	0	239.174.134	60.364.229	102.817.634
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	76.639.000	0	671.475.000	0	786.328.624	0
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.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	0
1.3.1.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	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	6.597.710.035	2.989.183.835	24.606.405.637
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	21.463.441	0	0	0	0	0	21.463.441
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	-306.098.323	2.094.704	1.673.959	415.750.218	-215.207.962	166.038.465	-61.464.111	1.034.368.949	-443.630.553	593.530.347
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.062.486.386	59.124.804	93.439.315	673.399.038	823.118.807	87.162.782	523.963.988	666.517.687	936.139.132	2.567.233.649
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	939.147.539	0	0	43.466.448	649.601.036	0	428.239.466	579.119.289	490.655.132	832.152.634
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	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	25.786.315	126.842.610	62.491.771	8.803.782	21.703.523	14.030.399	455.484.000	249.001.115
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov.,Provisiones y Reservas Técn.	0	0	91.900.000	31.955.000	67.671.000	502.970.000	111.026.000	78.359.000	73.367.000	73.368.000	0	1.486.080.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	-21.463.441	0	0	0	0	0	-21.463.441
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	104.069.467	10.081.369.881	23.556.434	-162.809.388	2.583.762.016	2.273.944.398	-841.768.620	4.885.823.395	2.496.675.256	21.445.641.841
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	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	0
	Superavit Financiero	0	0	0	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	1.567.623.418	11.244.982.545	3.835.876.687	24.709.223.471
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.053.700.119	9.937.272.962	1.261.237.872	482.785.682	2.713.727.456	6.292.753.036	287.084.459	3.792.429.398	596.562.649	8.709.900.377
	Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.134.999.960	32.616.555	6.997.967.768
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	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	287.084.459	3.134.999.960	32.616.555	6.997.967.768
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	278.188.119	1.074.121.820	0	177.096.512	0	0	287.084.459	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	0	0	0	1.661.086.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	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	2.691.062.186	0	0	3.134.999.960	32.616.555	5.306.881.768
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	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	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	1.505.373.038	821.717.872	65.846.170	22.665.270	492.372.035	0	657.429.439	563.946.095	1.711.932.609
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	31.485.590	6.271.040	924.970	22.665.270	0	0	0	30.929.160	92.276.030
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	0	657.429.439	463.750.000	1.619.656.579
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	0	0	69.266.935	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	1.473.887.448	381.890.892	0	0	432.372.035	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.266.935	0
2.3.2.6.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	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	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	0	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	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	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Déficit Financiero	0	0	1.285.024.758	205.316.626	678.904.796	1.014.589.271	907.008.092	-63.946.392	1.260.538.959	7.462.563.147	3.299.314.038	15.999.323.094
	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	6.228.806.643	1.567.623.418	11.244.982.545	3.835.876.687	24.709.223.471

Forma: F.P.E.1 (Continuación)





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

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	6.225.543.554
1) Salarios Básicos	3.673.423.158
2) Adicionales de convenio	595.897.504
3) Adicionales confidenciales	40.308.001
4) Horas Extras	176.474.132
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.339.069.740
9) Sueldo Anual Complementario	400.371.019
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	6.225.543.554

Forma: E.P.E.3

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

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	135.861.108	1.046.149.334
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.988	15.685.969	25.833.854	26.686.401	22.414.424	25.359.104	31.081.432	218.799.527
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	254.497.488	1.723.443.378
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	8.287.102	159.619.919
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	361.488	308.628	642.004	325.015	3.544.547
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	19.138.001	47.171.590
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	3.113.957	18.980.443
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	60.912.050	599.121.771
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	496.465.033	513.216.153	3.816.830.509

Forma: E.P.E.5





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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7.878
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.358
ADMINISTRATIVOS	916
OBRERO Y MAESTRANZA	2.558
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.878

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	-
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

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

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.066.403	209.672.716	51.237.201	330.321.660	99.147.526	141.600.932
- INGRESOS	2.577.814.771	6.519.688.707	2.983.118.820	2.983.118.925	3.181.205.857	2.603.790.682	3.025.165.395	3.726.247.187	3.345.758.212	30.302.593.957
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.095.782.577	1.419.348.693	1.330.789.445	1.496.013.328	1.391.948.620	1.896.345.357	1.669.979.291	1.627.796.960	13.211.928.729
- 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	1.096.065.972	800.000.000	1.375.270.000	8.392.559.452
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO										
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	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	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS	0	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	0	9.881.003.200
- INTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	0	0	9.881.003.200
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	685.685	-3.844.173.350	-2.311.028.582	617.329.480	741.522.330	896.993.330	236.754.067	1.236.267.896	342.691.652	-2.082.957.514
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	3.367.118.816	3.743.302.261	3.015.463.698	3.076.402.596	4.064.568.847	3.444.905.738	30.444.134.799
EGRESOS	2.130.930.087	5.355.369.385	3.269.940.501	3.044.972.846	3.551.497.165	2.854.402.475	2.839.794.900	3.941.878.229	2.969.785.376	29.857.969.975
- PERSONAL	635.811.360	753.365.890	749.672.878	780.977.173	687.886.478	878.653.160	865.284.612	701.873.216	675.201.173	6.728.835.941
- 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	965.222.037	895.639.560	7.248.197.503
- BIENES DE CONSUMO	257.228.899	677.869.138	275.688.038	359.432.625	485.937.199	432.892.733	356.128.196	540.247.159	544.165.483	3.929.590.469
- 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	351.474.077	3.318.607.033
- IMPUESTOS INDIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	66.105.079	61.327.370	60.670.568	71.676.136	63.670.297	815.303.241
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	21.984.944	41.124.198	49.357.495	52.642.827	23.911.649	43.681.430	56.485.075	34.726.754	34.350.151	358.264.521
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.406.988.000	1.828.792.155	1.067.541.915	1.203.116.404	1.510.950.647	798.226.646	11.715.817.020
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	0	0	657.429.439	502.687.550	3.091.551.749
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	1.382.485.590	18.863.650	8.933.110	22.665.270	0	0	0	38.947.550	1.471.895.170
- INTERNOS	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	0	657.429.439	463.750.000	1.619.656.579
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.595.071	435.084.574	408.807.882	169.857.449	151.989.829	261.813.651	160.099.887	183.642.978	619.980.043	619.980.043
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.789.051	1.495.910.871	384.999.891	562.066.403	209.672.716	69.104.820	338.321.660	99.147.526	38.783.298	38.783.298

Forma E.P. E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 375.309.032, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$788.100.000, Préstamo CAF \$ 302.870.000 y Préstamo BIRF \$ 359.610.421.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2018 de los préstamos BID \$ 44.819.230 y préstamos CAF \$ 54.328.730.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Septiembre 2018 por \$ 625.081.320, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Octubre por \$ 1.480.978.090.

