



**NOTA N° 344550 /18**

BUENOS AIRES, 03 de Diciembre de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

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

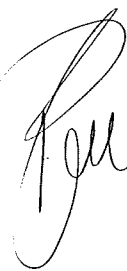
Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.



Lic. Jorge Fernández Ripoll  
**Director de Administración, Finanzas y Compras**

E R A S	SIME	DOC.
	27464	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
04 DIC 2018	
RECIBIDO POR..... 	



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

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

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	EJECUCIÓN MES AGOSTO	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.269.570.501	1.099.347.855	1.375.204.108	1.288.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	1.540.426.076	14.123.945.470
1.1.5	- Ingresos de Operación	0	0	1.268.685.239	1.092.704.368	1.269.360.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	1.375.275.533	1.613.390.148	1.540.650.489	13.639.475.655
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.268.685.239	1.092.704.368	1.269.360.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.258	1.375.275.533	1.613.390.148	1.540.650.489	13.639.475.655
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	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	-224.413	484.469.815
1.1.8.1.1	- Ingresos 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	-224.413	484.469.815
1.1.8.1.2	- Ingresos del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.2	- Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Tenenos	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
1.1.7.1	- Del Sector Público	0	0	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	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	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	1.288.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	1.540.426.076	14.123.945.470
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	5.136.305.801	-509.658.112	28.749.305.905
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	1.830.489.676	2.392.870.815	1.916.595.832	17.284.925.766
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	582.066.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.639	745.732.287	693.246.249	709.203.317	800.954.294	688.098.548	6.913.642.102
2.1.1.2	- Bienes y Servicios	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	757.852.269	735.046.869	837.785.628	876.973.460	943.631.134	946.871.099	7.896.536.873
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	396.273.509	390.506.428	430.474.981	425.918.492	3.358.953.757
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.557	390.351.664	441.509.917	486.466.933	513.216.153	520.952.607	4.337.664.116
2.1.1.3	- Impuestos indirectos	0	0	10.645.503	15.783.662	12.145.128	12.929.699	19.417.149	14.821.588	26.719.443	25.564.977	26.132.611	53.551.264	217.510.989
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	165.105.009	128.102.087	1.276.221.990
2.1.1.5	- Provisiones	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.865.745	75.851.298	75.397.209	457.907.788	99.172.833	1.161.014.802
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	79.743.002	115.087.533	80.865.745	75.851.298	75.397.209	457.907.788	99.172.833	1.161.014.802
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	- Descuentos y Bonificaciones	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
2.1.3.1	- Intereses	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
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Tenenos	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
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	69.324.895	112.729.026	115.327.029	83.118.455	96.380.696	105.854.583	110.301.192	47.917.944	74.545.459	83.366.414	898.865.492
2.1.6	Otros Pasivos (2)	0	0	281.266.062	120.936.179	394.085.148	-2.251.749	249.863.489	4.732.270.407	-411.290.259	5.061.264.212	2.668.889.527	-2.509.620.357	10.565.514.656
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Privado	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
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	5.136.305.801	-509.658.112	28.749.305.905
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	-3.401.311.089	2.050.084.188	-14.625.361.455

(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 8.038,4 millones de \$.



ORICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: ANSA  
MES: Octubre

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	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	480.683.714	1.198.130.008	335.824.087	14.828.659.442
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	123.675.498	143.350.714	165.105.008	217.258.087	1.276.221.990
1.2.1.1	Venta de Activos													
1.2.1.2	Diminución de Existencias					8.122.000	0	0	0	9.038.000	0	0	0	0
1.2.1.3	Acumulada			108.164.752	108.111.187	141.992.130	119.868.224	119.527.425	120.362.965	123.675.498	143.350.714	165.105.008	217.258.087	1.276.221.990
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	1.033.025.000	118.566.000	13.552.437.452
1.2.2.1	- 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	1.033.025.000	118.566.000	13.552.437.452
1.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)(2)			397.296.449	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	1.033.025.000	118.566.000	13.552.437.452
1.2.2.1.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público													
1.2.2.2	- No Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo													
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	705.461.200	1.406.401.187	1.368.898.130	1.153.868.224	1.178.908.457	6.578.833.965	526.966.470	480.683.714	1.198.130.008	335.824.087	14.828.659.442
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.552.052.438	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	1.036.132.957	2.231.141.481	16.047.854.306
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.552.052.438	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	1.036.132.957	2.231.141.481	16.047.854.306
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	1.385.718.173	1.327.733.071	1.887.963.838	2.339.240.172	998.443.957	2.231.141.481	15.565.165.306
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	1.285.718.173	1.327.733.071	1.887.963.838	2.339.240.172	998.443.957	2.231.141.481	15.565.165.306
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público													
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo													
2.2.1.1.6	Producción Propia													
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	37.689.000	0	452.689.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					12.552.510	8.036.140	0	0	0	0	8.018.390	6.791.240	35.410.390
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	1.552.052.438	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	1.036.132.957	2.231.141.481	16.047.854.306
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.285.024.758	-305.316.426	-678.904.766	-1.014.999.271	-907.008.092	63.946.392	-1.280.538.959	-7.452.563.147	-3.239.314.038	154.766.794	-15.844.556.289

Forma: E.F.E. (Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 1.628.548.000.

(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	EJECUCION MES OCTUBRE	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	11.244.992.545	3.835.876.887	1.048.703.211	20.967.828.361
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.052.688	3.701.650.937	1.947.492.161	4.657.282.510	846.692.852	4.160.225.416	0
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.347	0	1.811.473.961	571.145.064	429.052.688	3.701.650.937	1.947.492.161	4.657.282.510	846.692.852	4.160.225.416	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	1.108.910.980	0	352.423.688	158.435.515	0	238.174.134	60.364.229	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	76.639.000	0	671.475.000	4.418.108.376	786.328.624	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Ad.Diferidos y Ad.Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6.1	- Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	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	926.938.888	3.191.872.860	2.527.145.546	-379.868.743	6.887.710.035	2.989.183.835	-3.111.522.205	20.967.828.361
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	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	165.038.465	-61.464.111	1.034.388.949	-445.650.553	-179.598.308	413.932.039
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	523.363.888	666.517.697	936.139.132	157.709.803	2.197.886.181
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	939.147.539	0	0	43.486.448	649.801.036	0	428.293.466	579.119.289	480.655.132	0	305.097.263
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.3	- 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	0	60.802.803	309.803.917
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.Provisiones y Reservas Tecn.	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	455.484.000	96.907.000	1.582.987.000
1.3.2.6.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	-21.463.441	0	0	0	0	0	0	-21.463.441
1.3.2.6.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	104.089.467	10.081.369.881	23.555.434	-162.009.388	2.583.762.016	2.273.944.398	-841.768.620	4.866.823.393	2.495.675.256	-3.089.633.700	18.356.008.141
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	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	0
1.3.3.3.1	Superávit Financiero	0	0	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	6.228.806.643	1.567.623.418	11.244.992.545	3.835.876.887	1.048.703.211	20.967.828.361
2.3.1	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	287.094.459	3.794.429.398	596.562.849	1.203.470.006	5.123.272.062
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	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	287.094.459	3.794.429.398	596.562.849	1.203.470.006	5.123.272.062
2.3.1.1.1	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	287.084.459	3.134.999.960	32.616.555	548.315.365	3.283.240.083
2.3.1.1.1.1	- Abotres de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	- 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	548.315.365	3.283.240.083
2.3.1.1.1.5	- Incremento de Disponibilidades	0	0	278.188.119	1.074.121.820	0	177.096.512	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.6	- 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	0	0
2.3.1.1.1.7	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.8	- Incremento de Ad.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.9	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.10	- Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Amortización de Pasivos	0	0	1.593.373.039	821.717.872	65.846.170	22.665.270	432.372.035	657.429.439	655.194.641	1.840.031.979	953.946.095	655.194.641	1.840.031.979
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	31.485.590	6.271.040	924.970	0	0	0	0	0	0	0	30.929.160
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	0	0	0	0	0	0	16.654.110
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.473.887.448	381.890.892	381.890.892	0	432.372.035	657.429.439	655.194.641	1.840.031.979	953.946.095	655.194.641	1.840.031.979
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	1.473.887.448	381.890.892	381.890.892	0	432.372.035	657.429.439	655.194.641	1.840.031.979	953.946.095	655.194.641	1.840.031.979
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.3	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	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	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	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	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	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	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	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	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	0
2.3.3.3.1	Déficit Financiero	0	0	1.285.024.758	205.316.426	678.504.796	1.014.599.271	907.008.092	-63.946.392	1.280.538.959	7.452.563.147	3.239.314.038	3.835.876.687	15.844.556.289
2.3.3.3.2	- Disminución de Resultados Acumulados	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	11.244.992.545	3.835.876.887	1.203.470.006	20.967.828.361
2.3.3.3.3	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	11.244.992.545	3.835.876.887	1.203.470.006	20.967.828.361

Forma: E.P.E.1 (Continuación)





REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	6.913.642.102
1) Salarios Básicos	4.080.864.179
2) Adicionales de convenio	650.247.284
3) Adicionales confidenciales	44.206.317
4) Horas Extras	194.834.727
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.499.244.575
9) Sueldo Anual Complementario	444.245.021
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	6.913.642.102

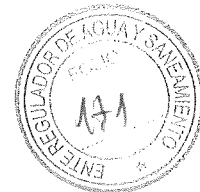
Forma: E.P.E.3

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	EJECUCION MES OCTUBRE	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	139.233.063	1.185.392.397
3.2. Alquileres y Derechos	23.774.792	23.547.552	24.435.998	15.665.969	25.833.854	26.666.401	22.414.424	25.359.104	31.081.432	28.335.543	247.135.070
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	133.011.488	158.752.568	180.394.764	167.121.002	199.988.983	165.614.386	208.353.389	255.709.300	254.497.488	255.039.696	1.978.483.074
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	24.716.680	8.287.102	21.276.729	180.896.648
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	529.280	407.408	361.488	308.628	642.004	325.015	638.225	4.182.772
3.6. Publicidad y Propaganda	1.926.856	2.747.820	3.194.991	2.156.818	5.985.565	3.722.025	2.875.711	5.423.782	19.138.001	-2.081.596	45.089.994
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	4.173.483	23.153.926
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	67.284.741	55.388.117	60.912.050	74.237.464	673.359.235
<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>513.216.153</b>	<b>520.852.607</b>	<b>4.337.683.116</b>

Forma: E.P.E.5





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

### VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158.421.094
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	102.813.343

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 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: Octubre



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE
PLANTA PERMANENTE	7.862
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.341
ADMINISTRATIVOS	926
OBRERO Y MAESTRANZA	2.549
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.862

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	1
TOTAL BAJAS	16
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8



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	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	141.600.932	1.193.788.051	4.933.910.871	384.999.891	562.056.403	2.039.672.716	51.231.201	336.321.660	95.147.526	38.783.298	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.711	6.819.688.707	2.138.742.830	2.892.118.925	3.181.205.857	2.805.790.962	3.025.165.395	3.728.247.187	3.345.754.212	3.637.113.670	33.939.647.537
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.324.650	1.095.782.377	1.419.340.693	1.330.789.445	1.498.013.528	1.591.948.620	1.693.345.357	1.699.979.291	1.627.796.560	1.705.497.811	14.917.426.539
- IMPUESTOS RETENIDOS											
- APORTE Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	416.204.449	1.197.500.000	1.215.000.000	1.034.000.000	941.870.000	316.849.032	1.095.065.972	800.000.000	1.375.270.000	1.300.000.000	9.692.559.452
- APORTE Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO											
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES											
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- INTERNOS	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000
- EXTERNOS	0	8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	0	0	0	9.881.003.200
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO											
- INTERNOS		8.066.580.480	1.814.422.720	0	0	0	0	0	0	0	9.881.003.200
- EXTERNOS											
- INGRESOS DIFERIDOS	685.665	-3.844.173.350	-2.311.026.592	617.329.480	741.522.330	896.993.330	236.754.067	1.236.267.896	342.691.652	631.615.860	-1.451.341.655
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	2.719.415.703	6.938.478.758	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	3.676.896.968	34.051.248.469
EGRESOS	2.130.330.097	5.555.368.385	3.269.940.501	3.044.972.846	3.551.497.165	2.839.794.900	2.839.794.900	3.941.876.229	2.969.786.376	3.635.918.875	33.593.988.850
- PERSONAL	635.911.360	753.365.890	749.672.878	780.977.173	687.886.478	878.653.160	865.294.612	701.873.216	675.201.173	800.286.378	7.529.122.318
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.660.237	595.707.815	659.444.897	922.136.534	803.218.600	965.222.037	965.222.037	895.639.580	927.071.518	8.175.269.021
- BIENES DE CONSUMO	257.229.699	677.869.138	275.688.038	359.432.625	485.937.199	432.892.733	356.128.196	540.247.159	544.165.483	604.442.574	4.534.033.043
- SERVICIOS NO PERSONALES	221.719.874	595.791.098	320.019.777	300.012.272	436.199.335	370.325.866	298.090.055	424.974.878	351.474.077	322.628.945	3.641.235.978
- IMPUESTOS INDIRECTOS											
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	66.105.079	61.327.370	60.670.538	71.676.136	63.670.297	27.152.984	842.456.225
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS											
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES											
- OTRAS PERDIIDAS (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	34.726.754	34.350.151	39.278.884	396.543.405
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.408.968.000	1.828.792.155	1.057.541.915	1.203.116.404	1.510.950.647	798.226.646	1.706.238.501	13.424.055.521
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	1.382.485.590	452.419.590	73.854.310	22.665.270	0	0	657.429.438	502.697.550	134.890.610	3.226.442.399
- INTERNOS	0	1.382.485.590	18.963.650	8.933.110	22.665.270	0	0	657.429.438	38.947.350	23.445.350	1.495.340.520
- EXTERNOS	0	0	433.555.940	64.921.200	0	0	0	657.429.439	463.750.000	111.445.260	1.731.101.839
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS											
- EXTERNOS											
SALDO C.A. PRESTAMOS BID - CAF - BIBE - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.885.071	432.094.574	409.807.882	169.857.449	151.989.829	261.813.651	160.099.887	183.642.978	619.980.043	103.109.474	103.105.474
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	419.769.051	1.433.910.871	384.939.891	562.096.403	209.672.716	69.104.920	338.321.660	99.147.526	38.783.298	556.848.663	556.848.663

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el 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 Octubre 2018 de los préstamos BID \$ 24.932.550.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Octubre 2018 por \$ 262.352.170, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Noviembre por \$ 1.921.293.170.

