



**NOTA N° 350092 /19**  
BUENOS AIRES, 12 de Febrero de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre 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.
	27 808	

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
14 FEB 2019	
RECIBIDO POR	
STELLA VAPIS CAJOLA	

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 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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	1.388.117.143	1.734.994.712	1.540.426.976	1.645.187.396	1.574.393.291	17.323.513.157
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.268.665.239	1.092.704.389	1.269.390.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.238	1.375.275.353	1.613.390.148	1.540.650.088	1.595.108.220	1.548.436.209	16.773.020.083
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.268.665.239	1.092.704.389	1.269.390.908	1.192.583.934	1.395.156.564	1.349.333.374	1.542.315.238	1.375.275.353	1.613.390.148	1.540.650.088	1.595.108.220	1.548.436.209	16.773.020.083
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	895.263	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	60.078.179	5.944.082	550.493.073
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	895.263	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	60.078.179	5.944.082	550.493.073
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	0	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	0	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	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	0	0
1.1.7	- Transferencias Corrientes	0	0	0	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	0	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	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	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	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	1.268.819.641	1.471.873.867	1.441.881.911	1.533.709.654	1.388.117.143	1.734.994.712	1.540.426.976	1.645.187.396	1.574.393.291	17.323.513.157
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	1.388.117.143	1.734.994.712	1.540.426.976	1.645.187.396	1.574.393.291	17.323.513.157
2.1	Gasto Corriente	0	0	1.698.004.021	1.602.985.051	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.939.671.832	1.453.251.246	6.939.671.832	5.136.305.801	-509.658.112	3.474.088.838	3.823.726.707	36.047.122.450
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	1.347.411.265	1.369.319.656	1.616.693.857	1.514.551.662	1.825.104.056	1.897.649.424	1.754.340.313	1.830.489.676	2.389.970.816	1.968.356.628	2.096.386.945	2.715.996.892	22.077.370.594
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	582.056.932	577.767.325	647.970.673	655.242.829	813.219.630	749.732.387	693.246.249	709.203.317	800.934.294	868.096.648	961.319.877	905.163.674	8.801.127.953
2.1.1.2	- Bienes de Consumo	0	0	601.545.059	612.069.820	738.193.390	646.767.918	757.852.298	735.046.869	837.765.826	876.973.161	943.931.434	946.671.069	919.496.865	1.129.540.676	9.745.574.414
2.1.1.2.1	- Servicios no Personales	0	0	236.855.184	216.862.189	329.304.527	256.631.131	341.487.712	344.695.205	396.275.909	360.508.058	439.111.691	425.816.692	403.240.880	447.062.374	4.211.157.151
2.1.1.2.2	- Impuestos Indirectos	0	0	364.689.874	395.207.631	408.888.863	390.136.786	416.364.586	390.351.664	441.509.917	466.265.033	512.216.153	520.854.377	514.255.985	682.478.162	5.534.417.263
2.1.1.3	- Depreciación y Amortización	0	0	10.645.508	15.783.662	12.145.128	12.929.669	19.417.149	14.671.569	26.719.443	46.255.077	46.128.671	53.957.284	47.733.661	77.224.696	787.002.004
2.1.1.4	- Provisiones	0	0	108.164.752	108.111.187	141.982.130	119.668.224	119.527.425	120.362.865	126.917.498	143.950.714	46.105.008	129.102.081	137.962.549	275.776.592	1.689.960.131
2.1.1.5	- Cuentas Incoables	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	78.743.002	115.087.533	80.885.245	75.857.298	75.397.209	49.807.768	95.172.633	106.341.426	387.290.254	1.653.646.482
2.1.1.5.1	- Auloseguro	0	0	44.989.015	55.587.862	76.392.536	78.743.002	115.087.533	80.885.245	75.857.298	75.397.209	49.807.768	95.172.633	106.341.426	387.290.254	1.653.646.482
2.1.1.5.2	- Variación de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	- Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	- Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	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	96.390.696	105.854.882	110.391.192	47.917.844	74.545.459	83.368.414	74.232.562	30.178.832	1.003.276.886
2.1.6	Otros Pérdidas (2)	0	0	281.269.062	120.536.179	394.085.148	-2.251.249	249.863.489	4.732.270.017	-411.290.256	5.051.264.212	2.668.893.327	-2.509.920.357	1.303.469.357	1.077.550.993	12.966.534.971
2.1.7	- Transferencias Corrientes	0	0	0	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	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	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	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.698.004.021	1.602.985.051	2.126.106.033	1.595.418.368	2.171.448.242	6.939.671.832	1.453.251.246	6.939.671.832	5.136.305.801	-509.658.112	3.474.088.838	3.823.726.707	36.047.122.450
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO	0	0	-428.433.520	-503.637.206	-750.901.925	-326.598.727	-699.574.375	-5.093.892.921	80.458.408	-5.551.554.899	-3.401.311.089	2.050.084.188	-1.828.901.442	-2.289.346.416	-18.729.609.294
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 Terencia por un importe acumulado de 9.507,3 millones de \$.



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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	528,966,470	480,683,714	1,198,130,008	395,824,087	1,035,869,172	470,285,592	16,334,794,206
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	108,164,752	108,111,187	153,114,130	119,868,224	119,527,425	120,962,965	129,675,498	143,350,714	165,105,008	217,258,087	137,962,549	275,775,592	1,689,960,131
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	0	0	8,122,000	0	0	0	9,038,000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Disminución de la Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	108,164,752	108,111,187	141,992,130	119,868,224	119,527,425	120,962,965	120,637,498	143,350,714	165,105,008	88,156,000	137,962,549	275,775,592	1,689,960,131
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	597,296,448	1,298,290,000	1,218,784,000	1,034,000,000	1,059,381,032	6,458,871,000	397,290,972	337,333,000	1,033,025,000	118,566,000	897,906,623	194,480,000	14,644,834,076
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	597,296,448	1,298,290,000	1,218,784,000	1,034,000,000	1,059,381,032	6,458,871,000	397,290,972	337,333,000	1,033,025,000	118,566,000	897,906,623	194,480,000	14,644,834,076
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1) (2)	0	0	597,296,448	1,298,290,000	1,218,784,000	1,034,000,000	1,059,381,032	6,458,871,000	397,290,972	337,333,000	1,033,025,000	118,566,000	897,906,623	194,480,000	14,644,834,076
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero	0	0	0	0	0	0	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	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	528,966,470	480,683,714	1,198,130,008	395,824,087	1,035,869,172	470,285,592	16,334,794,206
2.2	Gastos de Capital	0	0	1,562,052,438	1,108,080,407	1,296,901,022	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	1,952,484,871	2,872,728,908	20,883,066,085
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1,562,052,438	1,108,080,407	1,296,901,022	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	1,952,484,871	2,872,728,908	20,883,066,085
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1,516,551,438	1,101,004,407	1,286,901,022	1,806,467,768	1,289,718,173	1,327,733,071	1,887,963,838	2,138,240,172	988,443,957	2,231,141,481	1,922,615,871	2,832,272,908	20,348,994,085
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0	0	1,516,551,438	1,101,004,407	1,284,308,392	1,798,468,628	1,289,718,173	1,327,733,071	1,887,963,838	2,138,240,172	980,425,957	2,224,350,241	1,922,615,871	2,867,110,750	20,149,481,547
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Producción Propia	0	0	0	0	12,592,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	45,501,000	7,076,000	0	35,401,000	86,624,000	93,862,000	0	242,452,000	37,689,000	6,791,240	38,869,000	165,102,158	200,512,538
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1,562,052,438	1,108,080,407	1,296,901,022	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	1,952,484,871	2,872,728,908	20,883,066,085
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1,285,024,758	-205,316,428	-478,904,796	-1,014,598,271	-907,008,092	63,946,392	-1,280,538,959	-7,452,563,447	-3,239,314,038	-154,766,794	-2,755,517,141	-4,671,809,732	-23,271,883,172

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 503,900,633, Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 788,100,000, Préstamo CAF \$ 756,785,022, Préstamo BIRF \$ 524,610,421 y BIRF en especie \$ 1,871,438,000.

(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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.338.724.977	10.142.589.388	1.930.142.688	1.487.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	1.587.623.418	11.244.892.545	3.835.876.887	1.048.703.211	2.812.483.044	5.746.889.574	27.963.186.993
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	1.478.243.947	10.142.589.388	1.811.473.961	571.145.064	428.062.688	3.701.660.397	1.947.482.161	4.657.282.510	846.632.852	4.160.225.416	1.301.937.342	3.712.038.484	3.452.069.742
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.478.243.947	10.142.589.388	1.811.473.961	571.145.064	428.062.688	3.701.660.397	1.947.482.161	4.657.282.510	846.632.852	4.160.225.416	1.301.937.342	3.712.038.484	3.452.069.742
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	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	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	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adq.Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Rescuspación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	860.481.030	10.142.589.388	118.666.707	926.239.888	3.191.672.860	2.821.145.946	-379.866.743	6.587.710.035	2.988.183.635	1.510.545.702	2.034.333.080	24.511.117.250	
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	860.481.030	10.142.589.388	118.666.707	926.239.888	3.191.672.860	2.821.145.946	-379.866.743	6.587.710.035	2.988.183.635	1.510.545.702	2.034.333.080	24.511.117.250	
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisionales y Reservas Téc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Patrimonio	0	0	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	0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Superavit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.338.724.977	10.142.589.388	1.930.142.688	1.487.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	1.587.623.418	11.244.892.545	3.835.876.887	1.048.703.211	2.812.483.044	5.746.889.574	27.963.186.993
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	1.053.700.119	9.937.272.862	1.251.237.872	482.785.682	2.713.727.456	6.382.753.035	287.084.459	3.792.429.398	598.582.649	1.203.470.008	56.985.903	1.074.559.842	4.691.303.821
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	1.053.700.119	9.937.272.862	1.251.237.872	482.785.682	2.713.727.456	6.382.753.035	287.084.459	3.792.429.398	598.582.649	1.203.470.008	56.985.903	1.074.559.842	4.691.303.821
2.3.1.1.1	- Aportación de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Adq. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	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	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	0	0	0
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Patrimonio	0	0	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	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	Deficit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.285.024.758	205.316.626	678.904.786	1.014.599.271	607.008.092	-35.846.892	1.280.538.959	7.452.853.147	3.239.314.036	1.203.470.008	2.755.517.141	4.671.905.732	23.271.883.172
2.3.3.3	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.338.724.977	10.142.589.388	1.930.142.688	1.487.384.953	3.620.735.548	6.228.806.643	1.587.623.418	11.244.892.545	3.835.876.887	1.203.470.008	2.812.483.044	5.746.889.574	27.963.186.993

Forma: E.P.E.1 (Continuación)



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



REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	8.801.127.563
1) Salarios Básicos	5.164.780.064
2) Adicionales de convenio	851.368.257
3) Adicionales confidenciales	56.892.741
4) Horas Extras	236.888.730
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.914.313.914
9) Sueldo Anual Complementario	576.883.857
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	8.801.127.563

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	154.693.119	157.183.098	1.487.248.614
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	30.790.928	25.948.311	303.874.309
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	254.487.488	255.039.696	230.448.270	270.868.003	2.479.813.346
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	3.287.102	21.276.728	19.361.152	43.482.185	243.938.985
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	323.148	250.596	396.980	528.280	407.408	361.488	308.628	642.004	325.015	638.225	389.487	503.448	5.075.707
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	18.138.001	-2.081.596	6.747.801	105.431.059	157.268.854
3.7. Pasajes y Viáticos	1.303.888	1.467.242	102.340	7.865.448	-594.750	2.215.034	2.151.128	1.596.198	3.113.957	4.173.483	33.957	4.714.528	27.902.412
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	71.362.115	57.861.736	70.779.926	76.181.516	72.407.406	67.464.164	67.264.741	55.388.117	60.912.050	74.237.464	71.801.270	74.327.531	819.288.036
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	364.669.874	395.207.631	408.868.863	390.136.786	416.364.587	390.357.664	441.509.917	496.465.033	513.216.153	520.852.607	514.255.985	682.478.162	5.534.417.263

Forma: E P E 5







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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7.841
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.341
ADMINISTRATIVOS	915
OBRERO Y MAESTRANZA	2.539
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.841

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2018  
ENTE: ANSA  
MES: Diciembre

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2018
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AVSA	141.600.932	419.789.051	1.493.910.871	384.999.861	597.066.403	2.016.272.718	3.127.201.201	3.263.321.660	99.147.526	38.783.298	595.848.663	337.515.427	141.600.932
INGRESOS	2.577.814.771	6.518.689.707	2.138.743.830	2.982.118.925	3.191.205.857	2.505.918.892	3.093.056.365	3.126.247.181	3.345.198.212	3.637.113.670	3.363.782.544	3.377.470.947	40.680.601.028
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.260.924.658	1.099.782.577	1.419.346.693	1.330.789.445	1.498.013.528	1.591.546.620	1.893.949.397	1.698.979.891	1.627.796.560	1.705.497.811	1.803.708.248	1.771.048.575	18.492.183.963
- 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	800.000.000	1.375.270.000	1.300.000.000	862.506.623	765.000.000	11.340.086.076
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO													
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES													
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES													
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO													
- INTERNOS													
- EXTERNOS													
- OBTENCION DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO													
- INTERNOS													
- EXTERNOS													
- INGRESOS DIFERIDOS													
- OTROS INGRESOS/EGRESOS (2)	685.665	-3.844.173.350	-2.311.026.582	617.329.480	741.522.330	896.993.330	236.754.067	1.236.267.895	342.891.652	631.616.860	677.567.673	841.122.972	67.348.390
- SALDO INICIAL - INGRESOS	2.719.415.703	6.939.478.758	3.632.653.701	3.367.118.816	3.743.302.291	3.015.463.698	3.076.402.596	4.064.568.847	3.444.805.739	3.675.896.968	3.920.631.207	3.714.866.374	40.822.201.960
EGRESOS	2.130.330.097	5.355.368.365	3.269.940.501	3.044.972.846	3.551.497.165	2.854.402.475	2.839.734.900	3.941.878.229	2.969.785.376	3.635.918.878	3.176.065.979	3.829.827.351	40.599.782.180
- PERSONAL	635.911.360	1.753.365.890	749.672.878	780.977.173	687.866.478	676.633.160	665.294.612	701.873.216	675.201.173	800.286.378	761.356.935	1.011.622.013	9.302.104.265
- BIENES Y SERVICIOS	478.949.572	1.273.860.237	595.707.815	659.444.897	922.156.534	603.218.600	654.218.251	865.222.037	895.639.560	927.071.518	794.912.099	934.925.634	9.905.106.754
- BIENES DE CONSUMO	257.229.899	677.869.738	275.698.038	359.432.625	486.937.199	432.892.733	385.216.196	540.247.159	544.165.483	604.442.574	461.874.316	511.954.294	5.507.861.614
- BIENES DE CAPITAL	221.719.674	595.990.500	320.009.777	300.012.272	435.219.335	370.325.666	268.998.055	424.974.878	351.474.077	322.628.945	333.037.782	422.971.390	4.397.245.140
- IMPUESTOS INDIRECTOS													
- IMPUESTOS DIRECTOS	141.373.320	167.222.659	112.172.182	71.085.640	66.105.079	61.327.370	60.670.558	71.676.196	63.670.297	27.152.984	242.083.656	240.676.794	1.325.216.677
- INTERESES													
- EXTERNOS													
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS													
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES													
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)													
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.994.944	41.124.186	49.357.495	52.642.827	23.911.646	43.661.430	56.065.075	34.726.754	34.350.151	38.276.884	87.307.199	125.790.543	606.641.147
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	852.100.900	1.737.509.814	1.310.610.540	1.408.988.000	1.828.792.155	1.067.541.915	1.203.116.404	1.510.950.847	796.226.646	1.708.236.501	1.290.404.068	1.516.811.367	16.231.270.976
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO													
- INTERNOS													
- EXTERNOS													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)													
- INTERNOS													
- EXTERNOS													
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	341.895.071	432.094.574	409.807.862	169.857.449	151.889.629	261.813.851	160.099.867	183.642.978	619.980.043	103.109.474	510.159.274	315.591.623	315.591.623
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AVSA (3)	419.789.051	1.493.910.871	384.999.891	562.096.403	209.672.716	69.104.820	338.321.660	99.147.526	38.783.298	556.848.663	337.515.427	79.426.674	79.426.674

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2619/OC-AR por \$ 503.900.633, Tercer tramo Préstamo BID 3739/OC-AR por \$ 786.100.000, Préstamo CAF \$ 756.785.022 y Préstamo BIRF \$ 524.610.421.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2018 de los préstamos BID \$ 122.672.590.

(3) Este saldo es neto de cheques vencidos al mes de Diciembre 2018 por \$ 413.377.570, asimismo quedan cheques a vencer a partir de Enero 2019 por \$ 2.266.862.500.