



NOTA N° 358958 /19
BUENOS AIRES, 30 de Mayo de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Abril de 2019 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
03 JUN 2019
RECIBIDO POR... Daniela S. Pugliese
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	TOTAL ACUMULADO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	7.435.398.442
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	7.435.398.442
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	7.435.398.442
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior							
1.1.6.2	- Dividendos							
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos							
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles							
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado							
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo							
1.2	Otros Ingresos							
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	7.435.398.442
2.1.	Gasto Corriente	0	0	2.427.048.640	3.691.447.722	4.877.811.589	3.280.961.847	14.277.269.798
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.195.199.352	2.001.574.525	2.329.898.428	2.322.077.263	8.848.749.568
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	3.451.983.945
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1.025.793.616	944.597.392	951.626.501	1.048.074.759	3.970.092.267
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	494.673.930	531.429.247	566.154.064	2.075.679.194
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	1.894.413.073
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			26.854.581	27.809.095	33.173.904	26.615.478	114.453.058
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			182.310.768		370.052.193	193.329.275	745.692.236
2.1.1.5	Previsiones	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	566.528.062
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	566.528.062
2.1.1.5.2	- Autoseguro							
2.1.1.6	Variación de Existencias							
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones							
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos							
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos							
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos							
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles							
2.1.5	Impuestos Directos			110.536.518	80.185.317	119.245.282	124.470.476	434.437.593
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			121.312.770	1.609.687.879	2.428.667.880	834.414.107	4.994.082.637
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado							
2.1.7.2	- Al Sector Público							
2.1.7.3	- Al Sector Externo							
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	2.427.048.640	3.691.447.722	4.877.811.589	3.280.961.847	14.277.269.798
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-623.874.491	-1.960.281.712	-2.961.092.189	-1.296.622.963	-6.841.871.356

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 55/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a partir del 18 de Diciembre de 2018.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 3.388,1 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2019
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2019
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	5.639.532.236
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	185.574.768	0	370.052.193	193.329.275	745.692.236
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			3.264.000	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			182.310.768	0	370.052.193	193.329.275	745.692.236
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	4.893.840.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado							
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	4.893.840.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	4.893.840.000
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público							
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo							
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	5.639.532.236
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	7.844.721.672
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	7.844.721.672
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.451.862.608	2.709.120.346	1.893.981.052	1.593.032.667	7.647.996.672
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones							
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado			1.451.862.608	2.090.492.296	1.893.981.052	1.587.928.147	7.024.264.102
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			0	618.628.050	0	5.104.520	623.732.570
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	62.142.000	117.963.000	19.884.000	196.725.000
2.2.1.4	Activos Intangibles							
2.2.2	Transferencias de Capital	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			1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	7.844.721.672
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	7.844.721.672
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-448.587.988	-3.295.252.716	-3.370.391.706	-1.932.828.382	-9.047.060.792

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000, Préstamo CAF \$ 432.715.000, Préstamo BIRF \$ 442.452.000 y BIRF en especie por \$ 891.149.000.

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	TOTAL ACUMULADO 2019
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	10.037.221.062
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	3.975.631.024
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0					
1.3.1.2	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0					
1.3.1.3	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0					
1.3.1.4	Venta de Títulos y Valores	0	0					
1.3.1.4.1	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	3.975.631.024
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades	0	0	149.165.201	0	0	0	14.379.184
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	167.978.000	629.549.000	200.549.000
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.5	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0	0	2.698.200.700	1.305.906.123	0	1.024.681.581	3.760.702.839
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0					
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0					
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-46.983.446	1.957.953.392	5.100.380.531	623.085.820	6.061.590.038
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	-13.596.657	740.775.038	-507.687.767	31.078.303	250.568.916
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	164.411.373	870.779.526	3.306.458.826	153.605.722	2.922.409.187
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	696.458.424	0	3.042.718.874	0	2.166.331.038
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0					
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	27.951.373	31.904.103	135.212.952	34.854.722	229.923.149
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Téc.	0	0	136.460.000	142.417.000	128.527.000	118.751.000	526.155.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	-197.798.161	346.598.828	2.301.609.472	438.401.796	2.888.611.936
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0					
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0					
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0					
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0					
	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	10.037.221.062
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2.202.629.266	117.772.000	2.111.763.024	344.488.019	990.160.270
	Incremento de Activos Financieros	0	0					
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	789.093.395	117.772.000	1.266.085.564	38.694.821	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0					
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0					
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0					
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	789.093.395	117.772.000	1.266.085.564	38.694.821	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	309.887.395	0	0	38.694.821	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	479.206.000	117.772.000	0	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	1.266.085.564	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0					
	Disminución de Pasivos	0	0					
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	843.677.460	305.793.199	990.160.270
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	0	21.463.440	21.463.440
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	843.677.460	125.019.370	968.696.830
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	1.413.535.871	0	0	159.310.389	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0					
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0					
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0					
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0					
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0					
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0					
	Deficit Financiero	0	0	448.587.988	3.295.252.716	3.370.391.706	1.932.828.382	9.047.060.792
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	10.037.221.062

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3.451.983.944
1) Salarios Básicos	1.962.765.006
2) Adicionales de convenio	345.420.755
3) Adicionales confidenciales	38.899.591
4) Horas Extras	139.244.191
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	739.712.586
9) Sueldo Anual Complementario	225.941.815
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	3.451.983.944

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2019
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.256.399	128.625.151	133.880.743	547.484.435
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.989	44.315.118	171.166.830
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	199.962.364	219.121.530	932.656.030
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.924	20.856.712	68.547.251
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	2.202.813
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	1.549.804	-382.398	9.179.753
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	13.074.335
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	56.215.405	2.457.650	30.347.579	61.080.992	150.101.626
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	1.894.413.073

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: AYSA
MES: Abril


DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ABRIL
PLANTA PERMANENTE	7.777
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.333
ADMINISTRATIVOS	894
OBRERO Y MAESTRANZA	2.504
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.777

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	2

Forma: E.P.E.8



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2019
ENTE: A YSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES A YSA	79.426.674	389.314.069	240.148.868	26.352.669	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572	4.333.756.939	3.478.340.170	15.354.873.127
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516	1.966.047.832	2.349.996.698	8.271.734.458
- IMPUESTOS RETENIDOS	1.115.000.000	1.020.752.299	1.578.187.000	1.170.154.000	4.884.093.299
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	1.014.849.235	425.484.756	799.522.107	-41.810.728	2.199.045.370
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	4.161.799.121	3.649.717.641	4.573.905.807	3.504.692.839	15.434.299.801
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.594.181.152	3.664.463.685	4.482.750.657	3.779.503.646	15.520.898.140
EGRESOS	1.096.690.948	916.791.993	780.664.490	851.936.871	3.646.284.303
- PERSONAL	918.246.134	1.302.263.660	751.568.610	1.232.814.492	4.204.912.895
- BIENES Y SERVICIOS	547.911.003	756.833.899	494.003.880	728.556.000	2.529.304.762
- BIENES DE CONSUMO	370.335.131	543.449.761	257.564.729	504.258.492	1.675.608.113
- SERVICIOS NO PERSONALES	177.575.872	213.384.138	236.439.151	224.297.508	851.696.670
- IMPUESTOS INDIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	444.700.755
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	39.268.240	57.659.484	51.529.553	6.839.419	155.296.696
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.155.927	1.302.497.206	1.305.932.024	1.405.225.493	5.455.810.650
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	0	182.730	1.462.122.780	151.587.330	1.613.892.840
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	182.730	0	26.567.960	26.567.960
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	182.730	1.462.122.780	125.019.370	1.587.324.880
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.695.523	439.001.611	503.804.091	163.945.795	163.945.795
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES A YSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	65.047.490

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 365.000.000, Préstamo CAF \$ 432.715.000, Préstamo BIRF \$ 442.462.000 y Convenio OPISU/Vivienda \$ 68.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2019 de los préstamos BID \$ 35.160.250 y Préstamos CAF por \$ 3.653.470.

(3) El saldo es neto de cheques vencidos al mes de Abril por \$ 334.629.250, quedando cheques a vencer a partir de Mayo por \$ 1.666.053.200.