



**NOTA N° 362204 /19**  
BUENOS AIRES, 04 de Julio de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

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

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
10 JUL 2019	
RECIBIDO POR.....	

  
STELLA MARIS CAIOLA  
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	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	2.315.006.618	9.750.405.059
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	2.315.006.618	9.750.405.059
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.400	1.984.338.883	2.315.006.618	9.750.405.059
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado								
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	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	2.315.006.618	9.750.405.059
2.1.	Gasto Corriente	0	0	2.427.048.640	3.691.447.722	4.877.811.589	3.280.961.847	3.606.445.844	17.883.715.642
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.195.199.352	2.001.574.525	2.329.898.428	2.322.077.263	2.908.492.840	11.757.242.408
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	1.270.880.150	4.722.864.095
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1.025.793.616	944.597.392	951.626.501	1.048.074.759	1.256.238.197	5.226.330.464
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	494.673.930	531.429.247	566.154.064	579.270.061	2.654.949.255
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	2.571.381.210
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			26.854.581	27.809.095	33.173.904	26.615.478	35.402.840	149.855.898
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			182.310.768	0	370.052.193	193.329.275	220.641.621	966.333.858
2.1.1.5	Previsiones	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	691.858.093
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	691.858.093
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	103.291.249	537.728.842
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			121.312.770	1.609.687.879	2.428.667.880	834.414.107	594.661.755	5.588.744.391
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	3.606.445.844	17.883.715.642
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-623.874.491	-1.960.281.712	-2.961.092.189	-1.296.622.963	-1.291.439.226	-8.133.310.583

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 3.575,6 millones de \$.



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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR		EJECUCION			EJECUCION			TOTAL ACUMULADO 2019
		PUBLICO	PRIVADO	MES ENERO	MES FEBRERO	MES MARZO	MES ABRIL	MES MAYO		
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.627.149.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.614.507.132	7.254.039.369	
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	185.574.768	0	370.052.193	193.329.275	220.641.621	966.333.858	
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			3.264.000	0	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	220.641.621	966.333.858	
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.865.511	6.287.705.511	
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	1.393.865.511	6.287.705.511	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)									
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.865.511	6.287.705.511	
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	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	1.614.507.132	7.254.039.369	
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	10.321.180.276	
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	10.321.180.276	
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	2.456.634.604	10.104.631.276	
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	2.456.634.604	9.480.898.706	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público									
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo									
2.2.1.1.5	Producción Propia									
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	618.628.050	0	5.104.520	0	623.732.570	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			0	62.142.000	117.963.000	19.884.000	19.824.000	216.549.000	
2.2.1.4	Activos Intangibles									
2.2.2	Transferencias de Capital	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	1.451.862.608	2.771.262.346	2.011.944.052	1.612.916.667	2.476.458.604	10.321.180.276	
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	-2.153.390.698	-11.200.451.490	

Forma: E.P.E.1(Continuación)

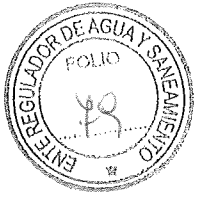
(1) En el acumulado a Mayo se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 676.500.000, Préstamo CAF \$ 520.515.000, Préstamo BIRF \$ 751.984.000 y BIRF en especie por \$ 1.065.552.000.



*[Handwritten signature]*

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	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	2.512.073.298	12.190.611.760
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	53.351.630	3.670.300.053
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0						
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital								
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo								
1.3.1.1.3	Venta de Títulos y Valores								
1.3.1.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	53.351.630	3.670.300.053
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	149.165.201	0	213.796.199	0	53.351.630	67.730.814
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	167.978.000	629.549.000	0	3.986.000
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	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	2.698.200.700	1.305.906.123	0	1.024.681.581	0	3.598.583.239
1.3.1.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo								
1.3.2	Incremento de Pasivos								
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	46.983.446	1.957.953.392	5.100.380.531	625.085.820	2.458.721.668	8.520.311.706
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno								
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo								
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	164.411.373	870.779.526	3.306.458.626	153.605.722	2.100.743.079	5.023.152.266
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	696.458.424	3.042.718.874	0	1.940.948.095	4.107.279.133
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar								
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos								
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Téc.								
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno								
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo								
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	-197.798.161	346.398.828	2.301.609.472	438.401.796	231.844.022	3.120.455.958
1.3.3.1	- Incremento del Capital								
1.3.3.2	- Incremento de Reservas								
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados								
	Superávit Financiero								
2.3	Aplicaciones Financieras								
2.3.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	2.512.073.298	12.190.611.760
2.3.1.1	Inversión Financiera	0	0	2.202.629.266	117.772.000	2.111.763.024	344.468.019	356.662.600	990.160.270
2.3.1.1.1	- Aportes de Capital								
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo								
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores								
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	789.093.395	117.772.000	1.268.085.564	38.694.821	337.219.160	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades								
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar								
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar								
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.								
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo								
2.3.2	Disminución de Pasivos								
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	843.677.460	305.793.199	21.463.440	990.160.270
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno								
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo								
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	843.677.460	125.013.370	196.563.000	968.696.830
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar								
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar								
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos								
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno								
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo								
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo								
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo								
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital								
2.3.3.2	- Disminución de Reservas								
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados								
	Deficit Financiero								
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	2.512.073.298	12.190.611.760



*[Handwritten signature]*



REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4.722.864.095
1) Salarios Básicos	2.545.609.404
2) Adicionales de convenio	554.315.227
3) Adicionales confidenciales	46.110.692
4) Horas Extras	259.993.905
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.008.599.142
9) Sueldo Anual Complementario	308.235.724
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	4.722.864.095

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.256.399	128.625.151	133.880.743	231.253.600	778.738.035
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.989	44.315.118	30.290.596	201.457.426
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	199.962.364	219.121.530	294.721.414	1.227.377.444
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.924	20.856.712	14.815.154	83.362.405
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	376.040	2.578.853
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	1.549.804	-382.398	22.494.937	31.674.690
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	3.879.674	16.954.008
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	56.215.405	2.457.650	30.347.579	61.080.992	79.136.722	229.238.348
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>542.371.663</b>	<b>449.923.462</b>	<b>420.197.254</b>	<b>481.920.695</b>	<b>676.968.136</b>	<b>2.571.381.210</b>

Forma: E.P.E.5



*Fora*



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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	160.511.936
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	98.470.954

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Abril 2019 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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



### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES MAYO
PLANTA PERMANENTE	7.762
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.328
ADMINISTRATIVOS	902
OBRERO Y MAESTRANZA	2.486
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.762

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	3
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8





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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.480.403.572	4.333.756.939	3.478.340.170	3.468.952.899	18.823.826.026
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516	1.956.047.832	2.349.996.898	2.054.025.167	10.325.759.624
- IMPUESTOS RETENIDOS						
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1.115.000.000	1.020.752.299	1.578.187.000	1.170.154.000	1.508.832.000	6.392.925.299
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.014.849.235	426.484.756	799.522.107	-41.810.728	-93.904.268	2.105.141.102
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.799.121	3.849.717.641	4.573.905.977	3.504.692.939	3.534.000.388	18.903.252.700
EGRESOS	3.994.181.152	3.664.462.685	4.482.750.657	3.779.503.648	3.204.755.787	18.725.693.937
- PERSONAL	1.096.890.948	916.791.993	780.664.490	851.936.871	873.881.666	4.520.165.969
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	1.302.283.660	751.568.610	1.232.814.492	1.114.680.444	5.319.583.340
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.833.899	494.003.680	728.556.000	640.179.131	3.169.483.914
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761	257.564.929	504.258.492	474.501.313	2.150.109.426
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	572.404.105
- INTERESES	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES						
- OTROS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	39.268.240	57.659.484	51.529.553	6.839.419	190.017.477	345.314.173
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1.442.165.927	1.302.497.206	1.305.932.024	1.405.225.483	898.472.860	6.354.283.511
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	182.730	1.462.122.780	151.587.330	0	1.613.892.840
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	182.730	1.462.122.780	151.587.330	0	1.613.892.840
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.895.523	499.001.611	503.804.091	163.945.795	481.494.526	481.494.526
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	11.695.860

Forma E.P.E.Z

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 676.500.000, Préstamo CAF \$ 520.515.000, Préstamo BIRF \$ 751.984.000 y Convenio OPISU-Vivienda \$ 86.703.289.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2019 de los préstamos BID \$ 132.550.700 y Préstamos CAF por \$ 363.340.

(3) El saldo es neto de cheques vencidos al mes de Mayo por \$ 464.505.240, quedando cheques a vencer a partir de Mayo por \$ 2.204.483.020.