



NOTA N° 364909 /19

BUENOS AIRES, 02 de Agosto de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

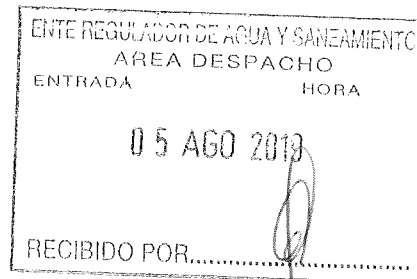
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio de 2019 de AySA S.A.

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



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	EJECUCION MES JUNIO	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	2.618.414.978	12.368.820.038
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	2.618.414.978	12.368.820.038
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	2.618.414.978	12.368.820.038
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado									
1.1.7.2	- Del Sector Público	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
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	2.618.414.978	12.368.820.038
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	1.880.760.285	19.764.475.927
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	2.731.762.324	14.489.004.732
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	1.270.880.150	1.094.697.229	5.817.561.324
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	1.178.310.261	6.404.640.725
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	494.673.990	531.429.247	566.154.064	579.270.061	551.147.098	3.206.086.353
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.163	3.198.544.372
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			26.854.581	27.909.095	33.173.904	26.615.478	35.402.840	41.159.980	191.015.878
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			182.310.768	370.052.193	370.052.193	193.329.275	220.641.621	194.105.039	1.160.438.897
2.1.1.5	Provisiones	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.489.815	915.347.909
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.489.815	915.347.909
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	138.496.143	676.224.985
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	121.312.770	1.609.687.879	2.428.667.880	834.414.107	594.661.755	-989.498.182	4.599.246.210
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	1.880.760.285	19.764.475.927
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	737.654.694	-665.889

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 2.458,9 millones de \$.



[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN 2019
ENTE: AYSA
MES: Junio

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	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	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	1.614.507.132	2.698.513.550	9.919.515.919
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	185.574.768	0	370.052.193	193.329.275	220.641.621	227.142.039	1.160.438.897
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			3.264.000	0	0	0	0	33.037.000	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	194.105.039	1.160.438.897
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	2.471.371.511	8.759.077.022
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	2.471.371.511	8.759.077.022
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	1.393.865.511	2.471.371.511	8.759.077.022
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	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	2.698.513.550	9.919.515.919
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	1.399.155.898	11.687.299.175
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	1.399.155.898	11.687.299.175
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	1.399.155.898	11.503.787.175
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									
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo									
2.2.1.1.6	Producción Propia				618.628.050	0	5.104.520	0	0	623.732.570
2.2.1.2	Incremento de Existencias				62.142.000	117.963.000	19.884.000	19.824.000	0	183.512.000
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
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	1.399.155.898	11.687.299.175
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	2.037.012.345	-9.163.439.145

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.



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	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	-772.443.932	10.771.812.368
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	2.698.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.854.230.581	53.351.630	0	3.226.251.802
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									
1.3.1.4	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	0	3.226.251.802
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			149.165.201		213.796.199		53.351.630	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	187.978.000	629.549.000	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Adel. Prov. y Contr.			2.698.200.700	1.305.906.123	0	1.024.681.581	0	0	3.226.251.802
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo									
1.3.2	Incremento de Pasivos									
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	48.983.446	1.957.953.392	5.100.390.531	623.065.820	2.458.721.668	-772.443.932	7.545.560.567
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	135.750.177
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-13.596.657	740.775.038	-507.687.767	31.076.303	126.134.568	-125.931.616	250.771.868
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	164.411.373	870.779.526	3.306.458.826	153.605.722	2.100.743.079	471.241.792	5.292.086.850
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	698.458.424	3.042.718.874	0	1.940.948.095	0	3.904.971.925
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar									
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			27.951.373	31.904.103	135.212.952	34.854.722	41.043.984	252.267.792	523.234.925
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			138.460.000	142.417.000	128.527.000	118.751.000	118.751.000	218.974.000	863.890.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			-197.798.161	346.398.828	2.301.609.472	438.401.796	231.844.022	-1.253.504.285	1.866.951.672
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital									
1.3.3.2	- Incremento de Reservas									
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados									
	Superávit Financiero									
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.651.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	2.512.073.298	-772.443.932	10.771.812.368
2.3	Aplicaciones de Activos Financieros	0	0	2.022.629.266	117.772.000	2.111.763.024	344.488.019	358.662.600	1.264.568.413	1.608.373.223
2.3.1	Incremento Financiera	0	0	789.093.395	117.772.000	1.268.065.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	618.212.953
2.3.1.1	- Aportes de Capital									
2.3.1.2	- 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	1.268.065.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	618.212.953
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			309.887.395	0	0	0	0	73.022.787	5.291.953
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			479.206.000	117.772.000	0	0	196.563.000	616.907.000	612.921.000
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	1.268.065.564	0	140.656.160	372.331.438	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo									
	Disminución de Pasivos									
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	843.677.460	305.793.199	21.463.440	202.307.208	990.160.270
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	21.463.440	21.463.440	0	21.463.440
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo					843.677.460				968.696.830
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	0	159.310.399	0	202.307.208	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			1.413.535.871	0	0	159.310.399	0	202.307.208	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									
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	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital									
2.3.3.2	- Disminución de Reservas									
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados									
	Déficit Financiero			448.587.988	3.295.252.716	3.370.391.706	1.932.828.382	2.153.390.698	-2.037.012.345	9.163.439.145
	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	-772.443.932	10.771.812.368

Forma: E.P.E.1 (Continuación)





REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	5.817.561.324
1) Salarios Básicos	2.950.124.600
2) Adicionales de convenio	634.838.558
3) Adicionales confidenciales	52.825.580
4) Horas Extras	542.834.389
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.248.566.897
9) Sueldo Anual Complementario	388.371.299
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	5.817.561.324

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.256.399	128.625.151	133.880.743	231.253.600	172.294.846	951.032.882
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.989	44.315.118	30.290.596	36.580.367	238.037.793
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	199.962.364	219.121.530	294.721.414	255.039.257	1.482.416.701
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.924	20.856.712	14.815.154	19.221.319	102.583.724
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	376.040	394.170	2.973.023
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	1.549.804	-382.398	22.494.937	46.823.724	78.498.414
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	3.879.674	3.886.385	20.840.393
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	92.923.094	322.161.441
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.163	3.198.544.372

Forma: E.P.E.5





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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	165.468.573
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	104.363.335

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Mayo 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: Junio



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES JUNIO
PLANTA PERMANENTE	7.744
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.314
ADMINISTRATIVOS	901
OBRERO Y MAESTRANZA	2.483
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.744

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	13
OTROS	2
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572	4.333.756.939	3.478.540.170	3.468.952.899	4.339.777.051	23.163.603.057
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.073.186.516	1.956.047.832	2.349.996.898	2.054.025.187	2.315.482.560	12.641.242.184
- 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	1.668.204.511	8.061.129.810
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO							
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	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	356.089.960	2.461.231.062
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.798.121	3.849.717.841	4.573.905.807	3.504.892.839	3.534.000.388	4.351.472.891	23.243.029.731
EGRESOS	3.594.181.152	3.564.462.685	4.462.750.657	3.779.503.646	3.204.755.797	4.179.056.513	22.904.710.451
- PERSONAL	1.096.890.948	976.791.993	780.664.490	851.936.871	873.881.666	1.322.288.490	5.842.434.459
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	1.302.283.660	751.568.610	1.232.814.492	1.114.680.444	1.084.565.460	6.404.158.820
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.833.899	494.003.880	728.556.000	640.179.131	715.794.168	3.865.278.081
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761	257.564.729	504.258.492	474.501.313	368.771.313	2.518.880.738
- IMPUESTOS INDIRECTOS							
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	138.381.030	710.765.135
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	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	96.368.160	441.662.333
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1.442.155.927	1.302.497.206	1.305.932.024	1.405.225.493	898.472.860	1.537.493.353	7.891.776.864
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	182.730	1.462.122.780	151.587.330	0	0	1.613.892.840
- INTERNOS	0	0	0	26.567.960	0	0	26.567.960
- EXTERNOS	0	182.730	1.462.122.780	125.019.370	0	0	1.567.324.880
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	493.895.523	439.001.611	503.804.091	163.945.795	481.494.526	569.192.276	569.192.276
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	84.718.628	84.718.628

Forma E.P.E.Z

(1) En el acumulado a Junio 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 \$ 773.565.000, Préstamo BIRF \$ 1.559.877.000 y Convenio OPISU-Vivienda \$ 86.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2019 de los préstamos BID \$ 81.333.280 y Préstamos CAF por \$ 9.907.420.

(3) El saldo es neto de cheques vencidos al mes de Junio por \$ 198.518.860, quedando cheques a vencer a partir de Julio por \$ 2.861.474.470.





Ente Regulador de Agua y Saneamiento
2019- Año de la Exportación

Informe

Número: IF-2019-00007582-ERAS-SEJ#ERAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 5 de Agosto de 2019

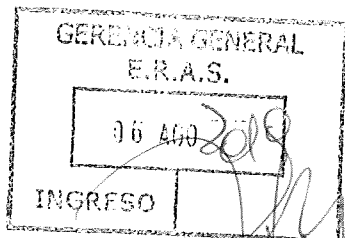
Referencia: Expte 4196/19 s/ Ejecución Presupuestaria y Financiera JUNIO de 2019 - Nota AySA N° 364909/19

Se deja constancia que en el día de la fecha se recibió, a través de la Mesa de Entradas del Organismo, la **Nota AySA N° 364909/19** que se adjunta al presente, por la cual se remite la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de **JUNIO de 2019** de la concesionaria.

Conforme lo cual, se remiten los presentes a la **GERENCIA GENERAL** para su conocimiento y ser agregados a su antecedente **Expte. N° 4196/19**.

Digitally signed by GDE ERAS
DN: cn=GDE ERAS, c=AR, o=ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO ERAS,
ou=DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, serialNumber=CUIT 30710188013
Date: 2019.08.05 17:51:36 -03'00'

Cristina Valeria Fariña
Gerenta
Departamento Secretaría Ejecutivo
Ente Regulador de Agua y Saneamiento



Digitally signed by GDE ERAS
DN: cn=GDE ERAS, c=AR, o=ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO ERAS, ou=DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, serialNumber=CUIT 30710188013
Date: 2019.08.05 17:51:37 -03'00'