



NOTA N° 367520 /19

BUENOS AIRES, 29 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 Julio 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 16:40
30 AGO 2019	
RECIBIDO POR.....	

Daniela S. Pugliese
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 PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	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	2.170.008.318	14.538.828.356
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	2.170.008.318	14.538.828.356
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	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	2.170.008.318	14.538.828.356
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	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
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	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
1.1.7	Transferencias Corrientes	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
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	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	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.170.008.318	14.538.828.356
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	4.028.439.438	23.792.915.365
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	2.822.339.627	17.311.344.359
2.1.1.1	Remuneraciones	0	0	810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	1.270.860.150	1.094.697.229	1.118.318.526	6.935.879.850
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	1.258.232.473	7.662.873.198
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	0	0	483.421.953	494.673.930	531.429.247	566.154.064	579.270.061	551.147.098	591.407.489	3.797.503.842
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.163	666.824.984	3.865.369.356
2.1.1.3	Impuestos indirectos	0	0	26.854.581	27.809.095	33.173.904	26.615.478	35.402.840	41.159.980	33.308.538	224.324.415
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	182.310.788	151.703.794	370.052.193	193.329.275	220.641.621	194.105.039	203.314.829	1.383.753.726
2.1.1.5	Previsiones	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.469.815	209.165.262	1.124.513.170
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.469.815	209.165.262	1.124.513.170
2.1.1.5.2	- Autoseguro	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
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	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
2.1.3.1	- Intereses	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
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	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
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	110.536.518	80.185.317	119.245.282	124.470.476	103.291.249	138.496.143	130.311.772	806.536.757
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	1.075.788.039	5.675.034.248
2.1.7	Transferencias Corrientes	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
2.1.7.2	- Al Sector Público	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
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	4.028.439.438	23.792.915.365
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	737.654.693	-1.858.431.120	-9.254.087.009

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 3.104,3 millones de \$.



[Handwritten signature]

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

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	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	1.592.729.561	11.512.245.479
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	203.314.829	1.363.753.726
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	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	203.314.829	1.363.753.726
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	1.389.414.732	10.148.491.754
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	1.389.414.732	10.148.491.754
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	1.389.414.732	10.148.491.754
1.2.2.2.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público										
1.2.2.2.3	No Financiero			0	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	1.592.729.561	11.512.245.479
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	2.768.194.787	14.455.493.961
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	2.768.194.787	14.455.493.961
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	2.466.634.604	1.399.155.898	2.690.723.787	14.193.910.961
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			1.451.862.608	2.090.492.296	1.893.981.052	1.587.928.147	2.466.634.604	1.399.155.898	1.973.614.787	12.853.669.391
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo										
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	618.628.050	0	5.104.520	0	0	716.509.000	1.340.241.570
2.2.1.2	Incremento de Existencias			0	62.142.000	117.963.000	19.884.000	19.824.000	0	78.071.000	261.583.000
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	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	2.768.194.787	14.455.493.961
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	-2.159.390.698	2.037.012.345	-3.033.896.346	-12.197.335.491

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 921.300.000, Préstamo CAF \$ 876.934.390, Préstamo BIRF \$ 1.673.630.000 y BIRF en especie por \$ 1.684.554.000.



[Handwritten signature]

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION JULIO	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	2.512.073.288	-772.443.932	3.033.896.346	13.379.876.761
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	0	1.720.986.024	4.521.405.873
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera										
1.3.1.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital										
1.3.1.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo										
1.3.1.3	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	1.720.986.024	4.521.405.873
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	149.185.201	0	167.978.000	629.549.000	0	0	420.540.000	350.106.603
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	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
1.3.1.4.4	- 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	0	945.047.468	4.171.299.270
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo										
	Incremento de Pasivos										
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	-46.983.446	1.957.953.392	5.100.390.531	623.065.820	2.458.721.668	-772.443.932	1.312.910.321	8.658.470.888
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	-13.596.657	740.775.038	-507.687.767	31.078.303	126.134.588	-125.931.616	-531.030.421	-280.258.553
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	164.411.373	870.779.526	3.306.458.826	153.605.722	2.100.743.079	471.241.792	878.095.758	6.170.186.608
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 Prev.,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	-1.253.504.285	773.276.261	2.640.227.954
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	3.033.896.346	13.379.876.761
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2.202.629.266	117.772.000	2.111.763.024	344.488.019	359.682.600	1.264.568.413	0	1.182.541.270
	Incremento de Activos Financieros										
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	789.093.395	117.772.000	1.268.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	0	192.381.000
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	1.268.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	0	192.381.000
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										
	Disminución de Pasivos										
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	843.677.460	305.753.199	21.463.440	202.307.208	0	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	125.019.370	21.463.440	0	0	21.463.440
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	448.587.988	3.295.252.716	3.370.391.706	1.932.828.382	2.153.390.696	-2.037.012.345	3.033.896.346	12.197.335.491
2.3.3.1	- Disminución de Reservas										
2.3.3.2	- Disminución de Resultados Acumulados										
2.3.3.3	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	-772.443.932	3.033.896.346	13.379.876.761



[Handwritten signature]

REMUNERACIONES
 - En pesos -



CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	6.935.879.850
1) Salarios Básicos	4.046.713.235
2) Adicionales de convenio	718.917.061
3) Adicionales confidenciales	58.774.659
4) Horas Extras	181.754.095
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.481.407.270
9) Sueldo Anual Complementario	448.313.529
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	6.935.879.850

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.250.399	128.625.151	133.880.743	231.253.600	172.294.846	188.419.105	1.139.451.987
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.989	44.315.118	30.290.596	36.580.367	33.536.742	271.574.535
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	262.424.530	251.147.606	199.962.364	219.121.530	294.721.414	255.039.257	309.267.638	1.791.684.339
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.324	20.856.712	14.815.154	19.221.319	19.640.106	122.223.831
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	376.040	394.170	409.185	3.382.208
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.689	1.549.804	-382.398	22.494.937	46.823.724	43.732.867	122.231.282
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	3.879.674	3.886.385	3.714.193	24.554.586
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	68.105.148	390.266.589
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.163	666.824.984	3.865.369.356

Forma: E.P.E.5



Paul

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



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	157.232.964
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	103.437.452

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Junio 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: Julio



DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO
PLANTA PERMANENTE	7.735
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.314
ADMINISTRATIVOS	900
OBRERO Y MAESTRANZA	2.475
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.735

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

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

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	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	84.718.628	79.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572	4.333.756.939	3.478.340.170	3.468.952.899	4.339.777.031	3.770.255.250	26.933.858.307
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516	1.956.047.632	2.349.996.898	2.054.025.167	2.315.482.560	2.762.661.490	15.403.893.674
- 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	1.411.552.901	9.472.882.711
- 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								
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INTERNOS								
- EXTERNOS								
- 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	-403.949.141	2.057.281.921
SALDO INICIAL + INGRESOS	4.161.799.121	3.849.717.641	4.573.905.807	3.504.892.839	3.534.000.388	4.351.472.891	3.854.973.877	27.013.284.981
EGRESOS	3.594.181.152	3.664.462.685	4.482.750.657	3.779.503.646	3.204.755.977	4.179.056.513	4.308.765.380	27.213.495.830
- PERSONAL	1.096.890.948	916.791.993	780.664.490	851.936.871	873.881.666	1.322.268.490	1.308.444.083	7.150.878.542
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	1.302.283.660	751.568.610	1.232.814.492	1.114.680.444	1.084.565.480	967.791.809	7.371.950.429
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.833.899	494.003.880	728.555.000	640.179.151	715.794.168	686.924.738	4.572.202.819
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761	257.564.729	504.258.492	474.501.313	368.771.313	280.866.871	2.799.747.610
- IMPUESTOS INDIRECTOS								
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	138.361.030	139.415.880	850.181.015
- INTERESES								
- INTERNOS								
- EXTERNOS								
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS								
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES								
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	39.268.240	57.659.484	51.529.553	6.839.419	190.017.477	96.368.160	76.846.968	518.529.301
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	1.442.155.927	1.302.497.206	1.305.932.024	1.403.225.493	898.472.860	1.537.493.353	1.099.777.839	8.991.554.703
- 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)	493.895.523	439.001.611	503.804.091	163.945.795	481.494.526	569.192.276	386.060.703	386.060.703
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	84.718.628	-270.679.929	-270.679.929

Forma E. P. E. Z

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 921.300.000, Préstamo CAF \$ 876.934.390, Préstamo BIRF \$ 1.673.630.000 y Convenio OPISU-Vivienda \$ 88.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2019 de los préstamos BID \$ 73.660.460 y Préstamos CAF por \$ 48.848.070.

(3) Al 31 de Julio quedan cheques vencidos al mes de Julio por \$ 749.230.800, quedando cheques a vencer a partir de Agosto por \$ 3.379.088.320.



[Handwritten signature]