



NOTA N° 376739 /19

BUENOS AIRES, 09 de Diciembre de 2019

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Octubre 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
09 DIC 2019	
RECIBIDO POR.....	

Daniela S. Pugliese
Area Despacho
E.R.A.S.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES												EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO							
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	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	22.191.731.240			
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	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	22.191.731.240			
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	2.170.008.318	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	22.191.731.240			
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	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	0	0	0	0			
1.1.6.1	- Intereses Internos			0	0	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	0	0			
1.1.6.2	- Dividendos			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			
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles			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			
1.1.7.1	- Del Sector Privado			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			
1.1.7.2.1	- De la Administración Central			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			
1.2	Otros Ingresos	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	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	22.191.731.240			
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	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	22.191.731.240			
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	4.028.439.438	11.302.960.014	2.728.584.861	4.216.142.021	42.040.602.260			
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	2.822.339.627	3.022.702.275	3.456.010.711	2.978.953.756	26.769.011.102			
2.1.1.1	Remuneraciones			810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	1.270.890.150	1.094.697.229	1.118.319.526	1.118.319.526	1.286.227.330	1.291.339.194	1.107.030.782	10.620.477.156			
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1.025.293.616	944.597.392	951.628.501	1.048.074.759	1.256.238.197	1.178.310.281	1.258.232.473	1.258.232.473	1.411.538.820	1.414.279.106	1.446.157.998	11.934.849.123			
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			483.421.953	484.673.930	531.429.247	566.154.064	579.270.051	551.147.098	591.407.489	591.407.489	597.757.620	706.269.128	672.509.608	5.776.050.198			
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			542.371.663	449.923.462	420.197.254	481.920.695	676.968.136	627.163.183	666.824.984	666.824.984	813.771.200	706.009.978	773.648.391	6.158.798.925			
2.1.1.3	Impuestos indirectos			28.854.551	27.809.095	33.172.904	26.615.478	35.403.840	41.159.980	33.306.538	33.306.538	30.608.898	81.249.516	33.047.629	369.230.459			
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	162.310.768	370.952.193	370.952.193	193.329.275	220.641.821	194.105.039	203.314.829	203.314.829	196.679.723	198.856.799	209.193.015	1.968.283.263			
2.1.1.5	Provisiones	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.469.613	223.469.613	223.469.613	97.847.504	470.286.095	183.524.332	1.876.171.100			
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.469.613	223.469.613	223.469.613	97.847.504	470.286.095	183.524.332	1.876.171.100			
2.1.1.5.2	- Autoseguro			0	0	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	0	0			
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones			0	0	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	0	0	0	0			
2.1.3.1	- Intereses			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.1	- Intereses por Préstamos Internos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Externos			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			
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.5	Impuestos Directos			110.536.518	80.185.317	119.245.282	124.470.476	103.291.249	138.496.143	130.311.772	130.311.772	165.445.568	175.120.222	150.543.154	1.297.645.701			
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	121.312.770	1.609.687.879	2.428.687.860	834.414.107	594.661.755	-989.498.162	1.073.786.039	1.073.786.039	8.114.912.170	-902.546.072	1.086.645.111	13.973.945.457			
2.1.7	Transferencias Corrientes	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			
2.1.7.2	- Al Sector Público			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			
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	4.028.439.438	11.302.960.014	2.728.584.861	4.216.142.021	42.040.602.260			
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	-1.858.431.120	-8.590.255.034	-308.056.907	-1.696.472.049	-19.848.871.020			

Format: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 55/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a partir del 16 de Diciembre de 2018.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 10.368,6 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2019
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
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	3,719,052,777	2,698,513,550	1,592,729,861	2,165,679,115	2,781,837,243	20,098,891,615		
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1,627,149,111	1,436,291,342	1,602,644,535	976,711,248	1,614,507,132	3,719,052,777	2,698,513,550	1,592,729,861	2,165,679,115	2,781,837,243	20,098,891,615		
1.2.1.1	Venta de Activos	0	0	185,574,768	0	370,052,193	193,329,275	220,641,621	196,479,723	227,142,039	203,314,829	278,779,799	209,193,015	1,968,283,263		
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0	0	3,264,000	0	0	0	0	0	33,037,000	0	79,923,000	0	0		
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0	182,310,768	0	370,052,193	193,329,275	220,641,621	196,479,723	194,105,039	203,314,829	198,656,799	209,193,015	1,968,283,263		
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	3,522,573,054	2,471,371,511	1,389,414,732	1,886,899,316	2,572,644,228	18,130,608,352		
1.2.2.1	- Del Sector Público	0	0	1,441,574,342	1,436,291,342	1,232,592,342	783,381,973	1,393,865,511	3,522,573,054	2,471,371,511	1,389,414,732	1,886,899,316	2,572,644,228	18,130,608,352		
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)	0	0	1,441,574,342	1,436,291,342	1,232,592,342	783,381,973	1,393,865,511	3,522,573,054	2,471,371,511	1,389,414,732	1,886,899,316	2,572,644,228	18,130,608,352		
1.2.2.2.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2.2.3	No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	1,627,149,111	1,436,291,342	1,602,644,535	976,711,248	1,614,507,132	3,719,052,777	2,698,513,550	1,592,729,861	2,165,679,115	2,781,837,243	20,098,891,615		
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	3,719,052,777	2,698,513,550	1,592,729,861	2,165,679,115	2,781,837,243	20,098,891,615		
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	2,883,634,971	1,399,155,898	2,768,194,787	3,261,093,260	2,783,434,109	23,303,737,301		
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	2,883,634,971	1,399,155,898	2,768,194,787	3,261,093,260	2,783,434,109	23,303,737,301		
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1,451,862,608	2,709,120,346	1,893,961,052	1,593,032,667	2,456,634,604	2,523,849,971	1,399,155,898	2,690,123,787	3,261,093,260	2,679,555,109	22,658,409,301		
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.1.2	Constituciones del Dominio Privado	0	0	1,451,862,608	2,090,492,296	1,893,961,052	1,587,928,147	2,456,634,604	2,523,849,971	1,399,155,898	1,973,614,787	3,261,093,260	2,679,555,109	21,318,167,731		
2.2.1.1.3	Constituciones del Dominio Público	0	0	0	618,628,050	0	5,104,520	0	0	0	716,509,000	0	0	1,340,241,570		
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0	0	0	62,142,000	117,963,000	19,884,000	19,824,000	359,769,000	0	78,071,000	0	103,879,000	645,328,000		
2.2.1.1.6	Producción Propia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.3	Tierras y Terranos	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		
2.2.2	Transferencias de Capital	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		
2.2.2.2	- Al Sector Público	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		
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	2,883,634,971	1,399,155,898	2,768,194,787	3,261,093,260	2,783,434,109	23,303,737,301		
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	-7,754,841,248	-2,037,012,345	-3,033,896,346	-1,403,471,052	-1,698,068,915	-23,053,716,706		

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 2.208.025.000, Préstamo CAF \$ 1.484.934.390, Préstamo BIRF \$ 3.660.126.712 y BIRF en especie por \$ 2.998.780.000.

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	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	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	3.033.896.346	10.659.542.455	1.551.573.916	2.782.533.605	26.115.120.906
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	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	539.255.320	883.157.000	759.175.556	5.143.334.608
1.3.1.1	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	539.255.320	883.157.000	759.175.556	5.143.334.608
1.3.1.2	Disminución de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Disminución de Préstamos a Largo Plazo	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
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	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
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	0	0	2.698.200.700	1.305.906.123	0	1.024.681.581	0	0	945.047.468	539.255.320	0	114.986.893	4.757.861.381
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	46.993.446	1.957.953.392	5.100.380.331	623.085.820	2.458.721.668	-772.443.932	1.312.910.321	10.120.287.136	668.416.916	2.023.358.049	20.971.786.299
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	-13.596.657	740.775.038	-507.687.767	31.078.303	126.134.568	-125.931.616	-531.030.421	1.791.189.268	-940.640.063	257.000.993	827.291.634
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	164.411.373	870.778.526	3.306.458.826	153.605.722	2.100.743.079	471.241.792	878.099.758	1.147.632.738	2.623.927.346	666.914.169	9.909.914.171
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	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
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Técn.	0	0	136.460.000	142.417.000	128.527.000	118.751.000	118.751.000	218.974.000	176.998.000	93.123.000	0	645.977.000	1.779.978.000
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
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	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	7.509.780.029	-1.014.870.367	1.099.442.897	10.234.580.494
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	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
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Superávit Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.851.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	2.512.073.298	-772.443.932	3.033.896.346	10.659.542.455	1.551.573.916	2.782.533.605	26.115.120.906
	Aplicaciones Financieras	0	0	2.002.639.266	117.772.000	2.111.763.024	344.488.019	359.692.600	1.284.366.413	2.904.701.207	46.102.663	1.084.464.690	3.051.104.200	9.909.914.171
	Incremento de Activos Financieros	0	0	789.093.995	117.772.000	1.266.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	1.802.857.277	148.102.663	385.718.000	969.400.000	969.400.000
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	789.093.995	117.772.000	1.266.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	1.802.857.277	148.102.663	385.718.000	969.400.000	969.400.000
2.3.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	789.093.995	117.772.000	1.266.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	1.802.857.277	148.102.663	385.718.000	969.400.000	
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	309.887.395	0	0	0	0	73.022.767	528.399.277	80.412.962	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	479.206.000	117.772.000	0	0	196.563.000	616.907.000	1.274.458.000	0	0	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	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
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
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	1.413.535.871	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
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	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
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
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
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
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	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
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	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	3.033.896.346	7.754.841.248	1.403.471.052	1.688.068.915	23.053.715.706
2.3.3.3	Déficit Financiero	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	10.659.542.455	1.551.573.916	2.782.533.605	26.115.120.906
	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	10.659.542.455	1.551.573.916	2.782.533.605	26.115.120.906

Forma: E.P.E. (Continuación)

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	10.620.477.156
1) Salarios Básicos	6.204.088.249
2) Adicionales de convenio	1.087.399.818
3) Adicionales confidenciales	114.803.983
4) Horas Extras	287.758.885
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.261.250.764
9) Sueldo Anual Complementario	665.175.459
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	10.620.477.156

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2019
3.1. Servicios Básicos	144.722.141	140.266.399	128.625.151	133.880.743	231.253.600	172.294.846	188.419.105	194.310.168	197.609.590	220.079.840	1.751.451.575
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	39.602.482	47.071.797	59.691.415	417.940.39
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	466.105.036	341.625.478	378.671.260	2.978.066.113
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	21.153.746	10.076.869	16.459.924	20.856.712	14.815.154	19.221.319	19.640.106	17.746.747	22.066.728	23.534.268	185.571.574
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	227.615	539.805	1.027.845	407.548	376.040	394.170	409.185	425.845	755.775	607.085	5.170.913
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	-7.621.759	5.606.362	5.870.155	126.086.040
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.697	2.640.449	3.879.674	3.886.385	3.714.193	4.991.292	3.814.367	4.183.172	37.543.417
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	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	98.211.399	87.459.882	81.011.195	659.949.065
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	813.771.200	706.009.978	773.648.391	6.158.798.925

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	156.710.519
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101.076.546

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Septiembre 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: Octubre

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE
PLANTA PERMANENTE	7.686
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.287
ADMINISTRATIVOS	908
OBRERO Y MAESTRANZA	2.445
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.686

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	30
OTROS	-
TOTAL BAJAS	36
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8



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

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	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	79.426.674	389.314.069	240.148.868	26.352.669	85.047.490	11.695.860	84.718.628	270.679.929	257.716.248	338.192.310	78.426.674
INGRESOS	4.082.372.447	3.460.403.572	4.333.756.939	3.478.340.170	3.488.952.899	4.338.777.031	3.770.235.250	7.396.405.750	4.169.492.993	4.897.586.381	43.407.338.831
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.952.523.212	2.013.166.516	1.956.047.832	2.349.996.998	2.054.025.167	2.315.482.950	2.762.651.490	2.470.416.544	2.847.296.981	2.699.050.963	23.220.658.162
- IMPUESTOS RETENIDOS	1.115.000.000	1.020.752.299	1.578.187.000	1.170.154.000	1.508.832.000	1.666.204.511	1.411.552.901	3.784.501.396	1.340.565.316	2.034.092.228	16.631.861.651
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	1.014.849.235	428.484.756	799.522.107	-41.810.728	-93.904.266	356.089.960	-403.949.141	1.141.487.810	181.610.096	174.437.190	3.554.817.018
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	4.161.799.121	3.849.717.641	4.573.902.807	3.504.692.839	3.534.000.388	4.351.472.891	3.854.973.877	7.125.725.821	4.427.211.741	5.245.712.691	43.486.763.505
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.594.181.152	3.664.462.685	4.482.750.657	3.779.503.646	3.204.755.797	4.179.056.513	4.308.785.380	6.970.340.057	4.197.341.518	5.272.489.205	43.653.666.610
- PERSONAL	1.096.890.348	916.791.993	780.664.490	851.936.871	873.881.666	1.322.268.490	1.308.444.083	1.119.022.334	1.154.954.846	1.147.169.692	10.572.025.414
- 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	967.791.609	1.657.672.220	1.156.150.247	1.664.280.443	11.850.053.339
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.833.899	494.003.880	726.556.000	640.179.131	715.794.168	686.924.738	906.238.107	753.576.607	959.820.846	7.191.838.380
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.449.761	257.564.729	504.258.492	474.501.313	368.771.313	280.866.871	751.434.112	402.573.640	704.459.597	4.659.214.959
- IMPUESTOS INDIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	138.381.030	139.415.880	161.814.819	129.166.884	139.846.091	1.281.008.809
- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	39.288.240	57.659.484	51.529.553	6.839.419	190.017.477	96.368.160	76.846.568	18.629.149	49.078.025	51.328.637	637.566.112
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1.442.155.927	1.302.487.206	1.305.932.024	1.405.225.493	898.472.860	1.537.833.353	1.099.777.839	2.911.357.606	1.707.991.516	2.269.863.342	15.880.767.166
- OTRAS PERDIDAS (incluye erogaciones ERAS y APLA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	182.730	1.462.122.780	151.587.330	0	0	716.509.000	1.101.843.930	0	0	3.432.245.770
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.567.960
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	182.730	1.462.122.780	125.019.370	0	0	716.509.000	1.101.843.930	0	0	3.405.677.810
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	493.895.523	439.001.611	503.804.091	163.945.795	481.494.526	569.192.276	386.060.703	283.727.119	176.465.032	454.735.070	454.735.070
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	84.718.628	-270.679.929	237.719.348	338.192.310	-306.046.552	-306.046.552
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)											

(1) En el acumulado a Octubre 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 \$ 2.208.025.000, Préstamo CAF \$ 1.484.934.390, Préstamo BIRF \$ 3.660.126.712 y Convenio OPISU-Vivienda \$ 88.703.299.
(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Octubre 2019 de los préstamos BID \$ 2.687.880 y Préstamos CAF por \$ 1.532.520.
(3) Al 30 de Octubre quedan cheques vencidos al mes de Octubre por \$ 524.059.940, quedando cheques a vencer a partir de Noviembre por \$ 1.368.790.530.

Forma E.P.E.Z.