



**NOTA N° 381684 /20**

BUENOS AIRES, 04 de Febrero de 2020

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Noviembre 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  
05 FEB 2020  
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 PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.000	1.984.338.883	2.315.006.618	2.618.414.978	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	2.408.685.779	24.600.416.419
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.000	1.984.338.883	2.315.006.618	2.618.414.978	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	2.408.685.779	24.600.416.419
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.000	1.984.338.883	2.315.006.618	2.618.414.978	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	2.408.685.779	24.600.416.419
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	0	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	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0	0	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	0	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	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	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	0	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	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	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	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	1.916.719.000	1.984.338.883	2.315.006.618	2.618.414.978	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	2.408.685.779	24.600.416.419
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.803.174.149	1.731.166.009	1.916.719.000	1.984.338.883	2.315.006.618	2.618.414.978	2.170.008.318	2.712.704.960	2.420.527.953	2.519.669.971	2.408.685.779	24.600.416.419
2.1.	Gasto Corriente	0	0	2.427.046.640	3.691.447.722	4.877.811.589	3.280.961.847	3.606.445.844	1.880.760.285	4.028.439.438	11.302.960.014	2.728.584.861	4.216.142.021	3.870.389.244	45.910.991.504
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.195.199.352	2.001.574.525	2.328.898.428	2.322.077.263	2.908.492.840	2.731.762.324	2.822.339.627	3.022.702.275	3.456.010.711	2.978.955.786	3.009.438.748	29.778.449.550
2.1.1.1	- Remuneraciones	0	0	810.236.392	877.464.245	835.002.004	929.281.304	1.270.880.150	1.094.697.229	1.118.318.526	1.286.227.330	1.291.339.194	1.107.030.782	1.177.676.620	11.798.153.719
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	1.411.538.620	1.414.279.106	1.446.157.998	1.264.605.233	13.199.454.346
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	597.767.620	706.269.128	672.509.608	545.260.238	6.321.310.356
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	813.771.200	706.009.978	773.648.391	719.344.985	6.878.143.910
2.1.1.3	- Impuestos Indirectos	0	0	26.854.581	27.809.095	33.173.904	26.815.478	35.407.820	41.159.980	33.308.538	30.608.898	30.047.629	33.047.629	30.622.189	399.852.648
2.1.1.4	- Depreciación y Amortización	0	0	182.310.768	0	370.052.193	193.229.275	220.641.621	194.105.039	203.314.829	196.479.723	198.856.799	209.193.015	352.541.256	2.320.824.521
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	209.165.262	97.847.504	470.286.095	183.524.332	183.993.459	2.060.164.560
2.1.1.5.1	- Cuentas Inabituables	0	0	150.003.995	151.703.794	140.043.826	124.776.448	125.330.031	223.489.815	209.165.262	97.847.504	470.286.095	183.524.332	183.993.459	2.060.164.560
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	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	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	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	0	0
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	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	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	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	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	165.445.568	175.120.222	150.543.154	151.250.692	1.448.896.393
2.1.6	Otras Pérdidas (2)	0	0	121.312.170	1.609.687.879	2.426.667.680	834.414.107	594.661.755	-989.498.182	1.075.786.039	8.114.812.170	-902.546.072	1.086.645.111	709.699.803	14.683.645.261
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	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	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	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	2.427.046.640	3.691.447.722	4.877.811.589	3.280.961.847	3.606.445.844	1.880.760.285	4.028.439.438	11.302.960.014	2.728.584.861	4.216.142.021	3.870.389.244	45.910.991.504
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	-8.590.255.054	-308.056.907	-1.696.472.049	-1.461.704.064	-21.310.575.084

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 10.523,7 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES												TOTAL ACUMULADO 2019
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.627.148.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.674.507.132	1.592.729.561	3.719.052.777	2.761.837.243	2.165.679.115	2.761.837.243	1.940.047.116	22.038.938.730	
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	185.574.768	0	370.052.193	193.329.275	220.841.621	227.142.039	203.314.829	196.479.723	276.779.799	209.193.015	352.541.258	2.320.824.521	
1.2.1.1	Venta de Activos			3.264.000	0	0	0	0	33.923.000	0	0	79.923.000	0	0	0	
1.2.1.2	Distribución de Existencias			182.310.768	0	370.052.193	193.329.275	220.841.621	194.105.039	203.314.829	196.479.723	198.856.799	209.193.015	352.541.258	2.320.824.521	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Acumulada	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.665.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.866.899.316	2.572.644.228	1.587.506.858	19.718.114.210	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.665.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.866.899.316	2.572.644.228	1.587.506.858	19.718.114.210	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1.441.574.342	1.436.291.342	1.232.592.342	783.381.973	1.393.665.511	2.471.371.511	1.389.414.732	3.522.573.054	1.866.899.316	2.572.644.228	1.587.506.858	19.718.114.210	
1.2.2.2.1.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	1.627.148.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.674.507.132	1.592.729.561	3.719.052.777	2.761.837.243	2.165.679.115	2.761.837.243	1.940.047.116	22.038.938.730	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.627.148.111	1.436.291.342	1.602.644.535	976.711.248	1.674.507.132	1.592.729.561	3.719.052.777	2.761.837.243	2.165.679.115	2.761.837.243	1.940.047.116	22.038.938.730	
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	2.768.194.767	2.883.638.971	3.261.093.260	2.763.434.109	2.210.658.684	25.514.395.985	
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	2.768.194.767	2.883.638.971	3.261.093.260	2.763.434.109	2.210.658.684	25.514.395.985	
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.451.862.608	2.709.120.346	1.893.981.052	1.599.032.667	2.456.634.604	1.399.155.898	2.690.123.767	2.523.849.971	3.261.093.260	2.679.555.109	2.173.184.684	24.631.593.985	
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	1.399.155.898	1.973.614.767	2.523.849.971	3.261.093.260	2.679.555.109	2.173.184.684	23.491.352.415	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	618.628.050	0	5.104.520	0	0	716.509.000	0	0	0	0	1.340.241.570	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0	0	62.142.000	117.963.000	117.963.000	19.884.000	19.824.000	0	78.071.000	359.789.000	0	103.679.000	37.474.000	682.802.000	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos			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	
2.2.2	Transferencias de Capital	0	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	
2.2.2.2	- Al Sector Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	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	2.768.194.767	2.883.638.971	3.261.093.260	2.763.434.109	2.210.658.684	25.514.395.985	
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	2.768.194.767	2.883.638.971	3.261.093.260	2.763.434.109	2.210.658.684	25.514.395.985	
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-448.567.888	-3.285.252.716	-3.370.391.706	-1.932.828.382	-2.153.390.698	2.037.012.345	-3.033.896.346	-1.698.068.915	-1.403.471.052	-1.698.068.915	-1.732.315.633	-24.786.032.339	

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 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 \$ 3.129.026.000.



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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.851.217.254	3.413.024.716	5.482.154.730	2.277.316.402	2.512.073.299	-772.443.932	3.033.896.346	10.659.542.455	1.351.573.916	2.782.533.605	2.410.336.650	28.213.529.855
1.3.1	Disminución de Activos Financieros	0	0	2.899.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	53.351.630	0	1.720.886.024	539.255.320	883.157.000	759.175.556	679.509.594	5.510.513.201
1.3.1.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	2.899.200.700	1.455.071.323	381.774.199	1.654.230.581	53.351.630	0	1.720.886.024	539.255.320	883.157.000	759.175.556	679.509.594	5.510.513.201
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0	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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	148.165.201	213.766.199	0	355.398.556	0	355.398.556	0	0	644.178.863	0	73.142.225
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	167.978.000	629.549.000	0	0	420.540.000	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	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	0	0	0	1.305.906.123	0	1.024.681.581	0	0	945.047.468	539.255.320	0	114.896.693	679.509.594	5.437.370.976
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Incremento de Pasivos	0	0	46.983.446	1.957.953.392	5.100.380.531	623.085.820	2.458.721.668	-772.443.932	1.312.310.321	10.120.287.136	666.416.916	2.023.358.049	1.730.830.356	22.702.616.655
1.3.2.1	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	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	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	15.596.657	740.775.038	507.887.767	31.078.303	126.134.568	-135.631.616	451.030.421	1.791.189.268	-940.640.983	267.000.983	178.184.240	1.005.475.874
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	2.100.743.979	47.124.172	878.099.758	1.147.632.738	2.623.927.948	666.914.169	1.409.929.971	11.319.844.142
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	696.458.424	3.042.718.874	0	1.940.948.095	0	663.915.888	1.007.461.581	2.462.506.442	0	1.167.356.944	8.497.866.100
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	27.951.373	31.904.103	135.212.952	34.854.722	41.043.984	252.267.792	47.285.860	47.048.157	161.420.904	20.637.169	62.750.027	862.679.042
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	118.751.000	0	0	0	0	645.977.000	179.821.000	1.959.799.000
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	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	773.276.281	7.509.780.029	-1.014.870.367	1.099.442.897	142.716.148	10.377.296.639
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	0	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	0
2.3	Supéravit 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	2.410.336.650	28.213.529.855
2.3.1	Aplicaciones Financieras	0	0	2.029.299.266	117.772.000	2.111.763.024	344.488.019	358.682.900	1.264.568.413	1.264.568.413	2.904.701.207	148.102.863	1.084.464.690	678.024.318	3.427.097.516
2.3.1.1	Incremento de Activos Financieros	0	0	769.093.395	117.772.000	1.268.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	0	1.802.857.277	148.102.863	385.718.000	505.755.001	1.162.824.000
2.3.1.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	769.093.395	117.772.000	1.268.085.564	38.694.821	337.219.160	1.062.261.205	0	1.802.857.277	148.102.863	385.718.000	505.755.001	1.162.824.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	309.087.395	0	0	0	73.022.687	0	528.989.277	0	80.412.862	0	312.331.001	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	479.206.000	117.772.000	0	0	195.563.000	616.907.000	0	1.274.658.000	0	385.718.000	183.424.000	1.162.824.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	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	140.656.160	372.331.638	0	0	67.689.901	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	0
2.3.2	Disminución de Pasivos	0	0	1.413.535.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	0	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	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	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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	0	0	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	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	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	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	0
2.3.2.9.1	Conversion deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.2	Conversion deuda externa largo plazo en corto plazo	0	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	0
2.3.3.1	Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	Deficit Financiero	0	0	448.587.988	3.295.252.716	3.370.381.705	1.932.828.382	2.153.390.698	-2.037.012.345	3.033.896.346	7.754.841.248	1.403.471.052	1.698.068.915	1.732.316.633	24.786.032.339
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	2.410.336.650	28.213.529.855

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	11.798.153.776
1) Salarios Básicos	6.898.139.650
2) Adicionales de convenio	1.176.993.947
3) Adicionales confidenciales	121.874.585
4) Horas Extras	321.489.408
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.524.681.993
9) Sueldo Anual Complementario	754.974.193
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	11.798.153.776

Forma: E.P.E.3



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

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	EJECUCION MES NOVIEMBRE	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	188.419.105	194.310.158	197.609.590	220.079.840	221.614.334	1.973.065.909
3.2. Alquileres y Derechos	48.954.691	38.066.033	39.830.969	44.315.118	30.290.596	36.580.367	33.536.742	39.602.482	47.071.797	59.691.415	49.034.788	466.975.016
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	330.473.415	3.308.559.528
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	25.878.072	211.449.646
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	430.010	5.600.923
3.6. Publicidad y Propaganda	3.273.658	4.738.669	1.549.804	-382.398	22.494.937	46.823.724	43.732.867	-7.621.759	5.606.362	5.870.155	-3.659.063	122.426.977
3.7. Pasajes y Viáticos	5.399.878	2.640.411	2.393.597	2.640.449	3.879.674	3.886.365	3.714.193	4.991.292	3.814.367	4.183.172	3.871.363	41.414.780
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	87.459.862	81.011.195	91.702.065	748.651.131
<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>627.163.163</b>	<b>666.824.984</b>	<b>813.771.200</b>	<b>706.009.978</b>	<b>773.648.391</b>	<b>719.344.985</b>	<b>6.878.143.910</b>

Forma: E.P.E.5





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

### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES NOVIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7.678
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.286
ADMINISTRATIVOS	905
OBRERO Y MAESTRANZA	2.441
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.678

### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	1
TOTAL BAJAS	8
TOTAL ALTAS	-

Forma: E.P.E.8





OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2019  
ENTE: ANSA  
MES: Noviembre

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 AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2019
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES ANSA	79.426.674	389.314.069	79.148.868	65.047.490	11.695.860	84.718.628	-270.679.929	257.719.348	338.132.310	-308.046.552	79.426.674
INGRESOS	4.092.372.471	3.463.143.572	4.335.165.939	3.476.340.170	3.468.952.699	4.339.777.031	7.396.405.750	4.169.482.393	4.807.600.381	4.180.766.422	47.586.123.252
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	1.852.523.212	2.013.166.516	1.958.047.632	2.349.996.998	2.054.025.167	2.762.651.480	2.470.418.544	2.647.296.981	2.699.050.963	2.639.253.140	25.859.911.302
- IMPUESTOS RETENIDOS	1.115.000.000	1.020.752.299	1.578.187.000	1.170.154.000	1.508.632.000	1.411.552.801	3.784.501.396	1.340.565.316	2.034.092.228	1.457.259.658	18.089.121.509
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)											
- APORTES TRANSFERIDOS DEL SECTOR PRIVADO											
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS											
- 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	-93.904.266	-403.949.141	1.141.487.810	181.610.096	174.437.190	84.273.424	3.639.090.441
SALDO INICIAL * INGRESOS	4.167.789.121	3.849.717.641	4.573.905.807	3.504.692.639	4.351.472.891	3.654.973.877	7.125.725.821	4.427.211.741	5.245.712.691	3.874.739.869	47.667.549.926
EGRESOS	3.504.181.152	3.664.462.685	4.482.150.657	3.779.503.646	3.204.755.797	4.179.056.513	6.970.340.057	4.197.341.518	5.272.486.205	3.972.391.216	47.626.057.626
- PERSONAL	1.056.890.948	916.791.993	760.664.490	851.936.871	872.881.666	1.308.444.083	1.119.072.334	1.154.954.846	1.147.169.692	1.023.071.845	11.955.097.259
- BIENES Y SERVICIOS	918.246.134	1.302.283.660	751.568.610	1.232.814.492	1.114.680.444	1.084.585.480	1.857.672.220	1.156.150.247	1.064.206.686	1.084.706.686	12.934.760.035
- BIENES DE CONSUMO	547.911.003	758.633.699	494.003.680	640.179.131	715.794.169	686.924.738	906.238.107	753.576.607	959.620.846	609.031.864	7.800.670.263
- SERVICIOS NO PERSONALES	370.335.131	543.649.961	257.564.929	504.256.492	474.501.313	388.771.313	751.434.112	402.573.640	704.459.397	473.674.813	5.133.689.772
- IMPUESTOS INDIRECTOS											
- IMPUESTOS DIRECTOS	97.619.903	85.047.612	130.933.200	131.100.041	127.703.349	138.361.030	161.814.819	129.166.884	139.846.091	119.256.566	1.400.265.374
- INTERESES											
- INTERNOS											
- EXTERNOS											
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES											
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	38.288.240	57.650.484	51.529.553	6.839.419	190.017.477	96.368.160	18.628.149	48.078.025	51.329.637	71.417.584	708.983.696
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.155.927	1.302.497.206	1.305.932.024	1.405.225.493	898.472.860	1.537.483.353	2.911.357.606	1.707.991.516	2.269.863.342	1.501.472.305	17.382.239.472
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)											
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		182.730	1.462.122.780	151.587.330	0	0	1.101.843.930	0	0	172.466.220	3.604.711.990
- 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	481.484.526	386.060.703	283.727.119	175.465.032	454.735.070	350.799.274	350.799.274
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES ANSA (3)	389.314.069	240.148.868	26.352.669	65.047.490	11.695.860	-270.679.929	257.719.348	338.132.310	-306.046.552	6.284.449	6.284.449

(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733OC-AR por \$ 2.467.900.000, Préstamo CAF \$ 1.656.184.300, Préstamo BIRF \$ 3.903.543.712 y Convenio OPISU-Vivienda \$ 88.703.299.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2019 de los préstamos BID \$ 239.937.270 y Préstamos CAF por \$ 1.705.800.

(3) El saldo es neto de cheques vencidos al mes de Noviembre por \$ 159.201.040, quedando cheques a vencer a partir de Diciembre por \$ 2.317.465.170.