



NOTA N° 273737 /16

BUENOS AIRES, 29 de Julio del 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Junio de 2016 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.

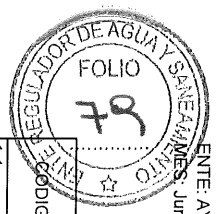
Lic. Gastón Federico Piñero
Director de Administración y Finanzas

E.R.A.S.
AREA DESPACHO
29 JUL 2016
N°
MARISA DASQUEZ
Subarea Pagina Web
E.R.A.S.

76

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ing. ALBERTO LUIS MONFRINI.
Presente

E R A S	SIME	DOC.
	23693	



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

C/CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION												TOTAL ACUMULADO 2016
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	548.676,077	1.427.036,891	578.172,523	729.311,883	1.056.416,847	1.581.274,189	5.920.888,389						
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	256.445,370	233.830,146	257.572,632	425.106,533	757.223,857	889.825,696	2.820.004,234						
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			256.445,370	233.830,146	257.572,632	425.106,533	757.223,857	889.825,696	2.820.004,234						
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0						
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	230.707	1.206.744	28.599,891	12.205,330	7.192,990	9.208,405	58.644,067						
1.1.6.1	- Intereses Internos															
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			230.707	1.206.744	28.599,891	12.205,330	7.192,990	9.208,405	58.644,067						
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	292.000,000	1.192.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	682.240,088						
1.1.7.1	- Del Sector Privado															
1.1.7.2	- Del Sector Publico	0	0	292.000,000	1.192.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	682.240,088						
1.1.7.2.1	- De la Administración Central															
1.1.7.3	- Del Sector Externo			292.000,000	1.192.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	292.000,000	682.240,088						
1.2	Otros Ingresos															
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	548.676,077	1.427.036,891	578.172,523	729.311,883	1.056.416,847	1.581.274,189	5.920.888,389						
2.1.	Gasto Corriente	0	0	934.248,870	1.133.996,728	526.697,728	743.614,096	932.884,339	1.275.299,897	5.546.741,658						
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	628.689,921	647.613,838	706.994,872	724.263,364	901.623,730	906.638,623	4.515.824,348						
2.1.1.1	Remuneraciones			316.294,441	282.744,868	294.184,902	323.156,501	477.224,745	398.157,268	2.091.762,726						
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	293.557,558	344.741,471	399.001,278	375.586,683	406.589,093	425.509,088	2.244.985,170						
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			104.411,307	127.220,040	187.312,167	175.383,468	183.768,065	197.275,093	975.370,139						
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			189.146,252	217.521,431	211.689,111	200.203,215	222.821,028	228.233,995	1.269.615,031						
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			8.090,057	5.995,830	7.566,231	4.897,496	8.919,745	8.334,733	43.804,092						
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			4.399,630	4.994,393	6.058,267	3.561,519	8.783,867	6.868,565	34.666,240						
2.1.1.5	Previsiones	0	0	6.348,235	9.137,275	184,195	17.061,166	106,606	67.768,969	100.606,120						
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoobrables			6.348,235	9.137,275	184,195	17.061,166	106,606	67.768,969	100.606,120						
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	- Intereses por Préstamos Internos															
2.1.3.1.2	- Intereses por Préstamos Externos															
2.1.3.1.2.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos															
2.1.3.2	- Derechos sobre Bienes Intangibles															
2.1.3.3	Impuestos Directos			18.814,834	32.163,909	37.816,686	24.149,566	54.752,411	71.457,870	239.154,296						
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			286.744,115	454.218,981	-218.112,830	-4.798,864	-23.491,802	297.203,404	791.763,014						
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 Publico															
2.1.7.3	- Al Sector Externo															
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	934.248,870	1.133.996,728	526.697,728	743.614,096	932.884,339	1.275.299,897	5.546.741,658						
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-385.572,793	293.040,163	51.474,795	-14.302,234	123.532,508	305.974,292	374.146,731						

Forma: E.P.E.1

- (1) Se contempla la Disposición N° 62/2016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 1° de Abril de 2016.
(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 453,0 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Junio

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	TOTAL ACUMULADO 2016
1.2	Recursos de Capital	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.296.299	958.753.277	5.373.526.686
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	6.888.585	34.666.240
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			4.399.630	4.994.393	6.058.267	3.561.519	8.783.867	6.888.585	34.666.240
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	5.338.880.446
1.2.2.1	- Del Sector Privado									
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	25.000.000	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	5.338.880.446
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			0	2.021.670.000	349.095.290	1.054.698.012	936.512.432	951.884.712	5.313.860.446
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público			25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.296.299	958.753.277	5.373.526.686
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	29.399.630	2.026.664.393	355.153.557	1.058.259.531	945.296.299	958.753.277	5.373.526.686
2.2	Gastos de Capital	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	4.065.575.744
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	4.065.575.744
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	683.860.115	529.820.566	614.758.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	4.060.178.770
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			683.860.115	529.820.566	614.758.324	571.559.776	673.571.054	976.608.935	4.060.178.770
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo									
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	42.245.561	19.913.954	0	250.000.000	312.159.514
2.2.1.2	Incremento de Existencias			12.258.000	31.721.000	-26.683.000	3.345.000	-9.376.000	4.131.974	15.396.974
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	696.118.115	561.541.566	588.075.324	574.904.776	664.195.054	980.740.909	4.065.575.744
F C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-1.052.291.279	1.758.162.990	-181.446.971	469.052.520	404.633.753	283.986.660	1.682.097.673

Forma: E.P.E.1.(Continuación)

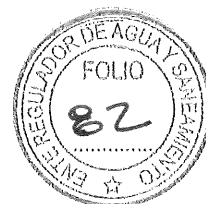
(1) En el acumulado a Junio se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 33.560.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 433.500.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 153.520.710 y Préstamo CAF \$ 56.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2016
1.3	Fuentes Financieras	0	0	2.451.027.325	1.779.057.742	1.041.337.675	882.623.796	422.871.604	989.237.005	666.227.410
	Disminución de Activos Financieros									
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.177.710.000	1.325.825.372	1.299.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	86.141.425
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital									
1.3.1.2	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	1.177.710.000	1.325.825.372	1.299.628.449	973.384.077	516.848.855	638.876.215	86.141.425
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0	117.835.449	0	18.491.855	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			1.177.710.000	0	1.181.793.000	0	498.357.000	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.			0	1.325.825.372	0	973.384.077	0	638.876.215	86.141.425
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo									
	Incremento de Pasivos									
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1.273.317.325	453.232.369	-258.290.774	-90.760.281	-93.977.252	350.360.790	580.085.985
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			11.999.542	18.326.914	0	24.496.404	12.436.547	12.035.368	79.294.777
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			110.372.177	181.240.379	-33.958.885	10.617.208	-6.495.636	170.402.718	432.177.961
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.053.236.395	13.070.508	4.849.469	16.888.000	0	67.401.000	101.649.180
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.040.284.202	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar									
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			6.859.193	4.227.508	4.849.469	0	0	0	2.424.180
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			6.093.000	8.843.000	0	16.888.000	0	67.401.000	99.225.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			-11.999.542	-18.326.914	0	-24.496.404	-12.436.547	-12.035.368	-79.294.777
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			109.708.753	258.921.482	-229.181.358	-118.265.490	-87.481.616	112.557.072	46.258.845
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			0	1.758.162.990	-181.446.971	469.052.520	404.633.753	283.986.660	1.682.097.673
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	2.348.325.084
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.398.736.047	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	2.348.325.084
	Incremento de Activos Financieros									
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.994.051	1.283.215.756
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	1.398.736.047	2.406.961.919	714.281.222	886.653.664	758.720.397	963.994.051	1.283.215.756
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			19.793.426	215.611.919	0	163.339.664	0	77.965.051	340.382.766
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	2.191.350.000	0	723.314.000	0	886.029.000	942.833.000
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.			1.378.942.620	0	714.281.222	0	758.720.397	0	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	0	1.130.258.812	145.609.481	465.022.652	68.784.959	309.229.615	1.065.109.327
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	51.384.519	21.463.436	0	0	72.847.956
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	1.130.258.812	94.224.961	443.559.216	68.784.959	309.229.615	992.261.372
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	1.130.258.812	94.224.961	441.799.616	62.630.022	303.632.162	992.261.372
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar									
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0	1.759.600	6.154.937	5.597.453	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			1.052.291.279	0	0	0	0	0	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	2.451.027.325	3.537.220.732	859.890.703	1.351.676.316	827.505.356	1.273.223.666	2.348.325.084

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

Handwritten signature



REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2.091.762.726
1) Salarios Básicos	1.224.957.282
2) Adicionales de convenio	256.914.451
3) Adicionales confidenciales	11.762.878
4) Horas Extras	9.344.051
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	447.552.874
9) Sueldo Anual Complementario	141.231.190
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	2.091.762.726

Forma: E.P.E.3



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2016
 ENTE: AVSA
 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 2016
3.1. Servicios Basicos	51.889.444	46.851.540	48.463.301	46.607.464	57.410.954	41.672.407	292.895.110
3.2. Alquileres y Derechos	9.733.524	10.574.892	16.911.791	8.012.844	8.737.034	16.271.069	70.241.155
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	89.382.674	110.349.783	100.320.319	84.142.821	108.994.656	102.598.490	595.788.744
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	6.930.956	9.509.852	9.799.900	9.466.915	8.341.472	11.347.673	55.396.767
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.130.918	1.130.918	1.130.918	1.130.918	555.333	4.541.165	9.620.170
3.6. Publicidad y Propaganda	1.432.483	1.246.627	2.131.940	2.886.185	1.803.684	2.327.063	11.827.981
3.7. Pasajes y Viáticos	-338.694	404.929	1.427.140	950.346	1.064.999	2.185.536	5.694.256
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	28.984.946	37.452.891	31.503.800	47.005.724	35.912.895	47.290.592	228.150.848
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	189.146.252	217.521.431	211.689.111	200.203.215	222.821.028	228.233.995	1.269.615.031

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
ENTE: AYSA
MES: Junio

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	155.316.913
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101.731.487

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Mayo 2016 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

769



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2016
 ENTE: AYSA
 MES: Junio

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO
PLANTA PERMANENTE	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353
DIRECTIVOS	46	46	46	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.760	3.751	3.760	3.747	3.747	3.730
ADMINISTRATIVOS	678	652	651	644	642	640
OBrero Y MAESTRANZA	1.952	1.951	1.935	1.935	1.910	1.937
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.436	6.400	6.392	6.372	6.345	6.353

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5	7	5	8	4	8
DESPIDOS	5	1	-	5	2	-
CONCESION	-	-	-	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	7	10	8	12	32	33
OTROS	-	22	11	1	1	2
TOTAL BAJAS	17	40	24	26	39	43
TOTAL ALTAS	12	4	16	6	12	51

Forma: E.P.E.8

75



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2016
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 2016
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA													
INGRESOS	36.456.765		56.250.191		271.882.110		154.026.861		317.366.325		298.874.470		36.456.765
- INGRESOS DE OPERACION (con impuestos y Tasas)	782.147.259		2.143.101.766		1.710.589.636		2.087.999.038		2.016.355.076		2.068.596.033		10.816.788.807
- IMPUESTOS RETENIDOS	289.622.334		293.799.610		306.904.156		325.985.257		590.861.960		945.305.079		2.722.578.396
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	511.029.189		2.345.966.326		1.899.765.290		822.938.100		2.044.272.344		1.243.884.712		8.867.855.961
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO													
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES													
- VENTA DE BIENES FINANCIEROS													
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO													
- EXTERNOS													
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO													
- EXTERNOS													
- INTERNOS													
- INGRESOS DIFERIDOS													
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)													
SALDO INICIAL + INGRESOS	11.495.736		-498.664.170		-496.079.810		949.075.681		-618.879.228		-122.593.758		-773.645.550
EGRESOS	818.604.024		2.199.351.957		1.982.451.746		2.292.025.699		2.333.721.401		2.365.470.503		10.853.245.571
- PERSONAL	807.810.116		1.884.511.087		1.853.723.937		1.829.464.949		1.997.391.687		1.997.391.687		10.432.315.392
- BIENES Y SERVICIOS	302.947.115		464.243.200		403.195.499		380.393.979		408.406.735		575.606.626		2.534.793.154
- BIENES DE CONSUMO	238.627.090		434.571.622		441.025.339		635.078.137		707.325.296		530.633.659		2.987.261.141
- SERVICIOS NO PERSONALES	128.094.936		213.817.622		249.906.447		308.698.836		421.001.713		281.009.403		1.502.529.008
- IMPUESTOS INDIRECTOS	110.532.153		220.753.950		191.118.892		326.379.901		286.523.583		249.624.255		1.384.732.133
- IMPUESTOS DIRECTOS													
- INTERESES	24.229.949		49.787.510		56.858.857		38.252.352		47.225.859		100.858.274		317.212.801
- EXTERNOS													
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS													
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES													
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	10.973.332		5.951.384		11.289.903		8.327.490		23.444.582		24.576.991		84.543.681
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	231.032.631		929.957.371		847.744.260		726.035.601		810.989.215		577.738.066		4.123.497.145
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO													
- EXTERNOS													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)													
- EXTERNOS													
- INTERNOS													
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	75.911.870		118.890.629		93.591.776		198.786.201		236.241.446		165.458.812		165.458.812
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	56.250.191		271.882.110		154.026.861		317.366.325		298.874.470		376.839.521		376.839.521
Forma E.P.E.2													

(1) En el acumulado a Junio se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con el Financiamiento Externo del Programa 94 primer Tramo Préstamo BID 2048/ OC-AR por \$ 33.560.000 y segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 433.500.000, Préstamo BIRF 7706-AR por \$ 153.520.710, Préstamo CAF \$ 56.000.000 y Transferencias ACUMAR por \$ 25.000.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2016 de los préstamos BID \$ 76.786.470, préstamos CAF \$ 2.923.160 y del Fideicomiso Nación para Grandes Obras por \$ 49.620.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos por \$ 294.460.660 de los cuales \$ 133.514.110 se encuentran vendidos en Junio 2016, y \$ 160.946.550 a vencer a partir de Julio 2016. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 801.206.996.