# Estado de Flujos de Efectivo

(expresado en U$S)

**Programa** **Agua Potable y Saneamiento del Area Metropolitana y Conurbano Bonaerense- Prestamo BID N° 3733/OC-AR**

**Ejecutor** **Agua y Saneamientos Argentinos S.A.**
**Período** **01-01-2020 al 31-12-2020**

| | Acumulado al Inicio del Ejercicio U$S | Movimiento del Año U$S | Acumulado al cierre del Ejercicio U$S | |
|---|---|---|---|---|
| **EFECTIVO RECIBIDO** | | | | |
| **Prestamo BID** | 92.100.000 | 35.500.000 | **127.600.000** | |
| **Total Préstamo B.I.D.** | 92.100.000 | 35.500.000 | **127.600.000** | |
| **Aportes Locales** | | | | |
| Aportes del Gobierno Nacional | 10.642.815 | 0 | **10.642.815** | (*) |
| Aportes de las Provincias | 0 | 0 | **0** | |
| Aportes Municipales | 0 | 0 | **0** | |
| Otros Aportes | 0 | 0 | **0** | |
| **Total Aportes Locales** | **10.642.815** | 0 | **10.642.815** | |
| **Otros Aportes** | 0 | | **0** | |
| **TOTAL DE EFECTIVO RECIBIDO** | **102.742.815** | **35.500.000** | **138.242.815** | |
| **DESEMBOLSOS EFECTUADOS** | | | | |
| **Fondos BID** | 91.876.997 | 30.443.798 | **122.320.795** | (**) |
| **Aportes Locales** | | | | |
| Aportes del Gobierno Nacional | 3.428.119 | 130.452 | **3.558.571** | (***) |
| Aportes de las Provincias | 0 | 0 | **0** | |
| Aportes Municipales | 0 | 0 | **0** | |
| Otros Aportes | 0 | 0 | **0** | |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS** | **95.305.116** | **30.574.250** | **125.879.366** | |
| **SALDOS A APLICAR** | | | | |
| SALDO A APLICAR B.I.D. | **223.003** | **5.056.202** | **5.279.205** | |
| SALDO A APLICAR APORTE LOCAL | **7.214.696** | **-130.452** | **7.084.244** | |
| SALDO A APLICAR OTROS APORTES | **0** | **0** | **0** | |
| **TOTAL DE SALDOS A APLICAR AL CIERRE DEL PERIODO** | **7.437.699** | **4.925.750** | **12.363.449** | |

(*) Incluye Aportes del Gobierno Nacional para cubrir los gastos de IVA y Percepción IIBB (Nota 7)
(**) Incluye u$s 9.752.149 de fondos utilizados pendientes de justificación al BID (Nota 5)
(***) Incluye u$s 550.779 de fondos utilizados pendientes de presentación al BID (Nota 5 )

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BF