

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,183,131,684	4,535,346,391	8,718,478,075
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,583,131,684	2,346,906,963	4,930,038,647
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,583,131,684	2,346,906,963	4,930,038,647
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior					
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	1,600,000,000	2,188,439,428	3,788,439,428
1.1.7.1	- Del Sector Privado					
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	1,600,000,000	2,188,439,428	3,788,439,428
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			1,600,000,000	2,188,439,428	3,788,439,428
1.1.7.3	- Del Sector Externo					
1.2	Otros Ingresos					
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,183,131,684	4,535,346,391	8,718,478,075
2.1.	Gasto Corriente	0	0	5,299,639,355	5,073,487,931	10,373,127,286
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	3,913,047,124	4,111,549,934	8,024,597,059
2.1.1.1	Remuneraciones			1,723,377,052	1,552,067,292	3,275,444,344
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,670,540,603	1,705,875,004	3,376,415,607
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			739,381,653	766,006,760	1,505,388,412
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			931,158,950	939,868,245	1,871,027,195
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48,348,206	56,210,021	104,558,227
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178,969,043	210,782,856	389,751,899
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291,812,220	586,614,760	878,426,981
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291,812,220	586,614,760	878,426,981
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
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos					
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos					
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos					
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles					
2.1.5	Impuestos Directos			122,227,720	164,867,428	287,095,148
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1,264,364,511	797,070,569	2,061,435,080
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado					
2.1.7.2	- Al Sector Público					
2.1.7.3	- Al Sector Externo					
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	5,299,639,355	5,073,487,931	10,373,127,286
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,116,507,671	-538,141,540	-1,654,649,211

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 1.823,6 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
ENTE: AYSA
MES: Febrero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,365,054,043	7,417,396,188	10,782,450,231
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178,969,043	210,782,856	389,751,899
1.2.1.1	Venta de Activos					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			178,969,043	210,782,856	389,751,899
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	10,392,698,332
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	10,392,698,332
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,186,085,000	7,206,613,332	10,392,698,332
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	3,365,054,043	7,417,396,188	10,782,450,231
2.2	Gastos de Capital	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	7,722,448,703
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	7,722,448,703
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	4,744,731,633	2,686,717,069	7,431,448,703
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			3,305,816,598	2,686,717,069	5,992,533,668
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	0	1,438,915,035
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134,000,000	157,000,000	291,000,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
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	4,878,731,633	2,843,717,069	7,722,448,703
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,630,185,261	4,035,537,579	1,405,352,318

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por Transferencias Préstamo BIRF \$ 28.085.000 y BIRF en especie por \$ 103.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.3	Fuentes Financieras	0	0	9,926,965,387	799,749,569	7,842,549,661
	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	7,853,110,808	269,651,306	5,305,377,349
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	7,853,110,808	269,651,306	5,305,377,349
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			7,853,110,808	0	5,305,377,349
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo					
	Incremento de Pasivos					
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	2,073,854,580	530,098,264	2,537,172,312
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			69,045,880	-1,485,033,589	-1,415,987,709
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	400,253,256	758,734,666	1,092,207,391
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	66,780,531	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			121,073,118	116,720,206	237,793,325
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			279,180,138	575,233,929	854,414,066
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1,604,555,444	1,256,397,187	2,860,952,631
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	9,926,965,387	799,749,569	7,842,549,661
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	7,296,780,126	4,835,287,148	9,247,901,979
	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	7,120,896,697	3,274,648,148	7,578,160,080
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	7,120,896,697	3,274,648,148	7,578,160,080
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	0	3,036,840,948
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			3,814,404,443	726,914,689	4,541,319,133
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	2,547,733,459	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	175,883,429	1,560,639,000	1,669,741,898
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1,560,639,000	1,560,639,000
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	0	109,102,898
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	0	109,102,898
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar					
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	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
2.3.3.1	- Disminución del Capital					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados					
	Déficit Financiero			2,630,185,261	-4,035,537,579	-1,405,352,318
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	9,926,965,387	799,749,569	7,842,549,661

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2020
 ENTE: AYSA
 MES: Febrero

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3,275,444,344
1) Salarios Básicos	1,861,979,557
2) Adicionales de convenio	487,611,245
3) Adicionales confidenciales	-5,870,436
4) Horas Extras	47,320,844
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	680,792,000
9) Sueldo Anual Complementario	203,611,135
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	3,275,444,344

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
ENTE: AYSA
MES: Febrero

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2021
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	331,898,281	690,540,885
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	1,370,471	79,750,541
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	498,822,089	884,100,275
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	11,643,374	35,918,254
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	1,184,666
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	2,137,641	3,819,818
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	1,701,960	4,377,118
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	79,041,210	92,294,428	171,335,639
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	939,868,245	1,871,027,195

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2020
 ENTE: AYSA
 MES: Febrero

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	174,717,414
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	103,824,538

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Enero 2021 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
ENTE: AYSA
MES: Febrero

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7,583
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,369
ADMINISTRATIVOS	767
OBRERO Y MAESTRANZA	2,397
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,583

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	8
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2020
ENTE: AYSA
MES: Febrero

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,146,436,487	5,452,928,740	2,146,436,487
INGRESOS	10,101,967,581	7,968,525,240	18,070,492,821
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,846,705,270	2,402,917,610	5,249,622,880
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,180,027,346	9,306,000,000	10,486,027,346
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES			
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS			
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	6,075,234,965	-3,740,392,370	2,334,842,595
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,248,404,068	13,421,453,980	20,216,929,308
EGRESOS	7,154,422,783	8,517,055,638	15,671,478,422
- PERSONAL	1,975,297,380	1,572,313,250	3,547,610,630
- BIENES Y SERVICIOS	1,818,989,446	1,513,230,720	3,332,220,166
- BIENES DE CONSUMO	1,015,214,890	744,568,538	1,759,783,428
- SERVICIOS NO PERSONALES	803,774,556	768,662,183	1,572,436,739
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS	131,867,940	378,626,397	510,494,337
- INTERESES	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	57,800,644	141,595,410	199,396,054
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	1,731,552,338	3,350,650,861	5,082,203,199
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,438,915,035	1,560,639,000	2,999,554,035
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS	1,438,915,035	1,560,639,000	2,999,554,035
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1,562,727,836	1,283,848,743	1,283,848,743
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5,452,928,740	5,183,277,435	5,183,277,435

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por Transferencias Préstamo BIRF \$ 28.085.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2021 de los préstamos CAF por \$ 100.440 y de los préstamos BID por \$ 451.180.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Febrero por \$ 805.521.890, y cheques a vencer a partir de Marzo 2021 por \$ 1.816.341.340.