

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| CODIGO | CUENTA CORRIENTE | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCIÓN MES ENERO | EJECUCIÓN MES FEBRERO | EJECUCIÓN MES MARZO | EJECUCIÓN MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2021 |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1. | Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 4,183,131,684 | 4,535,346,391 | 4,420,040,832 | 4,143,702,800 | 17,282,221,708 |
| 1.1.5 | Ingresos de Operación | 0 | 0 | 2,583,131,684 | 2,346,906,963 | 2,598,790,832 | 2,547,702,800 | 10,076,532,280 |
| 1.1.5.1 | - Ventas Brutas (1) | | | 2,583,131,684 | 2,346,906,963 | 2,598,790,832 | 2,547,702,800 | 10,076,532,280 |
| 1.1.5.3 | - Otros Ingresos de Operación | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.1 | - Intereses Internos | | | 0 | 0 | 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 | 1,821,250,000 | 1,596,000,000 | 7,205,689,428 |
| 1.1.7.1 | - Del Sector Privado | | | | | | | |
| 1.1.7.2 | - Del Sector Público | 0 | 0 | 1,600,000,000 | 2,188,439,428 | 1,821,250,000 | 1,596,000,000 | 7,205,689,428 |
| 1.1.7.2.1.1 | - De la Administración Central | | | 1,600,000,000 | 2,188,439,428 | 1,821,250,000 | 1,596,000,000 | 7,205,689,428 |
| 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 | 4,420,040,832 | 4,143,702,800 | 17,282,221,708 |
| 2.1. | Gasto Corriente | 0 | 0 | 5,299,639,355 | 5,073,487,931 | 6,273,601,975 | 6,452,761,575 | 23,099,490,837 |
| 2.1.1 | Gasto de Operación | 0 | 0 | 3,913,047,124 | 4,111,549,934 | 5,191,790,462 | 4,493,691,149 | 17,710,078,670 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | | | 1,723,377,052 | 1,552,067,292 | 2,480,287,473 | 1,680,932,211 | 7,436,664,029 |
| 2.1.1.2 | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 1,670,540,603 | 1,705,875,004 | 2,278,027,399 | 2,164,365,519 | 7,818,808,526 |
| 2.1.1.2.1 | - Bienes de Consumo | | | 739,381,653 | 766,006,760 | 981,451,855 | 1,067,715,822 | 3,554,556,089 |
| 2.1.1.2.2 | - Servicios no Personales | | | 931,158,950 | 939,868,245 | 1,296,575,544 | 1,096,649,698 | 4,264,252,437 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | | | 48,348,206 | 56,210,021 | 56,329,310 | 60,274,283 | 221,161,820 |
| 2.1.1.4 | Depreciación y Amortización | | | 178,969,043 | 210,782,856 | 211,025,869 | 205,037,385 | 805,815,153 |
| 2.1.1.5 | Previsiones | 0 | 0 | 291,812,220 | 586,614,760 | 166,120,411 | 383,081,750 | 1,427,629,142 |
| 2.1.1.5.1 | - Cuentas Incobrables | | | 291,812,220 | 586,614,760 | 166,120,411 | 383,081,750 | 1,427,629,142 |
| 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 |
| 2.1.3.1 | - Intereses | 0 | 0 | 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 | 124,156,543 | 117,839,791 | 529,091,482 |
| 2.1.6 | Otras Pérdidas (2) | | | 1,264,364,511 | 797,070,569 | 957,654,970 | 1,841,230,636 | 4,860,320,686 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 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 | 6,273,601,975 | 6,452,761,575 | 23,099,490,837 |
| C = A - B | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO) | 0 | 0 | -1,116,507,671 | -538,141,540 | -1,853,561,143 | -2,309,058,775 | -5,817,269,129 |

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 2.352,4 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

| CODIGO | CUENTA CAPITAL | SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2021 |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2 | Recursos de Capital | 0 | 0 | 3,365,054,043 | 7,417,396,188 | 4,896,605,189 | 3,444,493,385 | 19,123,548,805 |
| 1.2.1 | Recursos Propios de Capital | 0 | 0 | 178,969,043 | 210,782,856 | 211,025,869 | 205,037,385 | 805,815,153 |
| 1.2.1.1 | Venta de Activos | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | Disminución de Existencias | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada | | | 178,969,043 | 210,782,856 | 211,025,869 | 205,037,385 | 805,815,153 |
| 1.2.2 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | 3,186,085,000 | 7,206,613,332 | 4,685,579,320 | 3,239,456,000 | 18,317,733,652 |
| 1.2.2.1 | - Del Sector Privado | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | - Del Sector Público | 0 | 0 | 3,186,085,000 | 7,206,613,332 | 4,685,579,320 | 3,239,456,000 | 18,317,733,652 |
| 1.2.2.2.1.1 | - De la Administración Central (1) | | | 3,186,085,000 | 7,206,613,332 | 4,685,579,320 | 3,239,456,000 | 18,317,733,652 |
| 1.2.2.2.2.3 | - De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero | | | 0 | 0 | 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 | 4,896,605,189 | 3,444,493,385 | 19,123,548,805 |
| 2.2 | Gastos de Capital | 0 | 0 | 4,878,731,633 | 2,843,717,069 | 4,150,455,491 | 5,750,548,216 | 17,623,452,410 |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | 0 | 0 | 4,878,731,633 | 2,843,717,069 | 4,150,455,491 | 5,750,548,216 | 17,623,452,410 |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 0 | 0 | 4,744,731,633 | 2,686,717,069 | 4,120,455,491 | 5,645,548,216 | 17,197,452,410 |
| 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 | 4,120,455,491 | 5,645,548,216 | 15,758,537,375 |
| 2.2.1.1.4 | Maquinaria y Equipo | | | | | | | |
| 2.2.1.1.6 | Producción Propia | | | 1,438,915,035 | 0 | 0 | 0 | 1,438,915,035 |
| 2.2.1.2 | Incremento de Existencias | | | 134,000,000 | 157,000,000 | 30,000,000 | 105,000,000 | 426,000,000 |
| 2.2.1.3 | Tierras y Terrenos | | | | | | | |
| 2.2.1.4 | Activos Intangibles | | | | | | | |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4,150,455,491 | 5,750,548,216 | 17,623,452,410 |
| F = C+D-E | RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT) | 0 | 0 | -2,630,185,261 | 4,035,537,579 | -1,107,411,445 | -4,615,113,607 | -4,317,172,734 |

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 890.000.000, Préstamo CAF \$ 498.500.000, Préstamo BIRF \$ 62.620.320 y BIRF en especie por \$ 513.000.000.

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 | TOTAL ACUMULADO 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 0 | 0 | 9,926,965,387 | 799,749,569 | 10,131,013,809 | 6,822,381,745 | 11,667,897,997 |
| | Disminución de Activos Financieros | | | | | | | |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 7,853,110,808 | 269,651,306 | 5,899,953,738 | 3,782,177,080 | 1,968,563,847 |
| 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 | 5,899,953,738 | 3,782,177,080 | 1,968,563,847 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | | | 0 | 269,651,306 | 1,223,227,715 | 3,782,177,080 | 1,968,563,847 |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | | | 0 | 0 | 4,676,726,023 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr. | | | 7,853,110,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4,231,060,072 | 3,040,204,665 | 9,699,334,150 |
| 1.3.2.3.1 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3.3 | - Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo | | | 69,045,880 | -1,485,033,589 | 9,978,260 | 7,140,406 | -1,398,869,044 |
| 1.3.2.5 | - Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 | 400,253,256 | 758,734,666 | 3,121,103,552 | 2,460,044,486 | 6,564,252,531 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | | | 0 | 66,780,531 | 2,948,150,395 | 1,960,953,282 | 4,800,000,778 |
| 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 | 21,421,751 | 123,722,272 | 382,937,348 |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn. | | | 279,180,138 | 575,233,929 | 151,531,406 | 375,368,932 | 1,381,314,405 |
| 1.3.2.8.1 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8.3 | - Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo | | | 1,604,555,444 | 1,256,397,187 | 1,099,978,260 | 573,019,773 | 4,533,950,664 |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 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 | 4,035,537,579 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1) | 0 | 0 | 9,926,965,387 | 4,835,287,148 | 10,131,013,809 | 6,822,381,745 | 11,667,897,997 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 0 | 0 | 7,296,780,126 | 4,835,287,148 | 9,023,602,364 | 2,207,268,138 | 7,350,725,263 |
| | Incremento de Activos Financieros | | | | | | | |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 0 | 0 | 7,120,896,697 | 3,274,648,148 | 9,023,602,364 | 1,969,832,938 | 5,552,651,063 |
| 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 | 9,023,602,364 | 1,969,832,938 | 5,552,651,063 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | | | 3,306,492,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | | | 3,814,404,443 | 726,914,689 | 0 | 303,685,009 | 168,278,119 |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr. | | | 0 | 2,547,733,459 | 9,023,602,364 | 1,666,147,929 | 5,384,372,944 |
| 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 | 0 | 237,435,200 | 1,798,074,200 |
| 2.3.2.3.1 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.3.3 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo | | | 0 | 1,560,639,000 | 0 | 237,435,200 | 1,798,074,200 |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 | 175,883,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | | | 175,883,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | | | | | | | |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | | | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 1,107,411,445 | 4,615,113,607 | 4,317,172,734 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 9,926,965,387 | 4,835,287,148 | 10,131,013,809 | 6,822,381,745 | 11,667,897,997 |

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

REMUNERACIONES
 - En pesos -

| CONCEPTO | CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM. |
|---------------------------------|--|
| I. PLANTA PERMANENTE | 7,436,664,029 |
| 1) Salarios Básicos | 4,148,774,119 |
| 2) Adicionales de convenio | 1,074,731,902 |
| 3) Adicionales confidenciales | 22,856,497 |
| 4) Horas Extras | 207,457,148 |
| 5) Asignaciones familiares | |
| 6) Obra Social | |
| 7) Bonificación extraordinaria | |
| 8) Contribuciones Patronales | 1,549,429,031 |
| 9) Sueldo Anual Complementario | 433,415,332 |
| 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 | 7,436,664,029 |

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

SERVICIOS NO PERSONALES

| CONCEPTO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2021 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.1. Servicios Básicos | 358,642,604 | 331,898,281 | 436,194,177 | 182,706,910 | 1,309,441,971 |
| 3.2. Alquileres y Derechos | 78,380,070 | 1,370,471 | 92,929,750 | 110,952,673 | 283,632,964 |
| 3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 385,278,185 | 498,822,089 | 629,613,798 | 629,283,746 | 2,142,997,819 |
| 3.4. Servicios Técnicos y Profesionales | 24,274,879 | 11,643,374 | 22,452,378 | 14,209,681 | 72,580,313 |
| 3.5. Servicios Comerciales y Financieros | 1,184,666 | 0 | 0 | 217,000 | 1,401,666 |
| 3.6. Publicidad y Propaganda | 1,682,177 | 2,137,641 | 4,800,478 | 13,780,065 | 22,400,360 |
| 3.7. Pasajes y Viáticos | 2,675,158 | 1,701,960 | 1,986,604 | 1,648,911 | 8,012,634 |
| 3.8. Impuestos, Derechos y Tasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. Otros Servicios | 79,041,210 | 92,294,428 | 108,598,359 | 143,850,712 | 423,784,709 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 931,158,950 | 939,868,245 | 1,296,575,544 | 1,096,649,697 | 4,264,252,437 |

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Abril

VOLUMEN DE PRODUCCION

| PRODUCTOS / SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | M E S |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Producción de agua librada a la red | m3 | 174,414,874 |
| Bombeo y tratamiento cloacal | m3 | 110,689,394 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
ENTE: AYSA
MES: Abril

DOTACION DE PERSONAL

| CONCEPTO | EJECUCION M E S ABRIL |
|---------------------------------|-----------------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 7,553 |
| DIRECTIVOS | 50 |
| CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 4,348 |
| ADMINISTRATIVOS | 765 |
| OBRERO Y MAESTRANZA | 2,390 |
| | |
| PLANTA TEMPORARIA | - |
| | |
| TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 7,553 |

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

| CONCEPTO | M E S |
|---------------------|-------|
| RETIROS VOLUNTARIOS | 7 |
| DESPIDOS | 1 |
| CONCESION | - |
| PROVINCIALIZACION | - |
| BAJAS VEGETATIVAS | 8 |
| OTROS | - |
| | |
| TOTAL BAJAS | 16 |
| | |
| TOTAL ALTAS | 2 |

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
ENTE: AYSA
MES: Abril

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

| CONCEPTO | EJECUCION MES ENERO | EJECUCION MES FEBRERO | EJECUCION MES MARZO | EJECUCION MES ABRIL | TOTAL ACUMULADO 2021 |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA | 2,146,436,487 | 5,452,928,740 | 5,183,277,435 | 3,960,049,720 | 2,146,436,487 |
| INGRESOS | 10,101,967,581 | 7,968,525,240 | 5,595,968,390 | 5,375,383,998 | 29,041,845,209 |
| - INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas) | 2,846,705,270 | 2,402,917,610 | 3,367,627,200 | 2,917,388,470 | 11,534,638,550 |
| - IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1) | 1,180,027,346 | 9,306,000,000 | 10,798,632,080 | 4,656,456,000 | 25,941,115,426 |
| - APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| - VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES | | | | | |
| - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | | | | | |
| - OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| - INGRESOS DIFERIDOS | | | | | |
| - OTROS INGRESOS / EGRESOS (2) | 6,075,234,965 | -3,740,392,370 | -8,570,290,890 | -2,198,460,472 | -8,433,908,767 |
| SALDO INICIAL + INGRESOS | 12,248,404,068 | 13,421,453,980 | 10,779,245,825 | 9,335,433,718 | 31,188,281,696 |
| EGRESOS | 7,154,422,783 | 8,517,055,638 | 6,615,898,992 | 10,059,298,151 | 32,346,675,565 |
| - PERSONAL | 1,975,297,380 | 1,572,313,250 | 1,681,252,780 | 1,985,018,190 | 7,213,881,600 |
| - BIENES Y SERVICIOS | 1,818,989,446 | 1,513,230,720 | 2,238,185,448 | 2,526,910,312 | 8,097,315,926 |
| - BIENES DE CONSUMO | 1,015,214,890 | 744,568,538 | 1,057,037,590 | 1,279,555,745 | 4,096,376,763 |
| - SERVICIOS NO PERSONALES | 803,774,556 | 768,662,183 | 1,181,147,858 | 1,247,354,567 | 4,000,939,164 |
| - IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | | |
| - IMPUESTOS DIRECTOS | 131,867,940 | 378,626,397 | 238,237,870 | 174,173,350 | 922,905,557 |
| - INTERESES | 0 | 0 | 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 | 84,537,304 | 212,796,858 | 496,730,216 |
| - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| - INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos) | 1,731,552,338 | 3,350,650,861 | 2,373,685,590 | 4,922,964,241 | 12,378,853,031 |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 1,438,915,035 | 1,560,639,000 | 0 | 237,435,200 | 3,236,989,235 |
| - INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EXTERNOS | 1,438,915,035 | 1,560,639,000 | 0 | 237,435,200 | 3,236,989,235 |
| - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |
| SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2) | 1,562,727,836 | 1,283,848,743 | 1,487,145,856 | 585,408,783 | 585,408,783 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3) | 5,452,928,740 | 5,183,277,435 | 3,960,049,720 | 177,872,640 | 177,872,640 |

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril 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 \$ 890.000.000, Préstamo CAF \$ 498.500.000 y Préstamo BIRF \$ 62.620.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2021 de los préstamos CAF por \$ 100.440 y de los préstamos BID por \$ 63.901.110.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Abril por \$ 1.804.486.710, y cheques a vencer a partir de Mayo 2021 por \$ 1.590.919.640.