

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	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	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	4,228,499,157	4,117,400,449	4,915,699,835	30,543,821,149
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	2,547,702,800	2,632,499,157	2,521,400,449	2,615,699,835	17,846,131,721
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	2,547,702,800	2,632,499,157	2,521,400,449	2,615,699,835	17,846,131,721
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	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	1,596,000,000	1,596,000,000	2,300,000,000	12,697,689,428
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	1,596,000,000	1,596,000,000	2,300,000,000	12,697,689,428
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	1,596,000,000	1,596,000,000	2,300,000,000	12,697,689,428
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	4,228,499,157	4,117,400,449	4,915,699,835	30,543,821,149
2.1.	Gasto Corriente	0	0	5,299,639,355	5,073,487,931	6,273,601,975	6,452,761,575	4,190,520,028	5,433,740,601	5,436,527,820	38,160,279,287
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	3,913,047,124	4,111,549,934	5,191,790,462	4,493,691,149	5,233,552,551	5,274,103,322	5,224,837,422	33,442,571,965
2.1.1.1	Remuneraciones			1,723,377,052	1,552,067,292	2,480,287,473	1,680,932,211	2,232,140,699	2,141,131,983	1,793,446,476	13,603,383,187
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	2,292,378,894	2,613,067,048	2,639,220,168	15,363,474,636
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			739,381,653	766,006,760	981,451,855	1,067,715,822	1,123,306,206	1,346,333,779	1,095,025,938	7,119,222,012
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	1,096,649,698	1,169,072,688	1,266,733,269	1,544,194,230	8,244,252,623
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48,348,206	56,210,021	56,329,310	60,274,283	72,978,072	59,988,018	62,245,307	416,373,216
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178,969,043	210,782,856	211,025,869	205,037,385	221,083,995	216,106,353	230,878,245	1,473,883,746
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291,812,220	586,614,760	166,120,411	383,081,750	414,970,891	243,809,920	499,047,228	2,585,457,181
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291,812,220	586,614,760	166,120,411	383,081,750	414,970,891	243,809,920	499,047,228	2,585,457,181
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	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	108,687,116	108,940,562	166,524,433	913,243,593
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1,264,364,511	797,070,569	957,654,970	1,841,230,636	-1,151,719,639	50,696,717	45,165,965	3,804,463,729
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	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	4,190,520,028	5,433,740,601	5,436,527,820	38,160,279,287
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,116,507,671	-538,141,540	-1,853,561,143	-2,309,058,775	37,979,129	-1,316,340,152	-520,827,985	-7,616,458,138

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 1.163,7 millones de \$.

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

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	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	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	3,421,083,995	5,830,543,752	6,250,437,073	34,547,613,625
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178,969,043	210,782,856	211,025,869	205,037,385	221,083,995	294,106,353	230,878,245	1,473,883,746
1.2.1.1	Venta de Activos										
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	78,000,000	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	221,083,995	216,106,353	230,878,245	1,473,883,746
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	3,239,456,000	3,200,000,000	5,536,437,399	6,019,558,828	33,073,729,879
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	3,200,000,000	5,536,437,399	6,019,558,828	33,073,729,879
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	3,200,000,000	5,536,437,399	6,019,558,828	33,073,729,879
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0	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	3,421,083,995	5,830,543,752	6,250,437,073	34,547,613,625
2.2	Gastos de Capital	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	5,750,548,216	7,811,380,380	4,689,515,568	7,252,609,183	37,298,957,541
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	5,750,548,216	7,811,380,380	4,689,515,568	7,252,609,183	37,298,957,541
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	7,465,380,380	4,689,515,568	7,116,609,183	36,468,957,541
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	7,465,380,380	4,689,515,568	5,518,294,808	33,431,728,131
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo										
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	0	0	0	0	0	1,598,314,375	3,037,229,410
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134,000,000	157,000,000	30,000,000	105,000,000	346,000,000	0	136,000,000	830,000,000
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	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	7,811,380,380	4,689,515,568	7,252,609,183	37,298,957,541
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	-4,352,317,256	-175,311,967	-1,523,000,096	-10,367,802,054

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 2.071.250.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 141.750.000, Préstamo CAF \$ 2.768.000.000, Préstamo BIRF \$ 74.116.547, y BIRF en especie por \$ 1.180.000.000.

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	EJECUCION MES JULIO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.3	Fuentes Financieras	0	0	9,926,965,387	799,749,569	10,131,013,809	6,822,381,745	6,692,477,793	1,646,111,211	3,279,169,668	14,355,030,138
	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	5,583,053,050	0	1,660,095,971	1,295,074,674
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	5,583,053,050	0	1,660,095,971	1,295,074,674
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	1,223,227,715	3,782,177,080	0	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	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	5,583,053,050	0	1,660,095,971	1,295,074,674
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	1,109,424,743	1,646,111,211	1,619,073,697	13,059,955,464
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	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	5,355,304	4,531,411	4,439,868	-1,384,542,460
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	400,253,256	758,734,666	3,121,103,552	2,460,044,486	516,391,786	1,641,579,800	630,148,189	8,338,383,968
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	66,780,531	2,948,150,395	1,960,953,282	0	1,406,277,658	0	5,193,699,603
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	108,746,145	0	137,305,720	627,579,708
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	375,368,932	407,645,641	235,302,142	492,842,469	2,517,104,656
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	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	587,677,653	0	984,485,640	6,106,113,956
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	4,035,537,579	0	0	0	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	6,692,477,793	1,646,111,211	3,279,169,668	14,355,030,138
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	7,296,780,126	4,835,287,148	9,023,602,364	2,207,268,138	2,340,160,537	1,470,799,244	1,756,169,572	3,987,228,084
	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	1,921,367,147	1,469,064,659	1,162,384,128	2,188,828,804
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	1,921,367,147	1,469,064,659	1,162,384,128	2,188,828,804
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	0	0	0	1,137,686,776	845,838,386	877,607,100	892,568,415
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			3,814,404,443	726,914,689	0	303,685,009	783,680,371	59,524,871	284,777,028	1,296,260,389
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	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	0	563,701,402	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	175,883,429	1,560,639,000	0	237,435,200	418,793,390	1,734,585	593,785,443	1,798,399,280
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	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	0	325,080	0	1,798,399,280
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	0	0	0	418,793,390	1,409,505	593,785,443	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	0	0	0	418,793,390	0	593,785,443	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	1,409,505	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	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	4,352,317,256	175,311,967	1,523,000,096	10,367,802,054
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	9,926,965,387	4,835,287,148	10,131,013,809	6,822,381,745	6,692,477,793	1,646,111,211	3,279,169,668	14,355,030,138

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	13,603,383,187
1) Salarios Básicos	7,787,277,327
2) Adicionales de convenio	1,681,515,008
3) Adicionales confidenciales	55,246,093
4) Horas Extras	382,279,601
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2,868,992,540
9) Sueldo Anual Complementario	828,072,617
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	13,603,383,187

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2021
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	331,898,281	436,194,177	182,706,910	210,081,784	256,561,021	289,791,860	2,065,876,636
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	1,370,471	92,929,750	110,952,673	36,691,046	30,870,923	32,017,644	383,212,578
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	498,822,089	629,613,798	629,283,746	746,878,325	831,320,760	1,041,026,529	4,762,223,432
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	11,643,374	22,452,378	14,209,682	15,076,625	19,528,237	25,215,499	132,400,674
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	0	217,000	0	0	307,500	1,709,166
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	2,137,641	4,800,478	13,780,065	8,256,066	5,072,685	13,309,940	49,039,052
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	1,701,960	1,986,604	1,648,911	1,679,940	1,914,424	1,707,113	13,314,111
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	79,041,210	92,294,428	108,598,359	143,850,711	150,408,902	121,465,219	140,818,144	836,476,974
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	1,096,649,698	1,169,072,688	1,266,733,269	1,544,194,230	8,244,252,623

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO
PLANTA PERMANENTE	7,522
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,383
ADMINISTRATIVOS	746
OBRERO Y MAESTRANZA	2,343
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,522

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	5
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	6

Forma: E.P.E.8

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 JULIO	TOTAL ACUMULADO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2.146.436,487	5.452.928,740	5.183.277,435	3.960.049,720	177.872,640	1.315.559,416	2.161.397,802	2.146.436,487
INGRESOS	10.101.967,581	7.968.525,240	5.595.968,390	5.375.383,998	10.809.919,380	10.652.401,510	12.875.836,733	63.380.002,832
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.846.705,270	2.402.917,610	3.367.627,200	2.917.388,470	2.694.878,490	2.987.640,390	2.982.124,740	20.199.282,170
- 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	4.644.000,000	6.813.000,000	8.118.558,828	45.516.674,254
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS								0
- EXTERNOS								0
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	6.075.234,965	-3.740.392,370	-8.570.290,890	-2.198.460,472	3.471.040,890	851.761,120	1.775.153,165	-2.335.953,592
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.248.404,068	13.421.453,980	10.779.245,825	9.335.433,718	10.987.792,020	11.967.960,926	15.037.234,535	65.526.439,319
EGRESOS	7.154.422,783	8.517.055,638	6.615.898,992	10.059.298,151	10.149.769,666	7.986.871,338	12.005.565,009	62.488.881,577
- PERSONAL	1.975.297,380	1.572.313,250	1.681.252,780	1.985.018,190	1.894.553,430	2.227.466,120	2.330.394,380	13.666.295,530
- BIENES Y SERVICIOS	1.818.989,446	1.513.230,720	2.238.185,448	2.526.910,312	4.306.446,618	2.865.574,490	2.944.838,776	18.214.175,810
- BIENES DE CONSUMO	1.015.214,890	744.568,538	1.057.037,590	1.279.555,745	3.677.829,063	1.980.234,758	1.462.983,610	11.217.424,193
- SERVICIOS NO PERSONALES	803.774,556	768.662,183	1.181.147,858	1.247.354,567	628.617,556	885.339,733	1.481.855,166	6.996.751,618
- IMPUESTOS INDIRECTOS								
- IMPUESTOS DIRECTOS	131.867,940	378.626,397	238.237,870	174.173,350	204.626,290	108.863,580	221.667,570	1.458.062,997
- INTERESES	0	0	0	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	935.047,470	133.718,550	217.721,720	1.783.217,956
- 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	2.809.095,858	2.650.923,518	4.692.628,188	22.531.500,594
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.438.915,035	1.560.639,000	0	237.435,200	0	325,080	1.598.314,375	4.835.628,690
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.438.915,035	1.560.639,000	0	237.435,200	0	325,080	1.598.314,375	4.835.628,690
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	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	1.487.145,956	585.408,783	107.871,721	1.927.563,508	1.920.228,132	1.920.228,132
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5.452.928,740	5.183.277,435	3.960.049,720	177.872,640	1.315.559,416	2.161.397,802	3.039.004,902	3.039.004,902

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 2.071.250.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 141.750.000, Préstamo CAF \$ 2.768.000.000 y Préstamo BIRF \$ 74.116.547.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2021 de los préstamos CAF por \$ 42.206.310 y de los préstamos BID por \$ 5.705.640.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Julio por \$ 794.056.130, quedando cheques a vencer a partir de Agosto 2021 por \$ 3.410.554.560.