

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	EJECUCIÓN MES AGOSTO	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	4,938,720,267	35,482,541,416
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	2,638,720,267	20,484,851,988
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	2,638,720,267	20,484,851,988
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	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	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	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	2,300,000,000	14,997,689,428
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	2,300,000,000	14,997,689,428
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	2,300,000,000	14,997,689,428
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	4,938,720,267	35,482,541,416
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	5,451,728,079	43,612,007,365
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	5,247,735,065	38,690,307,030
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	1,918,373,240	15,521,756,427
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	2,636,183,987	17,999,658,623
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	1,110,743,027	8,229,965,039
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	1,525,440,961	9,769,693,584
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	79,209,722	495,582,937
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	229,699,691	1,703,583,437
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	384,268,424	2,969,725,605
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	384,268,424	2,969,725,605
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	171,986,457	1,085,230,050
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	32,006,557	3,836,470,285
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	5,451,728,079	43,612,007,365
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	-513,007,812	-8,129,465,950

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 892,9 millones de \$.

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

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	EJECUCION MES AGOSTO	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	5,390,295,347	39,937,908,972
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	229,699,691	1,703,583,437
1.2.1.1	Venta de Activos											
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	78,000,000	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	221,083,995	216,106,353	230,878,245	229,699,691	1,703,583,437
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	5,160,595,656	38,234,325,534
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	5,160,595,656	38,234,325,534
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	5,160,595,656	38,234,325,534
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	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	5,390,295,347	39,937,908,972
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	6,170,402,973	43,469,360,514
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	6,170,402,973	43,469,360,514
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	6,043,402,973	42,512,360,514
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	6,043,402,973	39,475,131,104
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	0	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	127,000,000	957,000,000
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	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	6,170,402,973	43,469,360,514
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	-1,293,115,438	-11,660,917,492

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 77.022.202 y BIRF en especie por \$ 1.399.000.000.

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	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	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	3,693,014,898	16,490,071,786
	Disminución de Activos Financieros											
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	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	262,898,575	0
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	262,898,575	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	1,223,227,715	3,782,177,080	0	0	0	262,898,575	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	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	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo											
	Incremento de Pasivos											
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	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	3,430,116,323	16,490,071,786
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	4,806,042	-1,379,736,418
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	2,897,907,259	11,236,291,226
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	2,381,655,204	7,575,354,807
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	136,728,977	764,308,686
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	375,368,932	407,645,641	235,302,142	492,842,469	379,523,077	2,896,627,734
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	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	527,403,022	6,633,516,978
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	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	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	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	3,693,014,898	16,490,071,786
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	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	2,399,899,460	4,829,154,294
	Incremento de Activos Financieros											
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	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	2,399,899,460	3,030,755,014
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	2,399,899,460	3,030,755,014
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	0	629,669,840
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	566,841,039	1,863,101,428
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	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	1,833,058,421	537,983,747
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo											
	Disminución de Pasivos											
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	175,883,429	1,560,639,000	0	237,435,200	418,793,390	1,734,585	593,785,443	0	1,798,399,280
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	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	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	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	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	0	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	1,293,115,438	11,660,917,492
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	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	3,693,014,898	16,490,071,786

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	15,521,756,427
1) Salarios Básicos	8,997,055,106
2) Adicionales de convenio	1,830,514,475
3) Adicionales confidenciales	61,637,290
4) Horas Extras	408,033,502
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,268,923,908
9) Sueldo Anual Complementario	955,592,146
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	15,521,756,427

Forma: E.P.E.3

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

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	EJECUCION MES AGOSTO	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	349,441,449	2,415,318,086
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	30,448,620	413,661,198
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	980,303,723	5,742,527,155
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	26,133,959	158,534,633
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	0	217,000	0	0	307,500	0	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	10,550,013	59,589,065
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	1,728,870	15,042,980
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	126,834,326	963,311,300
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>931,158,950</b>	<b>939,868,245</b>	<b>1,296,575,544</b>	<b>1,096,649,698</b>	<b>1,169,072,688</b>	<b>1,266,733,269</b>	<b>1,544,194,230</b>	<b>1,525,440,961</b>	<b>9,769,693,584</b>

Forma: E.P.E.5



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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7,512
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,372
ADMINISTRATIVOS	742
OBRERO Y MAESTRANZA	2,348
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,512

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	16
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	EJECUCION MES AGOSTO	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	3,039,004,902	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	8,199,730,726	71,579,733,557
- 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	3,079,328,490	23,278,610,660
- 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	6,682,905,656	52,199,579,909
- 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	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS									
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	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	-1,562,503,420	-3,898,457,012
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	11,238,735,628	73,726,170,045
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	9,180,463,969	71,669,345,545
- 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	1,892,560,650	15,558,856,180
- 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	2,876,913,276	21,091,089,086
- 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	1,524,451,300	12,741,875,493
- 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	1,352,461,976	8,349,213,594
- 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	210,051,150	1,668,114,147
- INTERESES	0	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	203,846,090	1,987,064,046
- 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	3,997,092,803	26,528,593,397
- 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	0	4,835,628,690
- INTERNOS	0	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	0	4,835,628,690
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	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	1,487,145,856	585,408,783	107,871,721	1,927,563,508	1,920,228,132	1,202,393,464	1,202,393,464
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	2,776,106,327	2,776,106,327

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto 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 \$ 77.022.202.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2021 de los préstamos CAF por \$ 114.999.080 y de los préstamos BID por \$ 5.470.640.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Agosto por \$ 656.548.650, quedando cheques a vencer a partir de Septiembre 2021 por \$ 5.294.898.970.