

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	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN MES OCTUBRE	EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE	EJECUCIÓN MES DICIEMBRE	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	4.854.869.354	6.810.931.965	4.866.381.689	5.667.049.484	#####
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	2.554.869.354	2.587.371.393	2.566.381.689	2.667.049.484	30.860.523.908
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	2.554.869.354	2.587.371.393	2.566.381.689	2.667.049.484	30.860.523.908
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	3.000.000.000	26.821.250.000
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	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	3.000.000.000	26.821.250.000
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	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	3.000.000.000	26.821.250.000
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	4.854.869.354	6.810.931.965	4.866.381.689	5.667.049.484	57.681.773.908
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	7.479.701.368	5.403.651.367	5.244.339.836	6.502.146.889	68.241.846.826
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	7.052.483.557	5.317.931.722	5.585.227.600	6.620.943.531	63.266.893.439
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	2.364.444.917	2.189.884.475	2.239.065.542	2.781.999.375	25.097.150.736
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	2.696.373.161	2.486.704.478	2.499.883.372	3.078.338.010	28.760.957.644
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	1.114.595.690	938.186.848	1.003.288.767	1.100.581.111	12.386.617.455
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	1.581.777.472	1.548.517.630	1.496.594.605	1.977.756.899	16.374.340.189
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	47.797.734	63.257.240	92.467.071	71.176.019	770.281.000
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	234.523.930	237.736.043	258.897.003	481.342.680	2.916.083.093
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	1.709.343.815	340.349.487	494.914.612	208.087.447	5.722.420.966
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	1.709.343.815	340.349.487	494.914.612	208.087.447	5.722.420.966
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	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	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	294.705.934	118.461.232	136.702.222	267.091.570	1.902.191.008
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	132.511.877	-32.741.587	-477.589.986	-385.888.211	3.072.762.378
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	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	7.479.701.368	5.403.651.367	5.244.339.836	6.502.146.889	68.241.846.826
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	-2.624.832.014	1.407.280.598	-377.958.147	-835.097.406	-10.560.072.918

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 (1.156,7) millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	5,788,049,674	7,499,305,628	64,978,352,027	9,028,507,816	127,232,124,116
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	234,523,930	237,736,043	258,897,003	481,342,680	2,916,083,093
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	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	221,083,995	216,106,353	230,878,245	229,699,691	234,523,930	237,736,043	258,897,003	481,342,680	2,916,083,093
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	5,553,525,744	7,261,569,585	64,719,455,025	8,547,165,136	124,316,041,023
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	5,553,525,744	7,261,569,585	64,719,455,025	8,547,165,136	124,316,041,023
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	5,553,525,744	7,261,569,585	64,719,455,025	8,547,165,136	124,316,041,023
1.2.2.2.1.1.1	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público															
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	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	5,788,049,674	7,499,305,628	64,978,352,027	9,028,507,816	127,232,124,116
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	7,015,421,698	7,116,508,416	9,697,189,559	8,542,031,803	75,840,511,991
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	7,015,421,698	7,116,508,416	9,697,189,559	8,542,031,803	75,840,511,991
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	6,607,421,698	6,980,508,416	9,495,489,559	8,535,731,803	74,131,511,991
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	6,607,421,698	6,980,508,416	9,495,489,559	8,398,366,677	70,956,917,454
2.2.1.1.4	Maquinaría y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	0	0	0	0	0	1,598,314,375	0	0	0	0	137,365,127	3,174,594,537
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	408,000,000	136,000,000	201,700,000	6,300,000	1,709,000,000
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	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	7,015,421,698	7,116,508,416	9,697,189,559	8,542,031,803	75,840,511,991
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	-3,852,204,038	1,790,077,810	54,903,204,321	-348,621,393	40,831,539,208

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 5.550.000.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 443.250.000, Préstamo CAF \$ 4.271.750.000, Préstamo BIRF \$ 275.351.025 y BIRF en especie por \$ 2.417.000.000.

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	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	6,236,386,198	2,167,056,481	6,219,175,598	40,684,324,026	31,956,476,375
	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	222,990,730	1,185,285,517	3,344,019,225	34,833,807,727	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	222,990,730	1,185,285,517	3,344,019,225	34,833,807,727	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	222,990,730	0	3,344,019,225	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	0	0	0	0	0	0	0	0	34,833,807,727	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	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	1,185,285,517	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo															
1.3.2	<b>Incremento de 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	6,013,395,468	981,770,964	2,875,156,373	5,850,516,299	31,956,476,375
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	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	5,365,304	4,531,411	4,439,868	4,806,042	4,577,183	4,485,669	5,675,708	8,055,843	-1,356,942,015
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	630,148,169	2,897,907,259	5,506,529,693	487,285,295	2,475,456,233	4,962,460,456	24,413,588,388
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	3,660,309,584	0	1,819,636,634	4,541,607,279	17,342,475,989
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	143,006,302	154,174,806	167,610,759	217,860,953	1,446,961,507
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	375,368,932	407,645,641	235,302,142	492,842,469	379,523,077	1,703,213,807	333,110,489	488,206,638	202,992,224	5,624,150,893
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	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	502,288,592	490,000,000	394,024,433	880,000,000	8,899,830,003
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	0	0	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	1,790,077,810	54,903,204,321	0	40,831,539,208
	<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	6,236,386,198	3,957,134,290	61,122,379,919	40,684,324,026	72,788,015,583
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	2,384,182,160	3,957,134,290	61,122,379,919	40,335,702,633	72,788,015,583
	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	2,384,182,160	3,444,877,035	61,122,379,919	40,473,067,759	70,869,158,690
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	2,384,182,160	3,444,877,035	61,122,379,919	40,473,067,759	70,869,158,690
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	0	2,558,244,566	0	2,131,926,208	1,752,830,659
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	428,279,033	886,632,469	60,849,244,732	0	29,193,449,935
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	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	1,955,903,127	0	273,135,188	38,341,141,551	39,922,878,096
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	0	512,257,255	0	-137,365,127	1,918,856,893
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-137,365,127	1,918,856,893
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	254,434,515	0	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	254,434,515	0	0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0	0	0	1,409,505	0	0	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	0	0	0	0	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	3,852,204,038	0	0	348,621,393	0
	<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	6,236,386,198	3,957,134,290	61,122,379,919	40,684,324,026	72,788,015,583

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	25,097,150,736
1) Salarios Básicos	14,535,402,061
2) Adicionales de convenio	3,006,376,113
3) Adicionales confidenciales	151,789,361
4) Horas Extras	543,432,820
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	5,284,557,734
9) Sueldo Anual Complementario	1,575,592,647
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	25,097,150,736

Forma: E.P.E.3

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

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	472.757,047	387.506,481	315.755,064	587.090,498	4.178.427,176
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	27.903,930	38.295,816	32.480,465	67.913,192	580.254,600
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	883.225,832	878.529,034	803.889,316	969.398,734	9.277.570,072
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	30.345,753	29.574,002	30.799,688	90.642,496	339.896,573
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.184,666	0	0	217,000	0	0	307,500	0	922,500	934,000	0	2.428,125	5.993,791
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	23.606,653	20.601,708	111.064,348	84.448,393	299.310,167
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	2.022,764	7.762,704	2.107,264	8.798,536	35.734,247
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	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	140.992,992	185.313,885	200.498,462	167.036,925	1.657.153,564
<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>1.581.777.472</b>	<b>1.548.517.630</b>	<b>1.496.594.605</b>	<b>1.977.756.899</b>	<b>16.374.340.189</b>

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	167,450,579
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	106,902,304

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Noviembre 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: Diciembre

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7,510
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,317
ADMINISTRATIVOS	750
OBRERO Y MAESTRANZA	2,393
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,510

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	15
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	2
TOTAL BAJAS	30
TOTAL ALTAS	24

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	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	2.776.106.327	2.553.115.597	5.111.360.163	1.767.340.938	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	9.648.812.354	15.242.110.641	6.784.845.390	21.810.995.587	125.066.497.528
- 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	3.154.669.980	2.834.364.780	2.972.142.670	3.198.346.060	35.438.134.750
- IMPUESTOS RETENIDOS													
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1.180.027.346	9.308.000.000	10.798.632.080	4.656.456.000	4.644.000.000	6.813.000.000	8.118.558.828	6.682.905.656	7.724.525.744	12.019.655.901	6.629.605.440	45.518.928.376	124.092.293.369
- 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	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	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	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	3.471.040.890	851.761.120	1.775.153.165	-1.562.503.420	-1.230.383.370	388.089.960	-2.816.902.720	-26.906.277.449	-34.463.930.591
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.248.404.068	13.421.453.980	10.779.245.825	9.335.433.718	10.987.792.020	11.967.960.826	15.037.234.535	11.238.735.628	12.424.918.681	17.795.226.238	11.896.205.553	23.578.336.525	127.212.934.016
EGRESOS	7.154.422.763	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	9.593.193.126	13.331.646.394	10.665.759.077	16.159.617.414	121.419.561.557
- PERSONAL	1.975.297.390	1.572.313.250	1.681.252.780	1.985.018.190	1.894.533.430	2.227.496.120	2.330.394.380	1.892.560.650	1.661.993.930	2.120.877.060	1.340.633.320	2.131.074.280	22.813.434.770
- 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	2.844.838.776	2.876.913.276	2.929.423.160	3.709.119.290	3.154.888.354	4.873.665.088	35.558.184.958
- BIENES DE CONSUMO	1.015.214.890	744.568.638	1.057.037.590	1.279.555.745	3.677.829.063	1.980.234.758	1.462.983.610	1.524.451.300	1.748.459.565	2.250.636.560	1.553.462.490	2.235.068.333	20.529.802.440
- 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	1.180.963.595	1.458.482.730	1.601.425.864	2.438.596.756	15.028.682.518
- 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	165.134.875	176.533.480	169.639.000	488.842.500	2.668.264.002
- INTERESES	0	0	0	0	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	795.957.405	269.415.387	888.723.958	907.235.323	4.848.396.119
- 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	4.040.683.756	6.797.878.437	5.111.874.445	7.821.435.117	50.300.465.152
- 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	0	257.822.740	0	137.365.127	5.230.816.557
- INTERNOS	0	0	0	0	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	0	257.822.740	0	137.365.127	5.230.816.557
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	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	1.481.003.421	833.223.101	296.328.639	3.815.780.604	3.815.780.604
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	2.553.115.597	5.111.360.163	1.767.340.938	3.899.267.146	3.899.267.146

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 5.550.000.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 443.250.000, Préstamo CAF \$ 4.271.750.000 y Préstamo BIRF \$ 275.351.025.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2021 de los préstamos BID por \$ 208.853.570.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Diciembre por \$ 2.242.642.950, y cheques a vencer a partir de Enero 2022 por \$ 4.581.738.110.