

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4.736.487.254	4.492.095.874	9.228.583.128
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2.736.487.254	2.492.095.874	5.228.583.128
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2.736.487.254	2.492.095.874	5.228.583.128
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior					
1.1.6.2	- Dividendos					
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos					
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles					
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado					
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo					
1.2	Otros Ingresos					
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.736.487.254	4.492.095.874	9.228.583.128
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4.955.447.395	5.798.962.618	10.754.410.013
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6.206.478.392	6.059.408.834	12.265.887.226
2.1.1.1	Remuneraciones			2.696.683.164	2.388.994.815	5.085.677.979
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2.633.075.288	2.749.797.770	5.382.873.058
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1.160.415.222	1.245.795.441	2.406.210.664
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1.472.660.065	1.504.002.329	2.976.662.394
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73.857.886	139.275.265	213.133.152
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296.148.308	294.886.786	591.035.094
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506.713.747	486.454.197	993.167.944
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506.713.747	486.454.197	993.167.944
2.1.1.5.2	- Autoseguro					
2.1.1.6	Variación de Existencias					
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones					
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos					
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos					
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos					
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles					
2.1.5	Impuestos Directos			120.195.176	164.229.636	284.424.812
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1.371.226.173	-424.675.852	-1.795.902.025
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado					
2.1.7.2	- Al Sector Público					
2.1.7.3	- Al Sector Externo					
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	4.955.447.395	5.798.962.618	10.754.410.013
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218.960.141	-1.306.866.744	-1.525.826.886

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 (2.838,7) millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 MES: Febrero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3.825.732.633	7.057.201.271	10.775.933.904
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296.148.308	401.886.786	591.035.094
1.2.1.1	Venta de Activos					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107.000.000	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			296.148.308	294.886.786	591.035.094
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3.529.584.325	6.655.314.485	10.184.898.811
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3.529.584.325	6.655.314.485	10.184.898.811
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3.529.584.325	6.655.314.485	10.184.898.811
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	3.825.732.633	7.057.201.271	10.775.933.904
2.2	Gastos de Capital	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	13.225.864.026
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	13.225.864.026
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8.042.443.833	4.923.420.193	12.965.864.026
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			6.319.897.803	4.923.420.193	11.243.317.996
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.722.546.030	0	1.722.546.030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367.000.000	0	260.000.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado					
2.2.2.2	- Al Sector Público					
2.2.2.3	- Al Sector Externo					
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	13.225.864.026
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4.802.671.342	826.914.334	-3.975.757.008

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 1.045.000.000, Préstamo CAF \$ 522.500.000, Préstamo BIRF \$ 1.533.398.811 y BIRF en especie por \$ 1.084.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	Fuentes Financieras	0	0	6.942.318.088	5.733.049.851	10.009.315.867
	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	5.159.306.462	3.887.563.428	6.380.817.817
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	5.159.306.462	3.887.563.428	6.380.817.817
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925.668.827	1.482.169.560	2.407.838.387
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2.666.052.072	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			1.567.585.562	2.405.393.868	3.972.979.430
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo					
	Incremento de Pasivos					
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1.783.011.626	1.845.486.423	3.628.498.050
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			10.527.522	11.122.556	21.650.078
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622.484.104	619.363.867	1.241.847.972
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			130.119.740	153.318.993	283.438.733
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Técnic.			492.364.364	466.044.875	958.409.239
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1.150.000.000	1.215.000.000	2.365.000.000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital					
1.3.3.2	- Incremento de Reservas					
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados					
	Superávit Financiero			0	826.914.334	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	10.009.315.867
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2.139.646.746	6.559.964.185	6.033.558.859
	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	6.320.178.466	3.654.126.394
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	0	6.320.178.466	3.654.126.394
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6.320.178.466	3.654.126.394
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	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	2.139.646.746	239.785.719	2.379.432.465
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2.139.646.746	239.785.719	2.379.432.465
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2.139.646.746	239.785.719	2.379.432.465
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar					
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			0	0	0
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno					
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo					
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo					
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo					
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital					
2.3.3.2	- Disminución de Reservas					
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados					
	Déficit Financiero			4.802.671.342	0	3.975.757.008
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	10.009.315.867

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 MES: Febrero

REMUNERACIONES
 - En pesos -

C O N C E P T O	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	5.085.677.979
1) Salarios Básicos	2.689.383.703
2) Adicionales de convenio	810.757.342
3) Adicionales confidenciales	46.829.562
4) Horas Extras	99.032.289
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1.122.068.691
9) Sueldo Anual Complementario	317.606.392
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	5.085.677.979

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
ENTE: AYSA
MES: Febrero

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489.865.672	506.087.926	995.953.598
3.2. Alquileres y Derechos	36.020.460	32.157.548	68.178.008
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754.119.423	772.548.957	1.526.668.380
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18.208.617	20.479.217	38.687.834
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.521.563	0	1.521.563
3.6. Publicidad y Propaganda	11.305.871	14.526.038	25.831.910
3.7. Pasajes y Viáticos	1.832.593	4.594.326	6.426.919
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159.785.867	153.608.316	313.394.183
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1.472.660.065	1.504.002.329	2.976.662.394

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
ENTE: AYSA
MES: Febrero

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 Enero 2022 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
ENTE: AYSA
MES: Febrero

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7.534
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.290
ADMINISTRATIVOS	775
OBRERO Y MAESTRANZA	2.419
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.534

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	16
OTROS	-
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	49

Forma: E.P.E.8

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3.899.267.146	2.973.598.319	3.899.267.146
INGRESOS	8.298.641.274	12.620.811.565	20.919.452.839
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.777.381.000	2.578.837.480	5.356.218.480
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10.014.584.325	3.086.314.485	13.100.898.811
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES			
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS			
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS			0
- EXTERNOS			0
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-4.493.324.051	6.955.659.600	2.462.335.549
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.197.908.420	15.594.409.885	24.818.719.986
EGRESOS	11.842.051.851	12.526.037.935	24.368.089.785
- PERSONAL	1.856.807.720	1.659.755.920	3.516.563.640
- BIENES Y SERVICIOS	1.843.049.014	2.890.932.658	4.733.981.672
- BIENES DE CONSUMO	1.331.498.543	1.573.406.515	2.904.905.058
- SERVICIOS NO PERSONALES	511.550.472	1.317.526.143	1.829.076.615
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS	318.964.679	129.156.380	448.121.059
- INTERESES	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1.220.779.570	1.217.517.220	2.438.296.790
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	4.879.904.838	6.628.675.757	11.508.580.594
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.722.546.030	0	1.722.546.030
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS	1.722.546.030	0	1.722.546.030
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1.198.038.854	2.774.982.045	2.774.982.045
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.973.598.319	1.491.428.759	1.491.428.759

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 1.045.000.000, Préstamo CAF \$ 522.500.000 y Préstamo BIRF \$ 1.533.398.811.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2022 de los préstamos BID por \$ 283.132.000.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Febrero por \$ 3.247.270.090, quedando cheques a vencer a partir de Marzo 2022 por \$ 6.109.670.290