

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,736,487,254	4,492,095,874	4,773,577,951	14,002,161,078
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	8,002,161,078
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	8,002,161,078
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000
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	4,773,577,951	14,002,161,078
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	17,358,682,715
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6,206,478,392	6,059,408,834	6,550,130,954	18,816,018,180
2.1.1.1	Remuneraciones			2,696,683,164	2,388,994,815	3,687,986,067	8,773,664,046
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2,633,075,288	2,749,797,770	3,091,489,495	8,474,362,552
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1,160,415,222	1,245,795,441	1,475,543,115	3,881,753,779
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	4,592,608,774
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,857,886	139,275,265	65,895,669	279,028,821
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296,148,308	294,886,786	304,439,102	895,474,196
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506,713,747	486,454,197	-599,679,379	393,488,565
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506,713,747	486,454,197	-599,679,379	393,488,565
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
2.1.3.1	- Intereses	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			120,195,176	164,229,636	272,892,246	557,317,057
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1,371,226,173	-424,675,852	-218,750,499	-2,014,652,523
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	17,358,682,715
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218,960,141	-1,306,866,744	-1,830,694,751	-3,356,521,636

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 (4.621,3) millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,825,732,633	7,057,201,271	8,118,916,262	18,894,850,167
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	401,886,786	304,439,102	895,474,196
1.2.1.1	Venta de Activos						
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107,000,000	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			296,148,308	294,886,786	304,439,102	895,474,196
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	17,999,375,971
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	17,999,375,971
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	17,999,375,971
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	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	8,118,916,262	18,894,850,167
2.2	Gastos de Capital	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	21,448,655,862
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	21,448,655,862
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8,042,443,833	4,923,420,193	7,960,791,835	20,926,655,862
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	7,960,791,835	19,204,109,832
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	0	0	1,722,546,030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367,000,000	0	262,000,000	522,000,000
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
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	8,222,791,835	21,448,655,862
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4,802,671,342	826,914,334	-1,934,570,324	-5,910,327,331

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.801.000.000, Préstamo CAF \$ 2.278.500.000, Préstamo BIRF \$ 2.825.875.971 y BIRF en especie por \$ 1.094.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	6,942,318,088	5,733,049,851	7,236,875,909	10,893,779,881
	Disminución de Activos Financieros						
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	5,159,306,462	3,887,563,428	1,362,850,150	3,770,688,537
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	1,362,850,150	3,770,688,537
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	1,482,169,560	1,362,850,150	3,770,688,537
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2,666,052,072	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	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	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	1,783,011,626	1,845,486,423	5,874,025,759	7,123,091,344
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			10,527,522	11,122,556	16,294,774	37,944,852
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622,484,104	619,363,867	4,077,730,985	2,940,146,492
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2,734,363,750	354,931,285
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	1,273,793,107	1,557,231,840
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			492,364,364	466,044,875	69,574,128	1,027,983,367
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1,150,000,000	1,215,000,000	1,780,000,000	4,145,000,000
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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	826,914,334	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,893,779,881
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	2,139,646,746	6,559,964,185	5,302,305,585	4,983,452,549
	Incremento de Activos Financieros						
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	0	6,320,178,466	5,302,305,585	4,983,452,549
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	5,302,305,585	4,983,452,549
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6,320,178,466	161,479,753	3,815,606,147
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	0	5,140,825,833	1,167,846,403
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	2,139,646,746	239,785,719	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2,139,646,746	239,785,719	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2,139,646,746	239,785,719	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
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
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	1,934,570,324	5,910,327,331
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,893,779,881

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	8,773,664,046
1) Salarios Básicos	4,402,534,559
2) Adicionales de convenio	1,579,349,604
3) Adicionales confidenciales	73,503,093
4) Horas Extras	288,155,416
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,912,916,246
9) Sueldo Anual Complementario	517,205,128
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	8,773,664,046

Forma: E.P.E.3

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

### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489,865,672	506,087,926	500,059,336	1,496,012,935
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	32,157,548	101,675,244	169,853,252
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754,119,423	772,548,957	783,137,393	2,309,805,772
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	20,479,217	34,559,974	73,247,808
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	2,735,625
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	14,526,038	23,073,260	48,905,170
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	4,594,326	4,106,767	10,533,686
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159,785,867	153,608,316	168,120,344	481,514,527
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,472,660,065</b>	<b>1,504,002,329</b>	<b>1,615,946,380</b>	<b>4,592,608,774</b>

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158,319,604
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101,154,368

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Febrero 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: Marzo

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MARZO
PLANTA PERMANENTE	7,546
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,273
ADMINISTRATIVOS	783
OBRERO Y MAESTRANZA	2,440
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,546

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	9
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	4
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	33

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3,899,267,146	2,973,598,319	1,491,428,759	3,899,267,146
INGRESOS	8,298,641,274	12,620,811,565	18,771,527,260	39,690,980,099
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,777,381,000	2,578,837,480	3,358,735,960	8,714,954,440
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10,014,584,325	3,086,314,485	9,804,477,160	22,905,375,971
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				0
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-4,493,324,051	6,955,659,600	5,608,314,140	8,070,649,689
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,197,908,420	15,594,409,885	20,262,956,019	43,590,247,246
EGRESOS	11,842,051,851	12,526,037,935	18,056,763,254	42,424,855,039
- PERSONAL	1,856,807,720	1,659,755,920	2,614,356,110	6,130,919,750
- BIENES Y SERVICIOS	1,843,049,014	2,890,932,658	6,436,497,192	11,170,478,864
- BIENES DE CONSUMO	1,331,498,543	1,573,406,515	3,562,423,143	6,467,328,200
- SERVICIOS NO PERSONALES	511,550,472	1,317,526,143	2,874,074,050	4,703,150,664
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	318,964,679	129,156,380	173,192,690	621,313,749
- INTERESES	0	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	133,358,330	2,571,655,120
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	4,879,904,838	6,628,675,757	8,699,358,932	20,207,939,526
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,722,546,030	0	0	1,722,546,030
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,722,546,030	0	0	1,722,546,030
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1,198,038,854	2,774,982,045	4,852,596,201	4,852,596,201
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,973,598,319	1,491,428,759	128,578,609	128,578,609

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.801.000.000, Préstamo CAF \$ 2.278.500.000 y Préstamo BIRF \$ 2.825.875.971.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2022 de los préstamos BID por \$ 9.245.000 y Préstamo CAF \$ 84.758.000.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Marzo por \$ 1.167.157.740 y a vencer a partir de Abril 2022 por \$ 5.706.657.410.