

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	TOTAL ACUMULADO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4.736.487.254	4.492.095.874	4.773.577.951	4.668.130.733	18.670.291.811
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2.736.487.254	2.492.095.874	2.773.577.951	2.668.130.733	10.670.291.811
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2.736.487.254	2.492.095.874	2.773.577.951	2.668.130.733	10.670.291.811
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000
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	2.000.000.000	8.000.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000
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	4.668.130.733	18.670.291.811
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4.955.447.395	5.798.962.618	6.604.272.701	6.305.647.580	23.664.330.294
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6.206.478.392	6.059.408.834	6.550.130.954	7.318.152.400	26.134.170.580
2.1.1.1	Remuneraciones			2.696.683.164	2.388.994.815	3.687.986.067	2.724.753.929	11.498.417.976
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2.633.075.288	2.749.797.770	3.091.489.495	3.512.469.293	11.986.831.845
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1.160.415.222	1.245.795.441	1.475.543.115	1.526.059.358	5.407.813.136
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1.472.660.065	1.504.002.329	1.615.946.380	1.986.409.935	6.579.018.708
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73.857.886	139.275.265	65.895.669	82.681.926	361.710.747
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296.148.308	294.886.786	304.439.102	307.817.337	1.203.291.533
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506.713.747	486.454.197	-599.679.379	690.429.915	1.083.918.480
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506.713.747	486.454.197	-599.679.379	690.429.915	1.083.918.480
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
2.1.3.1	- Intereses	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			120.195.176	164.229.636	272.892.246	138.413.736	695.730.794
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1.371.226.173	-424.675.852	-218.750.499	-1.150.918.557	-3.165.571.080
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	4.955.447.395	5.798.962.618	6.604.272.701	6.305.647.580	23.664.330.294
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218.960.141	-1.306.866.744	-1.830.694.751	-1.637.516.847	-4.994.038.483

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 (7.489,1) millones de \$.

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

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	TOTAL ACUMULADO 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3.825.732.633	7.057.201.271	8.118.916.262	5.717.354.967	24.612.205.134
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296.148.308	401.886.786	304.439.102	307.817.337	1.203.291.533
1.2.1.1	Venta de Activos							
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107.000.000	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			296.148.308	294.886.786	304.439.102	307.817.337	1.203.291.533
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3.529.584.325	6.655.314.485	7.814.477.160	5.409.537.630	23.408.913.601
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	5.409.537.630	23.408.913.601
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3.529.584.325	6.655.314.485	7.814.477.160	5.409.537.630	23.408.913.601
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	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	5.717.354.967	24.612.205.134
2.2	Gastos de Capital	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	8.222.791.835	8.765.523.391	30.214.179.253
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	8.222.791.835	8.765.523.391	30.214.179.253
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8.042.443.833	4.923.420.193	7.960.791.835	8.515.523.391	29.442.179.253
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	8.515.523.391	27.719.633.223
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo							
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.722.546.030	0	0	0	1.722.546.030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367.000.000	0	262.000.000	250.000.000	772.000.000
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
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	8.765.523.391	30.214.179.253
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4.802.671.342	826.914.334	-1.934.570.324	-4.685.685.271	-10.596.012.602

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.801.000.000, Préstamo CAF \$ 2.278.500.000, Préstamo BIRF \$ 4.252.413.601 y BIRF en especie por \$ 1.577.000.000.

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	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	6.942.318.088	5.733.049.851	7.236.875.909	10.710.922.394	17.248.156.691
	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	6.983.715.365	6.397.858.319
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	6.983.715.365	6.397.858.319
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925.668.827	1.482.169.560	1.362.850.150	0	3.229.749.101
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2.666.052.072	0	0	6.983.715.365	3.168.109.219
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	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	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	3.727.207.029	10.850.298.372
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	-244.215.613	-206.270.761
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622.484.104	619.363.867	4.077.730.985	1.821.422.641	4.761.569.133
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2.734.363.750	1.587.749.156	1.942.680.441
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	233.673.485	1.790.905.325
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			492.364.364	466.044.875	69.574.128	0	1.027.983.367
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	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	2.150.000.000	6.295.000.000
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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	826.914.334	0	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	7.236.875.909	10.710.922.394	17.248.156.691
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	2.139.646.746	6.559.964.185	5.302.305.585	6.025.237.123	6.652.144.089
	Incremento de Activos Financieros							
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	0	6.320.178.466	5.302.305.585	6.025.237.123	6.652.144.089
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	6.025.237.123	6.652.144.089
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540.939.436	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6.320.178.466	161.479.753	0	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	0	5.140.825.833	5.484.297.687	6.652.144.089
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	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2.139.646.746	239.785.719	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2.139.646.746	239.785.719	0	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
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
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	4.685.685.271	10.596.012.602
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	7.236.875.909	10.710.922.394	17.248.156.691

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

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	11.498.417.976
1) Salarios Básicos	5.987.409.522
2) Adicionales de convenio	1.807.069.605
3) Adicionales confidenciales	94.587.348
4) Horas Extras	396.376.811
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.504.918.855
9) Sueldo Anual Complementario	708.055.834
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	11.498.417.976

Forma: E.P.E.3

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

### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489.865.672	506.087.926	500.059.336	554.121.918	2.050.134.853
3.2. Alquileres y Derechos	36.020.460	32.157.548	101.675.244	121.335.830	291.189.082
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754.119.423	772.548.957	783.137.393	1.021.039.186	3.330.844.958
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18.208.617	20.479.217	34.559.974	36.737.380	109.985.187
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.521.563	0	1.214.063	0	2.735.625
3.6. Publicidad y Propaganda	11.305.871	14.526.038	23.073.260	45.185.651	94.090.821
3.7. Pasajes y Viáticos	1.832.593	4.594.326	4.106.767	2.203.136	12.736.822
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159.785.867	153.608.316	168.120.344	205.786.833	687.301.360
<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>1.986.409.935</b>	<b>6.579.018.708</b>

Forma: E.P.E.5



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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ABRIL
PLANTA PERMANENTE	7.559
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.308
ADMINISTRATIVOS	756
OBRERO Y MAESTRANZA	2.448
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.559

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	3
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	30

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3.899.267.146	2.973.598.319	1.491.428.759	128.578.609	3.899.267.146
INGRESOS	8.298.641.274	12.620.811.565	18.771.527.260	9.275.583.140	48.966.563.239
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.777.381.000	2.578.837.480	3.358.735.960	3.186.817.580	11.901.772.020
- IMPUESTOS RETENIDOS					
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10.014.584.325	3.086.314.485	9.804.477.160	14.426.537.630	37.331.913.601
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO					
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES					
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS					
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
- INGRESOS DIFERIDOS					
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-4.493.324.051	6.955.659.600	5.608.314.140	-8.337.772.070	-267.122.381
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.197.908.420	15.594.409.885	20.262.956.019	9.404.161.749	52.865.830.386
EGRESOS	11.842.051.851	12.526.037.935	18.056.763.254	10.748.111.622	53.172.964.661
- PERSONAL	1.856.807.720	1.659.755.920	2.614.356.110	3.139.415.830	9.270.335.580
- BIENES Y SERVICIOS	1.843.049.014	2.890.932.658	6.436.497.192	3.108.070.640	14.278.549.504
- BIENES DE CONSUMO	1.331.498.543	1.573.406.515	3.562.423.143	1.723.006.488	8.190.334.688
- SERVICIOS NO PERSONALES	511.550.472	1.317.526.143	2.874.074.050	1.385.064.153	6.088.214.817
- IMPUESTOS INDIRECTOS					
- IMPUESTOS DIRECTOS	318.964.679	129.156.380	173.192.690	274.828.090	896.141.839
- INTERESES	0	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	180.790.950	2.752.446.070
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	4.879.904.838	6.628.675.757	8.699.358.932	3.773.134.862	23.981.074.388
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.722.546.030	0	0	271.871.250	1.994.417.280
- INTERNOS	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.722.546.030	0	0	271.871.250	1.994.417.280
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	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	2.839.128.283	2.839.128.283
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.973.598.319	1.491.428.759	128.578.609	669.518.046	669.518.046

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.801.000.000, Préstamo CAF \$ 2.278.500.000 y Préstamo BIRF \$ 4.252.413.601.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Abril 2022 de los préstamos BID por \$ 48.752.490 y Préstamo CAF \$ 449.491.940.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Abril por \$ 4.134.816.540 quedando cheques a vencer a partir de Mayo 2022 por \$ 4.452.637.210.