

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	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	4,769,465,691	4,705,935,384	28,145,692,887
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	2,668,130,733	2,769,465,691	2,705,935,384	16,145,692,887
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	2,668,130,733	2,769,465,691	2,705,935,384	16,145,692,887
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	12,000,000,000
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	2,000,000,000	2,000,000,000	12,000,000,000
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	2,000,000,000	2,000,000,000	12,000,000,000
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	4,769,465,691	4,705,935,384	28,145,692,887
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	6,305,647,580	7,623,834,199	14,288,897,016	45,577,061,509
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6,206,478,392	6,059,408,834	6,550,130,954	7,318,152,400	6,903,646,463	10,278,319,474	43,316,136,518
2.1.1.1	Remuneraciones			2,696,683,164	2,388,994,815	3,687,986,067	2,724,753,929	3,075,566,730	4,387,320,073	18,961,304,779
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	3,436,304,246	4,147,185,644	19,570,321,736
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1,160,415,222	1,245,795,441	1,475,543,115	1,526,059,358	1,569,716,722	1,866,058,984	8,843,588,843
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	1,986,409,935	1,866,587,524	2,281,126,660	10,726,732,893
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,857,886	139,275,265	65,895,669	82,681,926	72,861,335	114,740,668	549,312,749
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296,148,308	294,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	470,204,852	1,983,830,902
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,158,868,238	2,251,366,351
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,158,868,238	2,251,366,351
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
2.1.3.1	- Intereses	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			120,195,176	164,229,636	272,892,246	138,413,736	314,549,125	182,096,848	1,192,376,767
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1,371,226,173	-424,675,852	-218,750,499	-1,150,918,557	405,638,611	3,828,480,694	1,068,548,225
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	6,305,647,580	7,623,834,199	14,288,897,016	45,577,061,509
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218,960,141	-1,306,866,744	-1,830,694,751	-1,637,516,847	-2,854,368,507	-9,582,961,632	-17,431,368,622

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 (6.403,1) millones de \$.

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

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	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	6,609,711,197	5,397,459,315	36,619,375,646
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	401,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	470,204,852	1,983,830,902
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107,000,000	0	0	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	310,334,518	470,204,852	1,983,830,902
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	4,927,254,464	34,635,544,743
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	6,299,376,679	4,927,254,464	34,635,544,743
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	6,299,376,679	4,927,254,464	34,635,544,743
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	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	6,609,711,197	5,397,459,315	36,619,375,646
2.2	Gastos de Capital	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	8,765,523,391	8,486,057,067	10,268,565,967	48,968,802,287
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	8,765,523,391	8,486,057,067	10,268,565,967	48,968,802,287
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	8,263,057,067	10,035,647,937	47,740,884,257
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 (2)			6,319,897,803	4,923,420,193	7,960,791,835	8,515,523,391	8,263,057,067	10,035,647,937	46,018,338,227
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo									
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	0	0	0	0	0	1,722,546,030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367,000,000	0	262,000,000	250,000,000	223,000,000	232,918,030	1,227,918,030
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
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	8,486,057,067	10,268,565,967	48,968,802,287
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	-4,730,714,378	-14,454,068,284	-29,780,795,263

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Junio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 3.394.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 5.944.544.743 y BIRF en especie por \$ 2.574.000.000.

(2) Apertura Ejecución Inversiones 2022: Mejora y Mantenimiento \$ 12.933.189.510 - Obras de Expansión \$ 10.990.311.525 - Préstamos Internacionales \$ 21.111.188.401 - Agua y Cloaca + Trabajo (incluye FONPLATA) \$ 983.648.792

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	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	Fuentes Financieras	0	0	6,942,318,088	5,733,049,851	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	14,698,133,529	40,183,606,871
	Disminución de Activos Financieros									
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	5,159,306,462	3,887,563,428	1,362,850,150	6,983,715,365	10,647,253,052	4,144,254,323	14,840,722,870
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	10,647,253,052	4,144,254,323	14,840,722,870
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	1,482,169,560	1,362,850,150	0	0	301,079,843	1,269,425,844
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2,666,052,072	0	0	6,983,715,365	10,647,253,052	0	13,571,297,026
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	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	3,843,174,479	0
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	5,874,025,759	3,727,207,029	3,938,706,422	10,553,879,206	25,342,884,001
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	11,191,215	11,511,617	-183,567,929
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622,484,104	619,363,867	4,077,730,985	1,821,422,641	1,482,515,208	8,027,367,589	14,271,451,930
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2,734,363,750	1,587,749,156	1,320,123,650	6,406,793,795	9,669,597,886
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	162,391,558	474,696,648	2,427,993,531
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			492,364,364	466,044,875	69,574,128	0	0	1,145,877,146	2,173,860,513
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	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	2,445,000,000	2,515,000,000	11,255,000,000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	826,914,334	0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	14,698,133,529	40,183,606,871
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2,139,646,746	6,559,964,185	5,302,305,585	6,025,237,123	9,855,245,097	244,065,245	10,402,811,607
	Incremento de Activos Financieros									
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	6,320,178,466	5,302,305,585	6,025,237,123	9,583,373,847	244,065,245	10,130,940,357
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	9,583,373,847	244,065,245	10,130,940,357
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540,939,436	2,261,403,100	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6,320,178,466	161,479,753	0	0	244,065,245	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	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	7,321,970,747	0	10,130,940,357
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	0	0	271,871,250	0	271,871,250
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0	271,871,250	0	271,871,250
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2,139,646,746	239,785,719	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2,139,646,746	239,785,719	0	0	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	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	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	4,730,714,378	14,454,068,284	29,780,795,263
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	14,698,133,529	40,183,606,871

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	18,961,304,779
1) Salarios Básicos	10,067,816,103
2) Adicionales de convenio	2,789,746,114
3) Adicionales confidenciales	137,630,243
4) Horas Extras	616,880,812
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	4,134,315,723
9) Sueldo Anual Complementario	1,214,915,783
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	18,961,304,779

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489,865,672	506,087,926	500,059,336	554,121,918	529,122,406	660,180,099	3,239,437,357
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	32,157,548	101,675,244	121,335,830	-26,305,039	57,268,226	322,152,269
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754,119,423	772,548,957	783,137,393	1,021,039,186	1,083,562,606	1,165,202,582	5,579,610,146
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	20,479,217	34,559,974	36,737,380	51,188,879	48,750,843	209,924,910
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	17,544,375	25,136,250
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	14,526,038	23,073,260	45,185,651	34,552,636	40,102,377	168,745,835
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	4,594,326	4,106,767	2,203,136	2,330,424	3,612,128	18,679,375
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159,785,867	153,608,316	168,120,344	205,786,833	187,279,361	288,466,031	1,163,046,752
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	1,986,409,935	1,866,587,524	2,281,126,660	10,726,732,893

Forma: E.P.E.5

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

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 Mayo 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: Junio

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S JUNIO
PLANTA PERMANENTE	7,561
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,288
ADMINISTRATIVOS	773
OBRERO Y MAESTRANZA	2,453
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,561

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	22
OTROS	1
TOTAL BAJAS	29
TOTAL ALTAS	18

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	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3,899,267,146	2,973,598,319	1,491,428,759	128,578,609	669,518,046	2,930,921,146	3,899,267,146
INGRESOS	8,298,641,274	12,620,811,565	18,771,527,260	9,275,583,140	13,067,879,019	14,038,612,594	76,073,054,852
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,777,381,000	2,578,837,480	3,358,735,960	3,186,817,580	3,134,833,520	3,292,608,200	18,329,213,740
- 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	19,471,376,679	6,758,254,464	63,561,544,743
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS							
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	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	-9,538,331,180	3,987,749,930	-5,817,703,631
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,197,908,420	15,594,409,885	20,262,956,019	9,404,161,749	13,737,397,065	16,969,533,739	79,972,321,998
EGRESOS	11,842,051,851	12,526,037,935	18,056,763,254	10,748,111,622	9,751,584,002	15,727,221,609	78,651,770,272
- PERSONAL	1,856,807,720	1,659,755,920	2,614,356,110	3,139,415,830	1,694,963,670	3,953,077,780	14,918,377,030
- BIENES Y SERVICIOS	1,843,049,014	2,890,932,658	6,436,497,192	3,108,070,640	1,202,076,244	4,160,776,812	19,641,402,560
- BIENES DE CONSUMO	1,331,498,543	1,573,406,515	3,562,423,143	1,723,006,488	959,250,715	2,412,421,248	11,562,006,650
- SERVICIOS NO PERSONALES	511,550,472	1,317,526,143	2,874,074,050	1,385,064,153	242,825,529	1,748,355,565	8,079,395,910
- IMPUESTOS INDIRECTOS							
- IMPUESTOS DIRECTOS	318,964,679	129,156,380	173,192,690	274,828,090	326,276,670	259,316,780	1,481,735,289
- INTERESES	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)	1,220,779,570	1,217,517,220	133,358,330	180,790,950	1,482,856,410	307,160,740	4,542,463,220
- 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	5,045,411,008	7,046,889,497	36,073,374,894
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	1,994,417,280
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	1,994,417,280
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	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	3,894,020,200	2,506,491,028	2,506,491,028
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,973,598,319	1,491,428,759	128,578,609	669,518,046	4,944,389,064	-1,156,307,176	2,629,841,302

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 3.394.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 5.944.544.743.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2022 de los préstamos BID por \$ 245.139.860 y préstamo CAF por \$ 62.787.680.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Junio por \$ 1.019.578.060 quedando cheques a vencer a partir de Julio 2022 por \$ 8.246.450.580.