

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	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	6.768.878,323	6.933.961,104	41.848.532,314
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	2.968.878,323	3.133.961,104	22.248.532,314
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	2.968.878,323	3.133.961,104	22.248.532,314
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	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	3.800.000,000	3.800.000,000	19.600.000,000
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	3.800.000,000	3.800.000,000	19.600.000,000
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	3.800.000,000	3.800.000,000	19.600.000,000
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	6.768.878,323	6.933.961,104	41.848.532,314
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	4.979.451,734	7.773.890,789	58.330.404,032
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	8.848.056,572	9.176.888,828	61.341.081,917
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	3.876.148,175	3.570.719,875	26.408.172,829
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	3.832.581,213	4.612.556,302	28.015.459,251
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	1.760.782,341	2.123.139,850	12.727.511,033
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	2.071.798,872	2.489.416,452	15.287.948,217
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73.857,886	139.275,265	65.895,669	82.681,926	72.861,335	114.740,668	110.901,352	85.325,677	745.539,779
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	343.928,367	348.862,862	2.676.622,132
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	684.497,464	559.424,110	3.495.287,926
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	684.497,464	559.424,110	3.495.287,926
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
2.1.3.1	- Intereses	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			120.195,176	164.229,636	272.892,246	138.413,736	314.549,125	182.096,848	136.562,923	164.827,256	1.493.766,946
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	-4.005.167,762	-1.567.825,294	-4.504.444,831
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	4.955.447,395	5.798.962,618	6.604.272,701	6.305.647,580	7.623.834,199	14.288.897,016	4.979.451,734	7.773.890,789	58.330.404,032
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	1.789.426,590	-839.929,685	-16.481.871,718

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 (11.273,6) millones de \$.

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

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	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	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	9,561,811,346	11,394,738,597	57,575,925,588
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	343,928,367	348,862,862	2,676,622,132
1.2.1.1	Venta de Activos											
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107,000,000	0	0	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	343,928,367	348,862,862	2,676,622,132
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	9,217,882,978	11,045,875,734	54,899,303,456
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	9,217,882,978	11,045,875,734	54,899,303,456
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	9,217,882,978	11,045,875,734	54,899,303,456
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	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	9,561,811,346	11,394,738,597	57,575,925,588
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	10,041,108,633	16,716,571,130	75,726,482,050
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	10,041,108,633	16,716,571,130	75,726,482,050
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	9,797,831,465	15,608,766,328	73,147,482,050
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	8,263,057,067	10,035,647,937	9,797,831,465	13,449,955,088	69,266,124,780
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo											
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	0	0	0	0	0	0	2,158,811,240	3,881,357,270
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367,000,000	0	262,000,000	250,000,000	223,000,000	232,918,030	243,277,168	1,107,804,802	2,579,000,000
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
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	10,041,108,633	16,716,571,130	75,726,482,050
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	1,310,129,302	-6,161,762,218	-34,632,428,179

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 5.647.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 7.093.583.721 y BIRF en especie por \$ 2.944.000.000.

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	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	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	9,095,315,118	16,228,495,262	41,805,179,868
	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	4,950,651,999	9,519,907,325	5,609,044,811
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	4,950,651,999	9,519,907,325	5,609,044,811
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	1,482,169,560	1,362,850,150	0	0	301,079,843	1,002,983,069	780,042,379	3,052,451,293
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	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	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	3,947,668,930	8,739,864,946	2,556,593,519
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	4,144,663,120	6,708,587,937	36,196,135,057
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	13,823,095	17,072,896	-152,671,938
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	1,110,840,024	2,961,515,041	18,343,806,995
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	201,384,695	2,187,943,699	12,058,926,280
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	231,387,889	223,420,282	2,882,801,701
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			492,364,364	466,044,875	69,574,128	0	0	1,145,877,146	678,067,440	550,151,061	3,402,079,014
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	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	3,020,000,000	3,730,000,000	18,005,000,000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	826,914,334	0	0	0	0	1,310,129,302	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	10,405,444,421	16,228,495,262	41,805,179,868
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	10,405,444,421	10,066,733,044	7,172,751,689
	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	10,405,444,421	10,066,733,044	6,900,880,439
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	10,405,444,421	10,066,733,044	6,900,880,439
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540,939,436	2,261,403,100	0	0	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	10,405,444,421	10,066,733,044	6,900,880,439
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	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	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	0	0	271,871,250	0	0	0	271,871,250
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	0	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	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2,139,646,746	239,785,719	0	0	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	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	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	0	6,161,762,218	34,632,428,179
	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	10,405,444,421	16,228,495,262	41,805,179,868

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	26,408,172,829
1) Salarios Básicos	14,172,186,328
2) Adicionales de convenio	3,731,255,358
3) Adicionales confidenciales	182,998,548
4) Horas Extras	888,822,393
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	5,773,175,528
9) Sueldo Anual Complementario	1,659,734,674
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	26,408,172,829

Forma: E.P.E.3

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

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	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	628,780,792	761,485,001	4,629,703,150
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	32,157,548	101,675,244	121,335,830	-26,305,039	57,268,226	28,264,255	67,087,427	417,503,951
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	1,060,006,726	1,173,604,074	7,813,220,945
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	20,479,217	34,559,974	36,737,380	51,188,879	48,750,843	40,479,739	59,271,580	309,676,228
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	17,544,375	0	20,092,208	45,228,458
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	14,526,038	23,073,260	45,185,651	34,552,636	40,102,377	33,973,511	63,855,453	266,574,799
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	4,594,326	4,106,767	2,203,136	2,330,424	3,612,128	3,302,623	4,377,870	26,359,868
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	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	276,991,227	339,642,840	1,779,680,818
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	2,071,798,872	2,489,416,452	15,287,948,217

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7,600
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,260
ADMINISTRATIVOS	785
OBRERO Y MAESTRANZA	2,509
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,600

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	11
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	21
OTROS	1
TOTAL BAJAS	33
TOTAL ALTAS	54

Forma: E.P.E.8

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

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	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	2,629,841,302	1,626,858,233	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	18,218,676,798	19,946,012,290	114,237,743,940
- 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	3,349,826,110	3,876,709,260	25,555,749,110
- 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	3,402,038,978	5,325,031,734	72,288,615,456
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	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
- 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	11,466,811,710	10,744,271,296	16,393,379,375
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	20,848,518,100	21,572,870,524	118,137,011,087
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	18,568,020,378	19,638,542,609	116,858,333,259
- 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	4,052,204,580	3,482,774,060	22,453,355,670
- 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	4,111,952,282	5,474,186,662	29,227,541,504
- 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	2,576,359,010	3,155,235,530	17,293,601,190
- 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	1,535,593,272	2,318,951,132	11,933,940,314
- IMPUESTOS INDIRECTOS									
- IMPUESTOS DIRECTOS	318,964,679	129,156,380	173,192,690	274,828,090	326,276,670	259,316,780	209,925,680	182,012,630	1,873,673,599
- INTERESES	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)	1,220,779,570	1,217,517,220	133,358,330	180,790,950	1,482,856,410	307,160,740	206,170,190	138,749,810	4,887,383,220
- 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	7,828,956,406	10,360,819,447	54,263,150,747
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	2,158,811,240	0	4,153,228,520
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	2,158,811,240	0	4,153,228,520
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	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	3,160,130,517	4,247,642,578	4,247,642,578
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,973,598,319	1,491,428,759	128,578,609	669,518,046	4,944,389,064	2,629,841,302	1,626,858,233	846,815,854	846,815,854

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 5.647.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 7.093.583.721.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2022 de los préstamos BID por \$ 12.458.320.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Julio por \$ 1.351.974.100 quedando cheques a vencer a partir de Agosto 2022 por \$ 8.585.428.580.