

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	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	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	3,418,516,912	45,267,049,226
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	3,418,516,912	25,667,049,226
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	3,418,516,912	25,667,049,226
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	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	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	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	0	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	0	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	0	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	3,418,516,912	45,267,049,226
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	11,504,780,712	69,835,184,744
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	9,753,066,726	71,094,148,643
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	4,961,106,806	31,369,279,635
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	4,293,461,860	32,308,921,111
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	1,738,448,825	14,465,959,859
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	2,555,013,035	17,842,961,252
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	85,975,467	831,515,246
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	393,572,755	3,070,194,887
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	18,949,837	3,514,237,763
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	18,949,837	3,514,237,763
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	137,358,197	1,631,125,143
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	1,614,355,789	-2,890,089,042
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	11,504,780,712	69,835,184,744
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	-8,086,263,800	-24,568,135,518

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: Septiembre

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	2,044,027,241	59,619,952,829
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	393,572,755	3,070,194,887
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	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	393,572,755	3,070,194,887
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	1,650,454,486	56,549,757,942
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	1,650,454,486	56,549,757,942
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	1,650,454,486	56,549,757,942
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	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	2,044,027,241	59,619,952,829
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	14,229,272,959	89,955,755,009
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	14,229,272,959	89,955,755,009
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	13,672,272,959	86,819,755,009
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	13,672,272,959	82,938,397,739
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	0	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	557,000,000	3,136,000,000
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	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	14,229,272,959	89,955,755,009
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	-20,271,509,519	-54,903,937,698

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	22,156,708,929	63,961,888,798
	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	4,375,737,577	9,984,782,388
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	4,375,737,577	9,984,782,388
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	491,850,465	3,544,301,757
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	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Ad. 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	3,883,887,112	6,440,480,631
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	17,780,971,353	53,977,106,410
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	19,659,005	-133,012,933
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	13,466,312,348	31,810,119,343
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	12,480,884,744	24,539,811,024
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	985,427,604	3,868,229,306
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	678,067,440	550,151,061	0	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	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	4,295,000,000	22,300,000,000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	1,310,129,302	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	10,405,444,421	16,228,495,262	22,156,708,929	63,961,888,798
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	1,885,199,411	9,057,951,100
	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	1,885,199,411	8,786,079,850
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	1,885,199,411	8,786,079,850
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540,939,436	2,261,403,100	0	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	1,885,199,411	8,786,079,850
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	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	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	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	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0	0	0	271,871,250	0	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	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	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	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	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	20,271,509,519	54,903,937,698
	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	22,156,708,929	63,961,888,798

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 Mes: Septiembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	31,369,279,635
1) Salarios Básicos	16,953,211,481
2) Adicionales de convenio	4,555,160,055
3) Adicionales confidenciales	206,851,287
4) Horas Extras	888,822,393
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	6,852,792,703
9) Sueldo Anual Complementario	1,912,441,716
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	31,369,279,635

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 Mes: Septiembre

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	882,684,439	5,512,387,589
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	38,233,886	455,737,837
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	1,251,730,077	9,064,951,022
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	56,391,807	366,068,035
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	17,544,375	0	20,092,208	18,485,202	63,713,660
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	48,942,294	315,517,093
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	4,452,109	30,811,977
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	254,093,221	2,033,774,040
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	2,555,013,035	17,842,961,252

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
ENTE: AYSA
Mes: Septiembre

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7,607
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,273
ADMINISTRATIVOS	774
OBRERO Y MAESTRANZA	2,514
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,607

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	11
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	1
TOTAL BAJAS	29
TOTAL ALTAS	36

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	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	846.815,854	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	15.953.477,456	130.191.221,397
- 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	4.023.232,310	29.578.981,420
- 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	1,374,454,486	73,663,069,942
- 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	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	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	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	10.555.790,660	26.949.170,035
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	16.800.293,310	134.090.488,543
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	17.462.858,553	134.321.191,813
- 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	2.162.284,970	24.615.640,640
- 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	6.061.814,564	35.289.356,068
- 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	3.457.541,825	20.751.143,015
- 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	2.604.272,739	14.538.213,053
- 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	187.316,620	2.060.990,219
- INTERESES	0	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	1.241.622,430	6.129.005,650
- 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	7.809.819,969	62.072.970,716
- 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	0	4.153.228,520
- INTERNOS	0	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	0	4.153.228,520
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	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	3.230.111,945	3.230.111,945
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	354.965,389	354.965,389

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.