

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	TOTAL ACUMULADO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	9.295.644.490	9.101.806.892	10.861.172.419	12.019.501.589	12.369.476.167	53.647.601.557
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	6.965.644.490	6.771.806.892	8.531.172.419	8.519.501.589	8.869.476.167	39.657.601.557
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			6.965.644.490	6.771.806.892	8.531.172.419	8.519.501.589	8.869.476.167	39.657.601.557
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	13.990.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado								
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	13.990.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	13.990.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo								
1.2	Otros Ingresos								
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.295.644.490	9.101.806.892	10.861.172.419	12.019.501.589	12.369.476.167	53.647.601.557
2.1.	Gasto Corriente	0	0	12.023.739.187	20.752.548.167	20.659.034.946	21.632.943.209	23.737.572.318	98.805.837.827
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	12.218.851.418	13.247.449.000	14.094.618.562	15.604.907.351	16.941.897.623	72.107.723.954
2.1.1.1	Remuneraciones			4.299.773.006	5.804.419.875	6.600.996.655	6.039.730.289	7.133.461.814	29.878.381.639
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	5.906.705.534	5.252.362.299	6.010.294.663	7.153.618.979	7.535.240.194	31.858.221.669
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			2.364.125.921	2.513.747.946	2.697.478.129	2.835.210.642	3.360.923.181	13.771.485.820
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			3.542.579.613	2.738.614.353	3.312.816.533	4.318.408.336	4.174.317.013	18.086.735.849
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141.457.440	250.141.422	176.305.528	221.790.770	202.274.274	991.969.435
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	795.286.068	3.454.337.900
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1.266.517.173	1.324.810.012	660.612.845	1.397.238.007	1.275.635.273	5.924.813.311
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1.266.517.173	1.324.810.012	660.612.845	1.397.238.007	1.275.635.273	5.924.813.311
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
2.1.3.1	- Intereses	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			247.009.063	262.596.420	318.754.404	264.164.137	279.364.091	1.371.888.114
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-442.121.293	7.242.502.747	6.245.661.979	5.763.871.721	6.516.310.604	25.326.225.758
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	12.023.739.187	20.752.548.167	20.659.034.946	21.632.943.209	23.737.572.318	98.805.837.827
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-2.728.094.697	-11.650.741.274	-9.797.862.527	-9.613.441.620	-11.368.096.151	-45.158.236.270

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 91/2022 de la Secretaría de Obras Públicas que establece adecuación tarifaria para los meses de Julio y Octubre de 2022.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 14.611 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Mayo

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	TOTAL ACUMULADO 2023
1.2	Recursos de Capital	0	0	6.364.509.968	11.705.590.391	8.097.029.870	8.142.673.532	13.135.707.291	47.445.511.052
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	795.286.068	3.454.337.900
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			604.398.264	615.715.391	646.408.871	792.529.306	795.286.068	3.454.337.900
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	12.340.421.223	43.991.173.152
1.2.2.1	- Del Sector Privado								
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	12.340.421.223	43.991.173.152
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			5.760.111.705	11.089.875.000	7.450.620.999	7.350.144.226	12.340.421.223	43.991.173.152
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público								
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo								
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	6.364.509.968	11.705.590.391	8.097.029.870	8.142.673.532	13.135.707.291	47.445.511.052
2.2	Gastos de Capital	0	0	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	21.823.466.448	84.433.915.258
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	21.823.466.448	84.433.915.258
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	14.049.087.679	7.427.547.405	16.940.375.651	21.443.536.599	19.070.367.924	78.930.915.258
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			13.913.927.449	7.427.547.405	16.940.375.651	19.579.472.561	19.070.367.924	76.931.690.990
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo								
2.2.1.1.6	Producción Propia			135.160.230	0	0	1.864.064.038	0	1.999.224.268
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1.069.000.000	801.000.000	24.000.000	855.901.476	2.753.098.524	5.503.000.000
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
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	15.118.087.679	8.228.547.405	16.964.375.651	22.299.438.075	21.823.466.448	84.433.915.258
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-11.481.672.408	-8.173.698.288	-18.665.208.308	-23.770.206.163	-20.055.855.308	-82.146.640.475

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 6.045.290.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000, Préstamo BIRF \$ 12.140.882.902 y BIRF en especie \$ 2.645.000.000.

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	TOTAL ACUMULADO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	26.517.927.836	96.710.484.825
	Disminución de Activos Financieros								
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	25.027.444.299	9.294.464.857	8.937.684.571	8.341.687.225	4.985.856.624	39.212.753.299
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	25.027.444.299	9.294.464.857	8.937.684.571	8.341.687.225	4.985.856.624	39.212.753.299
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41.164.767	0	1.284.704.554	2.288.961.459	836.817.030	2.426.514.139
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	4.738.138.484	0	0	4.149.039.594	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			24.986.279.531	4.556.326.373	7.652.980.017	6.052.725.766	0	36.786.239.160
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo								
	Incremento de Pasivos								
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	730.728.302	4.416.953.654	17.112.054.157	21.400.870.793	21.532.071.212	57.497.731.525
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			-3.713.369.655	157.241.144	183.732.016	211.772.063	260.571.038	-2.900.053.394
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.547.762.564	1.272.130.779	13.437.413.832	17.165.429.542	16.320.650.448	42.048.440.573
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	10.303.452.760	15.877.648.661	14.756.655.203	33.242.810.033
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar								
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			300.210.716	0	2.055.787.625	336.164.937	296.086.614	2.988.249.892
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1.247.551.849	1.272.130.779	1.078.173.446	951.615.943	1.267.908.631	5.817.380.647
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			2.896.335.393	2.987.581.731	3.490.908.309	4.023.669.189	4.950.849.726	18.349.344.347
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	26.517.927.836	96.710.484.825
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	14.276.500.193	5.537.720.223	7.384.530.419	5.972.351.854	6.462.072.528	14.563.844.349
	Incremento de Activos Financieros								
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	6.046.646.074	2.025.133.670	7.384.530.419	5.972.351.854	6.462.072.528	10.516.350.269
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	6.046.646.074	2.025.133.670	7.384.530.419	5.972.351.854	6.462.072.528	10.516.350.269
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2.025.133.670	0	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			6.046.646.074	0	7.384.530.419	5.972.351.854	0	10.516.350.269
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	0	0	0	6.462.072.528	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	8.229.854.119	3.512.586.553	0	0	0	4.047.494.080
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4.047.494.080	0	0	0	0	4.047.494.080
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4.182.360.038	3.512.586.553	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4.182.360.038	3.512.586.553	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
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
2.3.3.1	- Disminución del Capital								
2.3.3.2	- Disminución de Reservas								
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados								
	Déficit Financiero			11.481.672.408	8.173.698.288	18.665.208.308	23.770.206.163	20.055.855.308	82.146.640.475
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	25.758.172.600	13.711.418.511	26.049.738.727	29.742.558.018	26.517.927.836	96.710.484.825

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Mayo

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	29.878.381.639
1) Salarios Básicos	15.969.673.735
2) Adicionales de convenio	4.282.532.564
3) Adicionales confidenciales	176.621.982
4) Horas Extras	939.900.187
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	6.612.090.431
9) Sueldo Anual Complementario	1.897.562.740
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	29.878.381.639

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Mayo

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2023
3.1. Servicios Básicos	1.210.829.370	757.296.831	785.101.263	1.260.656.770	949.484.946	4.963.369.181
3.2. Alquileres y Derechos	88.769.426	73.809.597	121.596.594	90.230.673	61.264.644	435.670.935
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.704.746.250	1.548.825.995	1.779.115.248	2.107.056.103	2.549.884.492	9.689.628.089
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52.555.022	78.355.268	85.919.496	72.231.226	117.445.818	406.506.830
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25.796.308	0	0	0	25.796.308
3.6. Publicidad y Propaganda	44.643.406	98.444.287	178.904.211	74.481.262	87.219.223	483.692.388
3.7. Pasajes y Viáticos	183.092.743	-163.588.680	3.486.453	7.153.654	9.302.546	39.446.717
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	257.943.396	319.674.746	358.693.268	706.598.649	399.715.343	2.042.625.402
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3.542.579.613	2.738.614.353	3.312.816.533	4.318.408.336	4.174.317.013	18.086.735.849

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Mayo

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MAYO
PLANTA PERMANENTE	7.642
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.385
ADMINISTRATIVOS	708
OBRERO Y MAESTRANZA	2.503
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.642

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	8
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	40

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
ENTE: AYSA
MES: Mayo

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2023
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2.784.923.832	2.743.759.064	4.768.892.734	3.484.188.181	1.195.226.722	2.784.923.832
INGRESOS	27.278.763.235	26.700.573.406	29.561.366.599	18.634.457.751	25.189.894.003	127.365.054.993
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	6.443.061.000	6.380.315.730	9.565.026.530	8.648.059.090	7.865.045.470	38.901.507.820
- IMPUESTOS RETENIDOS						
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	8.003.955.705	11.354.579.386	4.345.620.999	8.047.144.226	24.142.421.223	55.893.721.538
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES						
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS						
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	12.831.746.530	8.965.678.290	15.650.719.070	1.939.254.435	-6.817.572.690	32.569.825.635
SALDO INICIAL + INGRESOS	30.063.687.066	29.444.332.470	34.330.259.333	22.118.645.931	26.385.120.725	130.149.978.825
EGRESOS	27.950.327.571	21.710.978.980	29.895.294.832	23.542.209.284	23.018.853.101	126.117.663.768
- PERSONAL	5.978.667.140	5.294.672.440	4.924.365.600	5.080.200.570	4.606.099.640	25.884.005.390
- BIENES Y SERVICIOS	5.406.515.502	5.571.171.656	7.452.141.284	6.672.510.088	7.514.829.442	32.617.167.972
- BIENES DE CONSUMO	2.855.843.938	2.448.974.998	3.569.491.629	3.331.337.728	4.360.210.165	16.565.858.456
- SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.671.565	3.122.196.659	3.882.649.655	3.341.172.361	3.154.619.277	16.051.309.516
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	344.509.390	332.312.710	385.302.930	345.170.870	522.234.720	1.929.530.620
- INTERESES	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES						
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	350.350.622	594.753.796	1.099.709.890	254.794.700	264.576.380	2.564.185.388
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	11.687.630.607	9.918.068.378	16.033.775.128	9.325.469.018	10.111.112.919	57.076.056.051
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4.182.654.310	0	0	1.864.064.038	0	6.046.718.348
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4.182.654.310	0	0	1.864.064.038	0	6.046.718.348
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	4.671.091.512	7.635.552.268	8.586.328.588	5.967.538.513	8.975.396.445	8.975.396.445
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.743.759.064	4.768.892.734	3.484.188.181	1.195.226.722	358.409.692	358.409.692

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 6.045.290.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000 y Préstamo BIRF \$ 12.140.882.902.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2023 de los préstamos BID por \$ 11.753.160 y préstamos CAF por \$ 1.157.463.900.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Mayo por \$ 5.407.607.950 quedando pendientes cheques a vencer a partir de Junio 2023 por \$ 14.847.310.100.