

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 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	12,047,380,865	65,694,982,423
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	8,547,380,865	48,204,982,423
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	8,547,380,865	48,204,982,423
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	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	17,490,000,000
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	3,500,000,000	17,490,000,000
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	3,500,000,000	17,490,000,000
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	12,047,380,865	65,694,982,423
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	35,295,883,894	134,101,721,721
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	21,533,453,018	93,641,176,972
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	9,398,199,153	39,276,580,792
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	10,491,117,669	42,349,339,339
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	3,582,308,416	17,353,794,236
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	6,908,809,253	24,995,545,102
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141,457,440	250,141,422	176,305,528	221,790,770	202,274,274	199,371,512	1,191,340,947
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604,398,264	615,715,391	646,408,871	792,529,306	795,286,068	854,208,686	4,308,546,585
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	590,555,998	6,515,369,309
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	590,555,998	6,515,369,309
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			247,009,063	262,596,420	318,754,404	264,164,137	279,364,091	390,341,043	1,762,229,157
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	13,372,089,834	38,698,315,592
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	12,023,739,187	20,752,548,167	20,659,034,946	21,632,943,209	23,737,572,318	35,295,883,894	134,101,721,721
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	-23,248,503,029	-68,406,739,299

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 18.998 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2023  
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 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	13,782,027,472	61,227,538,524
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604,398,264	615,715,391	646,408,871	792,529,306	795,286,068	854,208,686	4,308,546,585
1.2.1.1	Venta de Activos									
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	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	854,208,686	4,308,546,585
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	12,927,818,786	56,918,991,939
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	12,927,818,786	56,918,991,939
1.2.2.2.1	- 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	12,927,818,786	56,918,991,939
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	6,364,509,968	11,705,590,391	8,097,029,870	8,142,673,532	13,135,707,291	13,782,027,472	61,227,538,524
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	20,718,686,765	105,152,602,023
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	20,718,686,765	105,152,602,023
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	19,715,686,765	98,646,602,023
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	19,715,686,765	96,647,377,755
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	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	1,003,000,000	6,506,000,000
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
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	20,718,686,765	105,152,602,023
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	-30,185,162,322	-112,331,802,798

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 \$ 2.653.000.000.

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	TOTAL ACUMULADO 2023
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	25.758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	29,742,558,018	26,517,927,836	32,192,340,123	125,874,394,869
	Disminución de Activos Financieros									
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	25,027,444,299	9,294,464,857	8,937,684,571	8,341,687,225	4,985,856,624	1,379,661,970	37,563,985,190
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	1,379,661,970	37,563,985,190
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41,164,767	0	1,284,704,554	2,288,961,459	836,817,030	358,409,692	2,784,923,832
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	4,738,138,484	0	0	4,149,039,594	1,021,252,278	0
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.			24,986,279,531	4,556,326,373	7,652,980,017	6,052,725,766	0	0	34,779,061,359
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	730,728,302	4,416,953,654	17,112,054,157	21,400,870,793	21,532,071,212	30,812,678,153	88,310,409,679
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			-3,713,369,655	157,241,144	183,732,016	211,772,063	260,571,038	4,132,266,259	1,232,212,864
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	21,617,711,818	63,666,152,391
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	10,303,452,760	15,877,648,661	14,756,655,203	18,261,141,740	51,503,951,773
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	2,777,131,491	5,765,381,383
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.n.			1,247,551,849	1,272,130,779	1,078,173,446	951,615,943	1,267,908,631	579,438,587	6,396,819,235
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			2,896,335,393	2,987,581,731	3,490,908,309	4,023,669,189	4,950,849,726	5,062,700,076	23,412,044,423
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	25.758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	29,742,558,018	26,517,927,836	32,192,340,123	125,874,394,869
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	14,276,500,193	5,537,720,223	7,384,530,419	5,972,351,854	6,462,072,528	2,007,177,801	13,542,592,072
	Incremento de Activos Financieros									
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	6,046,646,074	2,025,133,670	7,384,530,419	5,972,351,854	6,462,072,528	2,007,177,801	9,495,097,991
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	2,007,177,801	9,495,097,991
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2,025,133,670	0	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	0	9,495,097,991
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	0	0	6,462,072,528	2,007,177,801	0
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	8,229,854,119	3,512,586,553	0	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	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4,047,494,080	0	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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,182,360,038	3,512,586,553	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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			11,481,672,408	8,173,698,288	18,665,208,308	23,770,206,163	20,055,855,308	30,185,162,322	112,331,802,798
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	29,742,558,018	26,517,927,836	32,192,340,123	125,874,394,869

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

REMUNERACIONES  
- En pesos -

C O N C E P T O	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	39,276,580,792
1) Salarios Básicos	20,812,589,508
2) Adicionales de convenio	5,803,364,896
3) Adicionales confidenciales	230,299,848
4) Horas Extras	1,155,259,333
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	8,673,094,752
9) Sueldo Anual Complementario	2,601,972,455
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	39,276,580,792

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2023  
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 2023
3.1. Servicios Básicos	1,210,829,370	757,296,831	785,101,263	1,260,656,770	949,484,946	3,155,142,583	8,118,511,763
3.2. Alquileres y Derechos	88,769,426	73,809,597	121,596,594	90,230,673	61,264,644	124,997,473	560,668,408
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	2,867,242,514	12,556,870,603
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52,555,022	78,355,268	85,919,496	72,231,226	117,445,818	122,996,850	529,503,680
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	0	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	90,402,058	574,094,446
3.7. Pasajes y Viáticos	183,092,743	-163,588,680	3,486,453	7,153,654	9,302,546	7,022,434	46,469,151
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	541,005,342	2,583,630,744
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,542,579,613</b>	<b>2,738,614,353</b>	<b>3,312,816,533</b>	<b>4,318,408,336</b>	<b>4,174,317,013</b>	<b>6,908,809,253</b>	<b>24,995,545,102</b>

Forma: E.P.E.5



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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S JUNIO
PLANTA PERMANENTE	7,653
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,370
ADMINISTRATIVOS	728
OBRERO Y MAESTRANZA	2,510
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,653

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	8
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	12
OTROS	3
TOTAL BAJAS	23
TOTAL ALTAS	34

Forma: E.P.E.8

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

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 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	358,409,692	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	31,919,027,590	159,284,082,584
- 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	10,721,153,500	49,622,661,320
- 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	25,518,114,400	81,411,835,939
- 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)	12,831,746,530	8,965,678,290	15,650,719,070	1,939,254,435	-6,817,572,690	-4,320,240,310	28,249,585,325
SALDO INICIAL + INGRESOS	30,063,687,066	29,444,332,470	34,330,259,333	22,118,645,931	26,385,120,725	32,277,437,283	162,069,006,418
EGRESOS	27,950,327,571	21,710,978,980	29,895,294,832	23,542,209,284	23,018,853,101	34,473,297,332	160,590,961,100
- PERSONAL	5,978,667,140	5,294,672,440	4,924,365,600	5,080,200,570	4,606,099,640	7,489,680,720	33,373,686,110
- BIENES Y SERVICIOS	5,406,515,502	5,571,171,656	7,452,141,284	6,672,510,088	7,514,829,442	11,701,226,109	44,318,394,081
- BIENES DE CONSUMO	2,855,843,938	2,448,974,998	3,569,491,629	3,331,337,728	4,360,210,165	7,266,498,609	23,832,357,069
- SERVICIOS NO PERSONALES	2,550,671,565	3,122,196,659	3,882,649,655	3,341,172,361	3,154,619,277	4,434,727,500	20,486,037,016
- IMPUESTOS INDIRECTOS							
- IMPUESTOS DIRECTOS	344,509,390	332,312,710	385,302,930	345,170,870	522,234,720	471,343,500	2,400,874,120
- 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)	350,350,622	594,753,796	1,099,709,890	254,794,700	264,576,380	828,725,234	3,392,910,622
- 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	13,982,321,769	71,058,377,819
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	0	6,046,718,348
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	0	6,046,718,348
- 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)	4,671,091,512	7,635,552,268	8,586,328,588	5,967,538,513	8,975,396,445	6,779,536,396	6,779,536,396
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	0	0

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Junio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 9.865.957.450, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000 y Préstamo BIRF \$ 15.240.034.489.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Junio 2023 de los préstamos CAF por \$ 1.343.964.000.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos por \$ 6.438.757.023 quedando pendientes cheques emitidos vencidos por \$ 935.468.917 y a vencer a partir de Julio 2023 por \$ 16.516.248.290.