

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	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	21,822,130,379	87,517,112,802
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	8,822,130,379	57,027,112,802
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	8,822,130,379	57,027,112,802
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	13,000,000,000	30,490,000,000
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	13,000,000,000	30,490,000,000
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	13,000,000,000	30,490,000,000
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	21,822,130,379	87,517,112,802
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	35,295,155,622	26,330,262,367	160,431,255,815
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	21,532,724,745	20,750,760,095	114,391,208,794
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	8,459,436,510	47,736,017,302
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	10,490,389,396	9,939,829,720	52,288,440,785
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	3,581,580,143	4,394,619,534	21,747,685,497
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	5,545,210,186	30,540,755,289
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141,457,440	250,141,422	176,305,528	221,790,770	202,274,274	199,371,512	214,982,264	1,406,323,210
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	842,801,222	5,151,347,808
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	1,293,710,379	7,809,079,688
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	1,293,710,379	7,809,079,688
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
2.1.3.1	- Intereses	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			247,009,063	262,596,420	318,754,404	264,164,137	279,364,091	390,341,043	367,741,706	2,129,970,863
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	5,211,760,566	43,910,076,158
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	12,023,739,187	20,752,548,167	20,659,034,946	21,632,943,209	23,737,572,318	35,295,155,622	26,330,262,367	160,431,255,815
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	-23,247,774,756	-4,508,131,988	-72,914,143,014

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

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	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	18,554,103,728	79,781,642,252
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	842,801,222	5,151,347,808
1.2.1.1	Venta de Activos										
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	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	842,801,222	5,151,347,808
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	17,711,302,506	74,630,294,444
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	17,711,302,506	74,630,294,444
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	12,927,818,786	17,711,302,506	74,630,294,444
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
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	18,554,103,728	79,781,642,252
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	25,888,090,316	131,040,692,339
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	25,888,090,316	131,040,692,339
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	23,355,090,316	122,001,692,339
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	23,355,090,316	120,002,468,071
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	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	2,533,000,000	9,039,000,000
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
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	25,888,090,316	131,040,692,339
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	-30,184,434,050	-11,842,118,576	-124,173,193,101

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	EJECUCION MES JULIO	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	32,192,340,123	22,541,291,485	145,630,034,250
	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	1,379,661,970	9,971,842,316	44,750,175,402
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	9,971,842,316	44,750,175,402
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	0	0
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	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	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	9,971,842,316	44,750,175,402
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	30,812,678,153	12,569,449,169	100,879,858,848
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	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	16,194,288,632	17,426,501,496
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	6,822,014,259	70,488,166,651
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	5,094,634,390	56,598,586,164
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	440,722,235	6,206,103,618
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			1,247,551,849	1,272,130,779	1,078,173,446	951,615,943	1,267,908,631	579,438,587	1,286,657,634	7,683,476,869
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	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	-10,446,853,723	12,965,190,701
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	0	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	32,192,340,123	22,541,291,485	145,630,034,250
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	2,007,906,074	10,699,172,909	21,456,841,149
	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	2,007,906,074	10,699,172,909	17,409,347,068
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	2,007,906,074	10,699,172,909	17,409,347,068
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2,025,133,670	0	0	0	0	0	-2,784,923,831
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	10,699,172,909	20,194,270,900
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	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	2,007,906,074	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	8,229,854,119	3,512,586,553	0	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	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4,047,494,080	0	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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,182,360,038	3,512,586,553	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
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
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	30,184,434,050	11,842,118,576	124,173,193,101
	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	32,192,340,123	22,541,291,485	145,630,034,250

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	47,736,017,302
1) Salarios Básicos	25,214,195,804
2) Adicionales de convenio	7,279,879,340
3) Adicionales confidenciales	260,688,927
4) Horas Extras	1,399,369,098
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	10,530,788,968
9) Sueldo Anual Complementario	3,051,095,166
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	47,736,017,302

Forma: E.P.E.3

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

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	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	1,669,267,437	9,787,779,200
3.2. Alquileres y Derechos	88,769,426	73,809,597	121,596,594	90,230,673	61,264,644	124,997,473	119,305,566	679,973,973
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	2,833,659,803	15,390,530,406
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52,555,022	78,355,268	85,919,496	72,231,226	117,445,818	122,996,850	123,759,251	653,262,931
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	0	0	0	0	10,899,266	36,695,574
3.6. Publicidad y Propaganda	44,643,406	98,444,287	178,904,211	74,481,262	87,219,223	90,402,058	113,019,216	687,113,662
3.7. Pasajes y Viáticos	183,092,743	-163,588,680	3,486,453	7,153,654	9,302,546	7,022,434	6,074,337	52,543,489
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	669,225,310	3,252,856,054
TOTAL 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	5,545,210,186	30,540,755,289

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S JULIO
PLANTA PERMANENTE	7,671
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,383
ADMINISTRATIVOS	714
OBRERO Y MAESTRANZA	2,529
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,671

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	2
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	35

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	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	0	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	27,340,542,706	186,624,625,289
- 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	10,323,503,400	59,946,164,720
- 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	21,711,192,286	103,123,028,224
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	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
- 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	-4,694,152,980	23,555,432,345
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	27,340,542,706	189,409,549,121
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	28,327,231,566	188,918,192,666
- 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	7,385,274,390	40,758,960,500
- 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	7,349,532,524	51,667,926,606
- 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	4,577,284,148	28,409,641,213
- 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	2,772,248,377	23,258,285,393
- IMPUESTOS INDIRECTOS								
- IMPUESTOS DIRECTOS	344,509,390	332,312,710	385,302,930	345,170,870	522,234,720	471,343,500	458,873,740	2,859,747,860
- INTERESES	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)	350,350,622	594,753,796	1,099,709,890	254,794,700	264,576,380	828,725,234	686,181,210	4,079,091,832
- 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	12,447,369,702	83,505,747,520
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	0	0	6,046,718,348
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	0	0	6,046,718,348
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	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	5,792,847,535	5,792,847,535
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	2,195,860,049	0

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 11.493.107.650, Préstamo CAF \$ 3.018.446.250 y Préstamo BIRF \$ 16.665.630.324.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2023 de los préstamos CAF por \$ 325.737.930.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos por \$ 3.538.524.294 quedando pendientes cheques emitidos vencidos por \$ 5.474.677.936 y a vencer a partir de Agosto por \$ 20.732.426.420