

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 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	24,655,403,769	112,172,516,571
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	11,655,403,769	68,682,516,571
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	11,655,403,769	68,682,516,571
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	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	43,490,000,000
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	13,000,000,000	43,490,000,000
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	13,000,000,000	43,490,000,000
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	24,655,403,769	112,172,516,571
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	49,335,880,487	209,767,136,302
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	24,122,326,487	138,513,535,281
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	9,840,581,833	57,576,599,135
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	10,865,782,044	63,154,222,830
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	4,708,353,551	26,456,039,048
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	6,157,428,493	36,698,183,782
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	232,702,744	1,639,025,954
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	896,738,716	6,048,086,524
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	2,286,521,149	10,095,600,838
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	2,286,521,149	10,095,600,838
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			247,009,063	262,596,420	318,754,404	264,164,137	279,364,091	390,341,043	367,741,706	501,747,820	2,631,718,683
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	24,711,806,180	68,621,882,338
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	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	49,335,880,487	209,767,136,302
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	-24,680,476,718	-97,594,619,731

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
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 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	36,964,600,735	116,746,242,987
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	896,738,716	6,048,086,524
1.2.1.1	Venta de Activos											
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	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	896,738,716	6,048,086,524
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	36,067,862,018	110,698,156,462
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	36,067,862,018	110,698,156,462
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	36,067,862,018	110,698,156,462
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
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	36,964,600,735	116,746,242,987
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	26,935,989,477	157,976,681,817
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	26,935,989,477	157,976,681,817
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	21,647,989,477	143,649,681,817
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	21,647,989,477	141,650,457,548
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	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	5,288,000,000	14,327,000,000
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	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	26,935,989,477	157,976,681,817
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	-14,651,865,460	-138,825,058,561

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 12.901.687.650, Préstamo CAF \$ 13.482.812.156, Préstamo BIRF \$ 23.830.607.290 y BIRF en especie \$ 2.817.000.000.

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 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	42,264,002,793	165,180,945,838
	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	0	22,037,084,197
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	0	22,037,084,197
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	1,020,430,583
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	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.			24,986,279,531	4,556,326,373	7,652,980,017	6,052,725,766	0	0	9,971,842,316	0	21,016,653,614
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	42,264,002,793	143,143,861,641
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			-3,713,369,655	157,241,144	183,732,016	211,772,063	260,571,038	4,132,266,259	16,194,288,632	6,939,524,171	24,366,025,668
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	19,103,854,035	89,592,020,686
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	16,363,423,117	72,962,009,280
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	463,548,328	6,669,651,946
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.			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	2,276,882,590	9,960,359,459
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			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	16,220,624,587	29,185,815,288
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	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	42,264,002,793	165,180,945,838
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	27,612,137,333	26,355,887,277
	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	27,612,137,333	22,308,393,197
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	27,612,137,333	22,308,393,197
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2,025,133,670	0	0	0	0	0	1,764,493,248	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	10,699,172,909	2,114,122,297	22,308,393,197
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	0	0	6,462,072,528	2,007,906,074	0	23,733,521,788	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	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	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4,047,494,080	0	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	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	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			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	14,651,865,460	138,825,058,561
	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	42,264,002,793	165,180,945,838

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	57,576,599,135
1) Salarios Básicos	30,329,490,468
2) Adicionales de convenio	8,948,621,752
3) Adicionales confidenciales	283,351,706
4) Horas Extras	1,698,704,051
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	12,704,793,112
9) Sueldo Anual Complementario	3,611,638,047
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	57,576,599,135

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
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 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	1,651,229,598	11,439,008,799
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	164,580,161	844,554,134
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	3,286,105,851	18,676,636,257
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	102,338,421	755,601,352
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	0	0	0	0	10,899,266	0	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	140,533,697	827,647,359
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	4,545,107	57,088,596
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	808,095,658	4,060,951,712
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	6,157,428,493	36,698,183,782

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7,688
DIRECTIVOS	44
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,385
ADMINISTRATIVOS	727
OBRERO Y MAESTRANZA	2,532
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,688

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	1
OTROS	-
TOTAL BAJAS	7
TOTAL ALTAS	24

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
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 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	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	57,569,799,111	244,194,424,400
- 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	10,370,829,950	70,316,994,670
- 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	51,037,922,871	154,160,951,095
- 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									0
- 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	-3,838,953,710	19,716,478,635
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	57,569,799,111	246,979,348,232
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	48,642,905,602	237,561,098,268
- 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	6,729,806,830	47,488,767,330
- 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	12,362,252,476	64,030,179,082
- 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	8,042,221,151	36,451,862,364
- 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	4,320,031,326	27,578,316,718
- 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	557,603,910	3,417,351,770
- 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)	350,350,622	594,753,796	1,099,709,890	254,794,700	264,576,380	828,725,234	686,181,210	1,585,063,290	5,664,155,122
- 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	27,408,179,096	110,913,926,616
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	0	0	0	6,046,718,348
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4,182,654,310	0	0	1,864,064,038	0	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	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	12,955,247,796	12,955,247,796
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	1,764,493,248	1,764,493,248

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 12.901.687.650, Préstamo CAF \$ 13.482.812.156 y Préstamo BIRF \$ 23.830.607.290.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Agosto 2023 de los préstamos CAF por \$ 916.242.970.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos por \$ 6.879.064.160 quedando pendientes cheques emitidos a vencer a partir de Septiembre por \$ 26.297.581.530