

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 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	25,529,990,973	137,702,507,544
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	13,529,990,973	82,212,507,544
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	13,529,990,973	82,212,507,544
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	2,330,000,000	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	12,000,000,000	55,490,000,000
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	12,000,000,000	55,490,000,000
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	12,000,000,000	55,490,000,000
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	25,529,990,973	137,702,507,544
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	37,380,761,062	247,147,897,365
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	24,404,554,013	162,918,089,294
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	11,621,937,600	69,198,536,735
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	10,671,880,901	73,826,103,731
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	4,079,243,711	30,535,282,759
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	6,592,637,190	43,290,820,971
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	308,537,221	1,947,563,176
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	1,012,093,841	7,060,180,365
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	790,104,450	10,885,705,287
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	790,104,450	10,885,705,287
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			247,009,063	262,596,420	318,754,404	264,164,137	279,364,091	390,341,043	367,741,706	501,747,820	491,413,299	3,123,131,982
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	12,484,793,750	81,106,676,088
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	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	37,380,761,062	247,147,897,365
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	-11,850,770,089	-109,445,389,821

Forma: E.P.E.1

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 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	21,577,467,468	138,323,710,454
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	1,012,093,841	7,060,180,365
1.2.1.1	Venta de Activos												
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	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	1,012,093,841	7,060,180,365
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	20,565,373,627	131,263,530,089
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	20,565,373,627	131,263,530,089
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	20,565,373,627	131,263,530,089
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	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	21,577,467,468	138,323,710,454
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	33,877,144,673	191,853,826,490
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	33,877,144,673	191,853,826,490
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	28,990,544,673	172,640,226,490
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	28,990,544,673	170,641,002,222
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	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	4,886,600,000	19,213,600,000
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	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	33,877,144,673	191,853,826,490
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	-24,150,447,295	-162,975,505,856

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 16.051.462.650, Préstamo CAF \$ 13.482.812.156, Préstamo BIRF \$ 24.143.510.566, Préstamo BEI \$ 2.944.237.000 y BIRF en especie \$ 2.819.000.000.

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 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	76.177.662.843	220.341.955.067
	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	273.645.974	1.294.076.557
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	273.645.974	1.294.076.557
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	273.645.974	1.294.076.557
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	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 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	0	0
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	75.904.016.869	219.047.878.510
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			-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	2.740.643.423	27.106.669.090
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	16.320.850.448	21.617.711.818	6.822.014.259	19.103.854.035	21.029.181.463	110.621.202.148
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	15.577.147.788	88.539.157.069
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	4.670.759.878	11.340.411.824
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	579.438.587	1.286.657.634	2.276.882.590	781.273.797	10.741.633.256
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			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	52.134.191.984	81.320.007.271
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	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	76.177.662.843	220.341.955.067
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	52.027.215.548	57.366.449.211
	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	52.027.215.548	53.318.955.131
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	52.027.215.548	53.318.955.131
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2.025.133.670	0	0	0	0	0	1.764.493.248	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	10.699.172.909	2.114.122.297	6.288.240.304	28.596.633.501
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	0	0	6.462.072.528	2.007.906.074	0	23.733.521.788	45.738.975.244	24.722.321.630
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	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	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			4.047.494.080	0	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	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	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			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	24.150.447.295	162.975.505.856
	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	76.177.662.843	220.341.955.067

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

C O N C E P T O	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	69,198,536,735
1) Salarios Básicos	36,597,803,749
2) Adicionales de convenio	10,770,884,510
3) Adicionales confidenciales	338,126,376
4) Horas Extras	1,995,018,491
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	15,261,882,138
9) Sueldo Anual Complementario	4,234,821,471
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	69,198,536,735

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
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 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	2,297,613,688	13,736,622,487
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	126,564,090	971,118,224
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	3,208,014,899	21,884,651,155
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	146,211,693	901,813,045
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	0	0	0	0	10,899,266	0	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	84,070,957	911,718,316
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	15,658,798	72,747,394
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	714,503,064	4,775,454,777
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	6,592,637,190	43,290,820,971

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S SEPTIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7,693
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,381
ADMINISTRATIVOS	719
OBRERO Y MAESTRANZA	2,545
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,693

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	-
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	19

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 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	1.764.493,248	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	41.903.594,285	286.098.018,685
- 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	13.343.789,990	83.660.784,660
- 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	30.772.964,645	184.933.915,740
- 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)	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	-2.213.160,350	17.503.318,285
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	43.668.087,533	288.882.942,516
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	46.713.351,331	284.274.449,599
- 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	6.828.246,910	54.317.014,240
- 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	15.308.214,226	79.338.393,308
- 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	6.623.645,158	43.075.507,521
- 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	8.684.569,069	36.262.885,787
- 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	520.044,490	3.937.396,260
- 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)	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	2.109.813,038	7.773.968,160
- 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	21.947.032,667	132.860.959,283
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4.182.654,310	0	0	1.864.064,038	0	0	0	0	0	6.046.718,348
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	4.182.654,310	0	0	1.864.064,038	0	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	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	8.419.136,724	8.419.136,724
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	1.490.847,274	1.490.847,274

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 16.051.462.650, Préstamo CAF \$ 13.482.812.156, Préstamo BIRF \$ 24.143.510.566 y Préstamo BEI \$ 2.944.237.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Septiembre 2023 de los préstamos CAF por \$ 1.326.189.270.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos por \$ 5.244.052.150 quedando pendientes cheques emitidos a vencer a partir de Octubre por \$ 22.768.013.410