

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2024
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	32,851,592,918	32,851,592,918
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	25,121,592,918	25,121,592,918
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			25,121,592,918	25,121,592,918
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	7,730,000,000	7,730,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	7,730,000,000	7,730,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			7,730,000,000	7,730,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	32,851,592,918	32,851,592,918
2.1.	Gasto Corriente	0	0	48,172,679,581	48,172,679,581
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	39,336,503,247	39,336,503,247
2.1.1.1	Remuneraciones			14,340,271,599	14,340,271,599
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	17,936,558,599	17,936,558,599
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			10,805,469,590	10,805,469,590
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			7,131,089,009	7,131,089,009
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			1,136,660,556	1,136,660,556
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			1,353,324,786	1,353,324,786
2.1.1.5	Previsiones	0	0	4,569,687,707	4,569,687,707
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			4,569,687,707	4,569,687,707
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
2.1.3.1	- Intereses	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			696,038,364	696,038,364
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			8,140,137,971	8,140,137,971
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	48,172,679,581	48,172,679,581
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-15,321,086,663	-15,321,086,663

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2024  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2024
1.2	Recursos de Capital	0	0	10,723,544,084	10,723,544,084
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	1,353,324,786	1,353,324,786
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			1,353,324,786	1,353,324,786
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	9,370,219,297	9,370,219,297
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	9,370,219,297	9,370,219,297
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			9,370,219,297	9,370,219,297
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	10,723,544,084	10,723,544,084
2.2	Gastos de Capital	0	0	26,003,351,057	26,003,351,057
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	26,003,351,057	26,003,351,057
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	19,879,551,057	19,879,551,057
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			19,744,390,827	19,744,390,827
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			135,160,230	135,160,230
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6,123,800,000	6,123,800,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	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	26,003,351,057	26,003,351,057
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-30,600,893,636	-30,600,893,636

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 19.269.187.650, Préstamo CAF \$ 14.742.841.206, Préstamo BIRF \$ 30.788.859.909, Préstamo BEI \$ 2.944.237.000 y BIRF en especie \$ 3.287.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2024
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	45,657,343,304	45,657,343,304
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	839,696,954	839,696,954
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	839,696,954	839,696,954
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			839,696,954	839,696,954
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	44,817,646,351	44,817,646,351
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			2,224,613,620	2,224,613,620
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	39,534,189,003	39,534,189,003
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			34,299,182,196	34,299,182,196
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			763,768,349	763,768,349
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			4,471,238,459	4,471,238,459
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			3,058,843,727	3,058,843,727
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	45,657,343,304	45,657,343,304
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	15,056,449,668	15,056,449,668
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	15,056,449,668	15,056,449,668
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	15,056,449,668	15,056,449,668
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			861,352,517	861,352,517
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			14,195,097,151	14,195,097,151
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	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	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados				
	Déficit Financiero			30,600,893,636	30,600,893,636
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	45,657,343,304	45,657,343,304

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2024  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	14,340,271,599
1) Salarios Básicos	7,226,896,686
2) Adicionales de convenio	2,837,600,150
3) Adicionales confidenciales	307,416,578
4) Horas Extras	0
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,097,541,230
9) Sueldo Anual Complementario	870,816,955
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	14,340,271,599

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2024  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2024
3.1. Servicios Básicos	1,905,574,556	1,905,574,556
3.2. Alquileres y Derechos	351,335,259	351,335,259
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3,936,003,713	3,936,003,713
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	142,724,227	142,724,227
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	34,070,293	34,070,293
3.6. Publicidad y Propaganda	26,049,809	26,049,809
3.7. Pasajes y Viáticos	39,067,078	39,067,078
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	696,264,075	696,264,075
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,131,089,009</b>	<b>7,131,089,009</b>

Forma: E.P.E.5



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2024  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	7,690
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,346
ADMINISTRATIVOS	714
OBRERO Y MAESTRANZA	2,584
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,690

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	3
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	8
TOTAL BAJAS	19
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2024  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2024
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	4,257,433,932	4,257,433,932
INGRESOS	46,000,841,368	46,000,841,368
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	25,137,887,940	25,137,887,940
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	13,038,219,297	13,038,219,297
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	7,824,734,131	7,824,734,131
SALDO INICIAL + INGRESOS	50,258,275,300	50,258,275,300
EGRESOS	46,445,383,390	46,445,383,390
- PERSONAL	18,139,750,520	18,139,750,520
- BIENES Y SERVICIOS	13,071,964,390	13,071,964,390
- BIENES DE CONSUMO	7,237,176,580	7,237,176,580
- SERVICIOS NO PERSONALES	5,834,787,810	5,834,787,810
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	1,034,339,080	1,034,339,080
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	492,803,043	492,803,043
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	13,706,526,357	13,706,526,357
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	4,253,817,706	4,253,817,706
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5,118,786,450	5,118,786,450

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 19.269.187.650, Préstamo CAF \$ 14.742.841.206, Préstamo BIRF \$ 30.788.859.909 y Préstamo BEI \$ 2.944.237.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Diciembre 2023 de los préstamos CAF por \$ 335.827.990.

(3) Quedan pendientes cheques emitidos vencidos por \$ 6.019.865.800 quedando pendientes cheques emitidos a vencer a partir de Enero 2024 por \$ 12.831.605.320