

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	9,295,644,490	9,295,644,490
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	6,965,644,490	6,965,644,490
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			6,965,644,490	6,965,644,490
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	2,330,000,000	2,330,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,330,000,000	2,330,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,330,000,000	2,330,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,295,644,490	9,295,644,490
2.1.	Gasto Corriente	0	0	12,023,739,187	12,023,739,187
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	12,218,851,418	12,218,851,418
2.1.1.1	Remuneraciones			4,299,773,006	4,299,773,006
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	5,906,705,534	5,906,705,534
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			2,364,125,921	2,364,125,921
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			3,542,579,613	3,542,579,613
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141,457,440	141,457,440
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604,398,264	604,398,264
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1,266,517,173	1,266,517,173
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1,266,517,173	1,266,517,173
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			247,009,063	247,009,063
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-442,121,293	-442,121,293
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	12,023,739,187	12,023,739,187
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-2,728,094,697	-2,728,094,697

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 (1.657) millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.2	Recursos de Capital	0	0	6,364,509,968	6,364,509,968
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604,398,264	604,398,264
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			604,398,264	604,398,264
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	5,760,111,705	5,760,111,705
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	5,760,111,705	5,760,111,705
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			5,760,111,705	5,760,111,705
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	6,364,509,968	6,364,509,968
2.2	Gastos de Capital	0	0	14,982,927,449	14,982,927,449
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	14,982,927,449	14,982,927,449
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	13,913,927,449	13,913,927,449
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	13,913,927,449
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,069,000,000	1,069,000,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	14,982,927,449	14,982,927,449
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-11,346,512,178	-11,346,512,178

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 546.582.250, Préstamo BIRF \$ 2.011.529.455 y BIRF en especie \$ 102.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0	0	21,575,768,360	21,575,768,360
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	20,845,040,059	20,845,040,059
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	20,845,040,059	20,845,040,059
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41,164,767	41,164,767
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.			20,803,875,291	20,803,875,291
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	730,728,302
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			-3,713,369,655	-3,713,369,655
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,547,762,564	1,547,762,564
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			300,210,716	300,210,716
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1,247,551,849	1,247,551,849
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			2,896,335,393	2,896,335,393
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	21,575,768,360	21,575,768,360
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	10,229,256,182	10,229,256,182
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	6,046,646,074	6,046,646,074
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	6,046,646,074
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			6,046,646,074	6,046,646,074
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	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	4,182,610,108	4,182,610,108
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			250,070	250,070
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4,182,360,038	4,182,360,038
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,182,360,038	4,182,360,038
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	Disminución del Patrimonio	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			11,346,512,178	11,346,512,178
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	21,575,768,360	21,575,768,360

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

C O N C E P T O	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	4,299,773,006
1) Salarios Básicos	2,355,582,730
2) Adicionales de convenio	440,974,563
3) Adicionales confidenciales	108,882,030
4) Horas Extras	141,456,472
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	978,595,176
9) Sueldo Anual Complementario	274,282,036
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	4,299,773,006

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2023
3.1. Servicios Básicos	1,210,829,370	1,210,829,370
3.2. Alquileres y Derechos	88,769,426	88,769,426
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1,704,746,250	1,704,746,250
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52,555,022	52,555,022
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	0
3.6. Publicidad y Propaganda	44,643,406	44,643,406
3.7. Pasajes y Viáticos	183,092,743	183,092,743
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	257,943,396	257,943,396
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,542,579,613	3,542,579,613

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	173,526,992
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	108,529,036

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Diciembre 2022 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	7,599
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,330
ADMINISTRATIVOS	730
OBRERO Y MAESTRANZA	2,494
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,599

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	8
DESPIDOS	4
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	2
TOTAL BAJAS	23
TOTAL ALTAS	15

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2023
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2.784.923.832	2.784.923.832
INGRESOS	23.096.358.995	23.096.358.995
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	6.443.061.000	6.443.061.000
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	8.003.955.705	8.003.955.705
- 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		0
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	8.649.342.290	8.649.342.290
SALDO INICIAL + INGRESOS	25.881.282.826	25.881.282.826
EGRESOS	23.767.923.331	23.767.923.331
- PERSONAL	5.978.667.140	5.978.667.140
- BIENES Y SERVICIOS	5.406.515.502	5.406.515.502
- BIENES DE CONSUMO	2.855.843.938	2.855.843.938
- SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.671.565	2.550.671.565
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	344.509.390	344.509.390
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	350.350.622	350.350.622
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	11.687.630.607	11.687.630.607
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	250.070	250.070
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	250.070	250.070
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	4.671.091.512	4.671.091.512
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.743.759.064	2.743.759.064

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 546.582.250 y Préstamo BIRF \$ 2.011.529.455.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2023 de los préstamos BID por \$ 100.536.300 y Préstamo CAF por \$ 283.002.780.

(3) El saldo incluye cheques emitidos vencidos al mes de Enero por \$ 1.893.083.090 quedando pendientes cheques a vencer a partir de Febrero 2023 por \$ 17.098.897.020.