

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	5,049,428,442
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	5,049,428,442
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,604,741,510	2,444,686,932	5,049,428,442
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado					
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo					
1.2	Otros Ingresos					
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	5,049,428,442
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3,688,857,801	3,597,122,745	7,285,980,546
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2,925,394,488	3,051,791,834	5,977,186,322
2.1.1.1	Remuneraciones			1,144,287,902	1,077,429,922	2,221,717,824
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,333,132,914	1,271,671,207	2,604,804,121
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685,300,352	613,550,886	1,298,851,238
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647,832,563	658,120,320	1,305,952,883
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40,760,890	44,020,629	84,781,519
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227,930,740	229,053,490	456,984,230
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179,282,042	429,616,587	608,898,629
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179,282,042	429,616,587	608,898,629
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
2.1.3.1	- Intereses	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			157,759,836	149,391,254	307,151,090
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			605,703,476	395,939,657	1,001,643,133
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	3,688,857,801	3,597,122,745	7,285,980,546
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,084,116,290	-1,152,435,813	-2,236,552,104

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Resolución N° 55/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a partir del 18 de Diciembre de 2018.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 1.117,1 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Febrero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1,950,840,614	1,941,148,053	3,891,988,667
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227,930,740	229,053,490	456,984,230
1.2.1.1	Venta de Activos					
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			227,930,740	229,053,490	456,984,230
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	3,435,004,437
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	3,435,004,437
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1,722,909,874	1,712,094,563	3,435,004,437
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo					
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1,950,840,614	1,941,148,053	3,891,988,667
2.2	Gastos de Capital	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	4,524,852,987
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	4,524,852,987
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3,373,814,486	992,194,501	4,366,008,987
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			2,375,921,676	992,194,501	3,368,116,177
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			997,892,810	0	997,892,810
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125,844,000	33,000,000	158,844,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
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	3,499,658,486	1,025,194,501	4,524,852,987
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,632,934,162	-236,482,261	-2,869,416,424

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 262.125.000, Préstamo BIRF \$ 11.042.000 y BIRF en Especie \$ 272.765.000

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	4,260,522,998
	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1,479,139,781	559,421,772	1,232,894,378
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	1,479,139,781	559,421,772	1,232,894,378
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	559,421,772	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994,002,176	0	818,431,688
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			485,137,606	0	414,462,690
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	1,935,668,948	1,301,996,983	3,027,628,620
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17,870,024	72,257,054	90,127,078
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,675,705,650	1,305,161,841	2,770,830,181
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1,470,112,180	0	1,260,074,869
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			50,132,471	57,120,520	107,252,991
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			155,461,000	1,248,041,321	1,403,502,321
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			242,093,273	-75,421,912	166,671,361
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	4,260,522,998
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	781,874,567	1,624,936,494	1,391,106,575
	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	781,874,567	246,245,403	222,452,795
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	781,874,567	246,245,403	222,452,795
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781,874,567	0	222,452,795
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	175,570,487	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	70,674,916	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	1,378,691,091	1,168,653,780
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1,168,653,780	1,168,653,780
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	210,037,311	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	210,037,311	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar					
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			2,632,934,162	236,482,261	2,869,416,424
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	4,260,522,998

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Febrero

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,221,717,824
1) Salarios Básicos	1,347,411,436
2) Adicionales de convenio	133,780,719
3) Adicionales confidenciales	19,752,878
4) Horas Extras	72,676,715
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	487,579,649
9) Sueldo Anual Complementario	160,516,427
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	2,221,717,824

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Febrero

### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203,598,980	200,870,000	404,468,981
3.2. Alquileres y Derechos	58,405,673	29,588,943	87,994,616
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270,831,629	318,549,226	589,380,855
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,698,360	20,806,362	39,504,722
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	880,390
3.6. Publicidad y Propaganda	-1,721,335	768,047	-953,288
3.7. Pasajes y Viáticos	4,040,759	1,477,428	5,518,186
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	93,106,227	86,052,194	179,158,421
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>647,832,563</b>	<b>658,120,320</b>	<b>1,305,952,883</b>

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Febrero

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	175,992,542
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	107,950,124

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Enero 2020 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Febrero

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7,656
DIRECTIVOS	49
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,298
ADMINISTRATIVOS	896
OBRERO Y MAESTRANZA	2,413
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,656

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	7
TOTAL BAJAS	15
TOTAL ALTAS	1

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Febrero

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	272,853,271	1,054,727,838	272,853,271
INGRESOS	5,662,817,448	4,764,364,621	10,427,182,070
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3,046,886,436	2,543,948,407	5,590,834,844
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2,671,988,625	2,203,167,000	4,875,155,625
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO			
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES			
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS			
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-56,057,613	17,249,214	-38,808,399
SALDO INICIAL + INGRESOS	5,935,670,719	5,819,092,459	10,700,035,341
EGRESOS	5,043,815,212	5,086,915,521	10,130,730,733
- PERSONAL	1,798,237,664	1,375,101,799	3,173,339,463
- BIENES Y SERVICIOS	1,269,186,589	1,723,995,018	2,993,181,606
- BIENES DE CONSUMO	878,714,392	985,927,048	1,864,641,440
- SERVICIOS NO PERSONALES	390,472,196	738,067,969	1,128,540,166
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS	250,447,048	133,997,400	384,444,447
- INTERESES	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	64,573,085	78,568,970	143,142,055
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663,478,016	606,598,555	1,270,076,571
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997,892,810	1,168,653,780	2,166,546,590
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS	997,892,810	1,168,653,780	2,166,546,590
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	42,800,177	279,671,049	279,671,049
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	1,054,727,838	495,306,066	495,306,066

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 262.125.000, Préstamo BIRF \$ 11.042.000.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Febrero por \$ 729.587.040, quedando cheques a vencer a partir de Marzo 2020 por \$ 2.505.864.890.