

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	9,295,644,490	9,101,806,892	18,397,451,382
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	6,965,644,490	6,771,806,892	13,737,451,382
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			6,965,644,490	6,771,806,892	13,737,451,382
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	2,330,000,000	2,330,000,000	4,660,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado					
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,330,000,000	2,330,000,000	4,660,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,330,000,000	2,330,000,000	4,660,000,000
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	18,397,451,382
2.1.	Gasto Corriente	0	0	12,023,739,187	20,752,548,167	32,776,287,354
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	12,218,851,418	13,247,449,000	25,466,300,418
2.1.1.1	Remuneraciones			4,299,773,006	5,804,419,875	10,104,192,881
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	5,906,705,534	5,252,362,299	11,159,067,834
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			2,364,125,921	2,513,747,946	4,877,873,868
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			3,542,579,613	2,738,614,353	6,281,193,966
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141,457,440	250,141,422	391,598,862
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604,398,264	615,715,391	1,220,113,655
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1,266,517,173	1,324,810,012	2,591,327,186
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1,266,517,173	1,324,810,012	2,591,327,186
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			247,009,063	262,596,420	509,605,482
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-442,121,293	7,242,502,747	6,800,381,453
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	12,023,739,187	20,752,548,167	32,776,287,354
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-2,728,094,697	-11,650,741,274	-14,378,835,972

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 3.782 millones de \$.

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2023
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,784,923,832	2,743,759,064	2,784,923,832
INGRESOS	27,278,763,235	26,700,573,406	53,979,336,641
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	6,443,061,000	6,380,315,730	12,823,376,730
- IMPUESTOS RETENIDOS			
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	8,003,955,705	11,354,579,386	19,358,535,091
- 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			0
- INGRESOS DIFERIDOS			
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	12,831,746,530	8,965,678,290	21,797,424,820
SALDO INICIAL + INGRESOS	30,063,687,066	29,444,332,470	56,764,260,472
EGRESOS	27,950,327,571	21,710,978,980	49,661,306,551
- PERSONAL	5,978,667,140	5,294,672,440	11,273,339,580
- BIENES Y SERVICIOS	5,406,515,502	5,571,171,656	10,977,687,158
- BIENES DE CONSUMO	2,855,843,938	2,448,974,998	5,304,818,935
- SERVICIOS NO PERSONALES	2,550,671,565	3,122,196,659	5,672,868,223
- IMPUESTOS INDIRECTOS			
- IMPUESTOS DIRECTOS	344,509,390	332,312,710	676,822,100
- INTERESES	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	945,104,418
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	11,687,630,607	9,918,068,378	21,605,698,985
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,182,654,310	0	4,182,654,310
- INTERNOS	0	0	0
- EXTERNOS	4,182,654,310	0	4,182,654,310
- 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)	4,671,091,512	7,635,552,268	7,635,552,268
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,743,759,064	4,768,892,734	4,768,892,734

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.734.457.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000 y Préstamo BIRF \$ 3.916.529.455.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Febrero 2023 de los préstamos BID por \$ 11.753.160.

(3) Existen cheques emitidos vencidos al mes de Febrero por \$ 2.772.995.100 quedando pendientes cheques a vencer a partir de Marzo 2023 por \$ 17.307.703.560.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S FEBRERO
PLANTA PERMANENTE	7,602
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,324
ADMINISTRATIVOS	726
OBRERO Y MAESTRANZA	2,507
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,602

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	21

Forma: E.P.E.8

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2023
3.1. Servicios Básicos	1,210,829,370	757,296,831	1,968,126,202
3.2. Alquileres y Derechos	88,769,426	73,809,597	162,579,023
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1,704,746,250	1,548,825,995	3,253,572,246
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52,555,022	78,355,268	130,910,290
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	25,796,308
3.6. Publicidad y Propaganda	44,643,406	98,444,287	143,087,693
3.7. Pasajes y Viáticos	183,092,743	-163,588,680	19,504,063
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0
3.9. Otros Servicios	257,943,396	319,674,746	577,618,142
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,542,579,613	2,738,614,353	6,281,193,966

Forma: E.P.E.5

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	10,104,192,881
1) Salarios Básicos	5,327,176,521
2) Adicionales de convenio	1,604,400,192
3) Adicionales confidenciales	97,266,305
4) Horas Extras	188,824,350
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2,251,752,624
9) Sueldo Anual Complementario	634,772,889
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	10,104,192,881

Forma: E.P.E.3

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.3	Fuentes Financieras	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	34,690,287,859
	Disminución de Activos Financieros					
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	25,027,444,299	9,294,464,857	29,542,605,904
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	29,542,605,904
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41,164,767	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	4,738,138,484	0
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.			24,986,279,531	4,556,326,373	29,542,605,904
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	5,147,681,955
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			-3,713,369,655	157,241,144	-3,556,128,511
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,547,762,564	1,272,130,779	2,819,893,343
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar					
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			300,210,716	0	300,210,716
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			1,247,551,849	1,272,130,779	2,519,682,627
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			2,896,335,393	2,987,581,731	5,883,917,124
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	34,690,287,859
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	14,276,500,193	5,537,720,223	15,034,917,164
	Incremento de Activos Financieros					
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	6,046,646,074	2,025,133,670	3,292,476,492
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	3,292,476,492
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2,025,133,670	1,983,968,903
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			6,046,646,074	0	1,308,507,589
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	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	8,229,854,119	3,512,586,553	11,742,440,672
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			4,047,494,080	0	4,047,494,080
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4,182,360,038	3,512,586,553	7,694,946,591
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,182,360,038	3,512,586,553	7,694,946,591
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	Disminución del Patrimonio	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	19,655,370,696
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	34,690,287,859

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2023
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 2023
1.2	Recursos de Capital	0	0	6,364,509,968	11,705,590,391	18,070,100,359
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604,398,264	615,715,391	1,220,113,655
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			604,398,264	615,715,391	1,220,113,655
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	5,760,111,705	11,089,875,000	16,849,986,705
1.2.2.1	- Del Sector Privado					
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	5,760,111,705	11,089,875,000	16,849,986,705
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			5,760,111,705	11,089,875,000	16,849,986,705
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	6,364,509,968	11,705,590,391	18,070,100,359
2.2	Gastos de Capital	0	0	15,118,087,679	8,228,547,405	23,346,635,084
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	15,118,087,679	8,228,547,405	23,346,635,084
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	14,049,087,679	7,427,547,405	21,476,635,084
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	21,341,474,854
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo					
2.2.1.1.6	Producción Propia			135,160,230	0	135,160,230
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,069,000,000	801,000,000	1,870,000,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos					
2.2.1.4	Activos Intangibles					
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
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	23,346,635,084
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-11,481,672,408	-8,173,698,288	-19,655,370,696

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Febrero se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.734.457.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000, Préstamo BIRF \$ 3.916.529.455. y BIRF en especie \$ 2.139.000.000.