

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	7,606,371,835
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	7,606,371,835
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	7,606,371,835
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	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	2,556,943,393	7,606,371,835
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3,688,857,801	3,597,122,745	5,157,521,699	12,443,502,245
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2,925,394,488	3,051,791,834	3,069,087,741	9,046,274,063
2.1.1.1	Remuneraciones			1,144,287,902	1,077,429,922	1,375,684,213	3,597,402,037
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,333,132,914	1,271,671,207	1,277,418,663	3,882,222,784
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685,300,352	613,550,886	704,387,132	2,003,238,370
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647,832,563	658,120,320	573,031,531	1,878,984,414
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40,760,890	44,020,629	43,991,875	128,773,394
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227,930,740	229,053,490	228,338,332	685,322,562
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179,282,042	429,616,587	143,654,657	752,553,286
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179,282,042	429,616,587	143,654,657	752,553,286
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
2.1.3.1	- Intereses	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			157,759,836	149,391,254	157,553,599	464,704,689
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			605,703,476	395,939,657	1,930,880,359	2,932,523,493
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	3,688,857,801	3,597,122,745	5,157,521,699	12,443,502,245
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,084,116,290	-1,152,435,813	-2,600,578,306	-4,837,130,410

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 2.101,4 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1,950,840,614	1,941,148,053	4,676,410,769	8,568,399,436
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227,930,740	229,053,490	228,338,332	685,322,562
1.2.1.1	Venta de Activos						
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			227,930,740	229,053,490	228,338,332	685,322,562
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	7,883,076,874
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	7,883,076,874
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1,722,909,874	1,712,094,563	4,448,072,437	7,883,076,874
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	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	4,676,410,769	8,568,399,436
2.2	Gastos de Capital	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	835,380,786	5,360,233,773
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3,499,658,486	1,025,194,501	835,380,786	5,360,233,773
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3,373,814,486	992,194,501	769,380,786	5,135,389,773
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	769,380,786	4,137,496,963
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			997,892,810	0	0	997,892,810
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125,844,000	33,000,000	66,000,000	224,844,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos						
2.2.1.4	Activos Intangibles						
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	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	835,380,786	5,360,233,773
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,632,934,162	-236,482,261	1,240,451,677	-1,628,964,747

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo 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 CAF \$ 649.000.000, Préstamo BIRF \$ 1.576.042.000 y BIRF en especie \$ 1.247.765.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	4,063,030,690
	Disminución de Activos Financieros						
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1,479,139,781	559,421,772	0	433,351,120
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	0	433,351,120
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	559,421,772	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994,002,176	0	0	433,351,120
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			485,137,606	0	0	0
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	1,479,627,630	3,629,679,570
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17,870,024	72,257,054	87,758,003	177,885,080
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,675,705,650	1,305,161,841	253,359,707	2,146,613,208
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1,470,112,180	0	0	382,498,189
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	116,681,168	223,934,159
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			155,461,000	1,248,041,321	136,678,538	1,540,180,860
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			242,093,273	-75,421,912	1,138,509,920	1,305,181,282
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	4,063,030,690
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	781,874,567	1,624,936,494	2,720,079,307	2,434,065,943
	Incremento de Activos Financieros						
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	781,874,567	246,245,403	1,842,502,627	1,265,412,163
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	1,842,502,627	1,265,412,163
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781,874,567	0	872,613,349	1,095,066,144
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	175,570,487	385,080,569	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	70,674,916	584,808,709	170,346,019
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	877,576,680	1,168,653,780
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1,168,653,780	0	1,168,653,780
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	210,037,311	877,576,680	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	210,037,311	877,576,680	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar						
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			2,632,934,162	236,482,261	-1,240,451,677	1,628,964,747
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	3,414,808,729	1,861,418,755	1,479,627,630	4,063,030,690

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	3,597,402,037
1) Salarios Básicos	2,218,797,373
2) Adicionales de convenio	230,078,439
3) Adicionales confidenciales	28,126,776
4) Horas Extras	109,187,775
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	766,635,018
9) Sueldo Anual Complementario	244,576,656
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	3,597,402,037

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203,598,980	200,870,000	199,632,974	604,101,955
3.2. Alquileres y Derechos	58,405,673	29,588,943	66,294,551	154,289,168
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270,831,629	318,549,226	199,156,738	788,537,593
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,698,360	20,806,362	15,438,380	54,943,102
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	371,735	1,252,125
3.6. Publicidad y Propaganda	-1,721,335	768,047	1,490,507	537,219
3.7. Pasajes y Viáticos	4,040,759	1,477,428	3,283,319	8,801,505
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	93,106,227	86,052,194	87,363,326	266,521,747
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>647,832,563</b>	<b>658,120,320</b>	<b>573,031,531</b>	<b>1,878,984,414</b>

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	167,137,133
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	97,418,776

Forma: E.P.E.6  
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Febrero 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: Marzo

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MARZO
PLANTA PERMANENTE	7,652
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,291
ADMINISTRATIVOS	897
OBRERO Y MAESTRANZA	2,414
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,652

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	-
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	6

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	272,853,271	1,054,727,838	495,306,066	272,853,271
INGRESOS	5,662,817,448	4,764,364,621	5,306,724,983	15,733,907,052
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3,046,886,436	2,543,948,407	2,605,866,470	8,196,701,314
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2,671,988,625	2,203,167,000	2,714,000,000	7,589,155,625
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-56,057,613	17,249,214	-13,141,487	-51,949,886
SALDO INICIAL + INGRESOS	5,935,670,719	5,819,092,459	5,802,031,048	16,006,760,323
EGRESOS	5,043,815,212	5,086,915,521	4,617,163,725	14,747,894,458
- PERSONAL	1,798,237,664	1,375,101,799	1,249,557,769	4,422,897,233
- BIENES Y SERVICIOS	1,269,186,589	1,723,995,018	552,280,582	3,545,462,188
- BIENES DE CONSUMO	878,714,392	985,927,048	502,201,645	2,366,843,085
- SERVICIOS NO PERSONALES	390,472,196	738,067,969	50,078,937	1,178,619,103
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	250,447,048	133,997,400	116,324,690	500,769,137
- INTERESES	0	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	154,758,213	297,900,269
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663,478,016	606,598,555	2,544,242,470	3,814,319,041
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997,892,810	1,168,653,780	0	2,166,546,590
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS	997,892,810	1,168,653,780	0	2,166,546,590
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	42,800,177	279,671,049	96,618,958	96,618,958
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	1,054,727,838	495,306,066	1,367,919,415	1,367,919,415

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo 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 CAF \$ 649.000.000 y Préstamo BIRF \$ 1.576.042.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos a Marzo 2020 de los préstamos BID por \$ 9.408.270 y CAF por \$ 313.280.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Marzo por \$ 230.053.610, quedando cheques a vencer a partir de Abril 2020 por \$ 3.880.379.130.