

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	9,295,644,490	9,101,806,892	10,861,172,419	29,258,623,801
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	6,965,644,490	6,771,806,892	8,531,172,419	22,268,623,801
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			6,965,644,490	6,771,806,892	8,531,172,419	22,268,623,801
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	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	6,990,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	6,990,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	6,990,000,000
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	10,861,172,419	29,258,623,801
2.1.	Gasto Corriente	0	0	12,023,739,187	20,752,548,167	20,659,034,946	53,435,322,300
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	12,218,851,418	13,247,449,000	14,094,618,562	39,560,918,980
2.1.1.1	Remuneraciones			4,299,773,006	5,804,419,875	6,600,996,655	16,705,189,536
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	5,906,705,534	5,252,362,299	6,010,294,663	17,169,362,496
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			2,364,125,921	2,513,747,946	2,697,478,129	7,575,351,997
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			3,542,579,613	2,738,614,353	3,312,816,533	9,594,010,500
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			141,457,440	250,141,422	176,305,528	567,904,390
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			604,398,264	615,715,391	646,408,871	1,866,522,526
2.1.1.5	Previsiones	0	0	1,266,517,173	1,324,810,012	660,612,845	3,251,940,031
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			1,266,517,173	1,324,810,012	660,612,845	3,251,940,031
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			247,009,063	262,596,420	318,754,404	828,359,887
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-442,121,293	7,242,502,747	6,245,661,979	13,046,043,433
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	12,023,739,187	20,752,548,167	20,659,034,946	53,435,322,300
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-2,728,094,697	-11,650,741,274	-9,797,862,527	-24,176,698,499

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: 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 2023
1.2	Recursos de Capital	0	0	6,364,509,968	11,705,590,391	8,097,029,870	26,167,130,229
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	604,398,264	615,715,391	646,408,871	1,866,522,526
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			604,398,264	615,715,391	646,408,871	1,866,522,526
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	5,760,111,705	11,089,875,000	7,450,620,999	24,300,607,703
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	5,760,111,705	11,089,875,000	7,450,620,999	24,300,607,703
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			5,760,111,705	11,089,875,000	7,450,620,999	24,300,607,703
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	6,364,509,968	11,705,590,391	8,097,029,870	26,167,130,229
2.2	Gastos de Capital	0	0	15,118,087,679	8,228,547,405	16,964,375,651	40,311,010,735
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	15,118,087,679	8,228,547,405	16,964,375,651	40,311,010,735
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	14,049,087,679	7,427,547,405	16,940,375,651	38,417,010,735
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	16,940,375,651	38,281,850,505
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			135,160,230	0	0	135,160,230
2.2.1.2	Incremento de Existencias			1,069,000,000	801,000,000	24,000,000	1,894,000,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos						
2.2.1.4	Activos Intangibles						
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	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	16,964,375,651	40,311,010,735
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-11,481,672,408	-8,173,698,288	-18,665,208,308	-38,320,579,004

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 3.751.957.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000 y Préstamo BIRF \$ 7.244.650.453 y BIRF en especie \$ 2.144.000.000.

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 2023
1.3	Fuentes Financieras	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	51,760,375,442
	Disminución de Activos Financieros						
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	25,027,444,299	9,294,464,857	8,937,684,571	37,195,585,921
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	8,937,684,571	37,195,585,921
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			41,164,767	0	1,284,704,554	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	4,738,138,484	0	0
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.			24,986,279,531	4,556,326,373	7,652,980,017	37,195,585,921
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	17,112,054,157	14,564,789,521
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			-3,713,369,655	157,241,144	183,732,016	-3,372,396,495
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,547,762,564	1,272,130,779	13,437,413,832	8,562,360,583
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	10,303,452,760	2,608,506,169
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar						
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			300,210,716	0	2,055,787,625	2,355,998,341
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			1,247,551,849	1,272,130,779	1,078,173,446	3,597,856,074
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			2,896,335,393	2,987,581,731	3,490,908,309	9,374,825,432
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	51,760,375,442
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	14,276,500,193	5,537,720,223	7,384,530,419	13,439,796,438
	Incremento de Activos Financieros						
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	6,046,646,074	2,025,133,670	7,384,530,419	9,392,302,358
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	7,384,530,419	9,392,302,358
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	2,025,133,670	0	699,264,349
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			6,046,646,074	0	7,384,530,419	8,693,038,009
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	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	0	4,047,494,080
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			4,047,494,080	0	0	4,047,494,080
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	4,182,360,038	3,512,586,553	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			4,182,360,038	3,512,586,553	0	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	Disminución del Patrimonio	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			11,481,672,408	8,173,698,288	18,665,208,308	38,320,579,004
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	25,758,172,600	13,711,418,511	26,049,738,727	51,760,375,442

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	16,705,189,536
1) Salarios Básicos	9,082,894,624
2) Adicionales de convenio	2,598,643,888
3) Adicionales confidenciales	132,765,032
4) Horas Extras	188,824,350
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,692,172,086
9) Sueldo Anual Complementario	1,009,889,557
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	16,705,189,536

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2023
3.1. Servicios Básicos	1,210,829,370	757,296,831	785,101,263	2,753,227,464
3.2. Alquileres y Derechos	88,769,426	73,809,597	121,596,594	284,175,618
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1,704,746,250	1,548,825,995	1,779,115,248	5,032,687,494
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	52,555,022	78,355,268	85,919,496	216,829,786
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	25,796,308	0	25,796,308
3.6. Publicidad y Propaganda	44,643,406	98,444,287	178,904,211	321,991,904
3.7. Pasajes y Viáticos	183,092,743	-163,588,680	3,486,453	22,990,516
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	257,943,396	319,674,746	358,693,268	936,311,410
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,542,579,613	2,738,614,353	3,312,816,533	9,594,010,500

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MARZO
PLANTA PERMANENTE	7,614
DIRECTIVOS	45
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,328
ADMINISTRATIVOS	727
OBRERO Y MAESTRANZA	2,514
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,614

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	14
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	-
TOTAL BAJAS	22
TOTAL ALTAS	34

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2023
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,784,923,832	2,743,759,064	4,768,892,734	2,784,923,832
INGRESOS	27,278,763,235	26,700,573,406	29,561,366,599	83,540,703,239
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	6,443,061,000	6,380,315,730	9,565,026,530	22,388,403,260
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	8,003,955,705	11,354,579,386	4,345,620,999	23,704,156,089
- 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)	12,831,746,530	8,965,678,290	15,650,719,070	37,448,143,890
SALDO INICIAL + INGRESOS	30,063,687,066	29,444,332,470	34,330,259,333	86,325,627,071
EGRESOS	27,950,327,571	21,710,978,980	29,895,294,832	79,556,601,383
- PERSONAL	5,978,667,140	5,294,672,440	4,924,365,600	16,197,705,180
- BIENES Y SERVICIOS	5,406,515,502	5,571,171,656	7,452,141,284	18,429,828,442
- BIENES DE CONSUMO	2,855,843,938	2,448,974,998	3,569,491,629	8,874,310,564
- SERVICIOS NO PERSONALES	2,550,671,565	3,122,196,659	3,882,649,655	9,555,517,878
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	344,509,390	332,312,710	385,302,930	1,062,125,030
- INTERESES	0	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	1,099,709,890	2,044,814,308
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	11,687,630,607	9,918,068,378	16,033,775,128	37,639,474,113
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,182,654,310	0	0	4,182,654,310
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS	4,182,654,310	0	0	4,182,654,310
- 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)	4,671,091,512	7,635,552,268	8,586,328,588	8,586,328,588
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,743,759,064	4,768,892,734	3,484,188,181	3,484,188,181

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 3.751.957.250, Préstamo CAF \$ 1.860.000.000 y Préstamo BIRF \$ 7.244.650.453.

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

(3) Existen cheques emitidos vencidos al mes de Marzo por \$ 3.326.570.240 quedando pendientes cheques a vencer a partir de Abril 2023 por \$ 5.630.317.990.