

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	EJECUCIÓN MES AGOSTO	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN MES OCTUBRE	EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE	EJECUCIÓN MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	2,426,428,987	6,617,099,383	2,533,464,216	2,630,954,771	7,406,288,900	3,842,054,132	3,823,096,878	5,252,471,925	44,170,224,638
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	2,426,428,987	2,341,420,268	2,533,464,216	2,630,954,771	2,406,288,900	2,414,054,132	2,395,096,878	2,495,072,426	29,281,146,024
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,604,741,510	2,444,686,932	2,556,943,393	2,031,993,612	2,426,428,987	2,341,420,268	2,533,464,216	2,630,954,771	2,406,288,900	2,414,054,132	2,395,096,878	2,495,072,426	29,281,146,024
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	4,275,679,115	0	0	5,000,000,000	1,428,000,000	1,428,000,000	2,757,399,499	14,889,078,614
1.1.7.1	- Del Sector Privado															
1.1.7.2	- Del Sector Público (2)	0	0	0	0	0	0	0	4,275,679,115	0	0	5,000,000,000	1,428,000,000	1,428,000,000	2,757,399,499	14,889,078,614
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0	4,275,679,115	0	0	5,000,000,000	1,428,000,000	1,428,000,000	2,757,399,499	14,889,078,614
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	2,031,993,612	2,426,428,987	6,617,099,383	2,533,464,216	2,630,954,771	7,406,288,900	3,842,054,132	3,823,096,878	5,252,471,925	44,170,224,638
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3,688,857,801	3,597,122,745	5,157,521,699	4,867,274,068	4,509,034,794	4,878,046,350	4,841,705,326	4,732,520,969	7,971,083,972	5,030,087,579	5,133,166,727	5,206,101,937	59,612,523,966
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2,925,394,488	3,051,791,834	3,069,087,741	3,153,015,632	3,152,073,947	3,041,605,244	3,411,168,198	3,339,223,486	6,419,821,588	3,683,171,414	3,549,884,454	3,859,413,792	42,655,651,818
2.1.1.1	Remuneraciones			1,144,287,902	1,077,429,922	1,375,684,213	1,209,440,430	1,328,777,482	1,464,750,952	1,196,442,514	1,319,068,066	1,517,915,394	1,474,643,679	1,618,407,917	1,602,954,056	16,329,802,527
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,333,132,914	1,271,671,207	1,277,418,663	1,428,975,203	1,320,311,506	1,344,285,220	1,428,567,482	1,488,895,186	1,496,404,226	1,489,938,445	1,596,177,084	1,905,908,190	17,381,685,327
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685,300,352	613,650,886	704,387,132	816,440,995	737,590,378	626,306,238	728,089,429	722,996,076	679,330,054	623,248,362	719,335,988	708,312,795	8,364,888,687
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647,832,563	658,120,320	573,031,531	612,534,207	582,721,128	717,978,981	700,478,054	765,899,110	817,074,172	866,690,083	876,841,096	1,197,595,395	9,016,796,640
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40,760,890	44,020,629	43,991,875	40,667,797	38,155,542	66,271,546	51,056,369	53,745,721	44,298,416	36,547,269	49,106,076	47,837,432	556,459,563
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227,930,740	229,053,490	228,338,332	228,832,489	216,860,363	-94,862,462	524,341,582	266,243,822	234,531,602	247,080,032	-103,062,105	209,521,268	2,414,809,153
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179,282,042	429,616,587	143,654,657	245,099,713	247,969,055	261,159,988	210,760,251	211,270,691	3,126,671,951	434,961,989	389,255,482	93,192,844	5,972,895,249
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179,282,042	429,616,587	143,654,657	245,099,713	247,969,055	261,159,988	210,760,251	211,270,691	3,126,671,951	434,961,989	389,255,482	93,192,844	5,972,895,249
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	171,515,067	178,424,483	197,523,516	199,602,158	151,452,198	234,084,275	155,496,127	216,490,256	208,588,500	2,177,881,270
2.1.6	Otras Pérdidas (3)			605,703,476	395,939,657	1,930,880,359	1,542,743,369	1,178,536,363	1,638,917,591	1,230,934,969	1,241,845,284	1,317,178,108	1,191,420,038	1,366,792,017	1,138,099,645	14,778,990,878
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,867,274,068	4,509,034,794	4,878,046,350	4,841,705,326	4,732,520,969	7,971,083,972	5,030,087,579	5,133,166,727	5,206,101,937	59,612,523,966
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,084,116,290	-1,152,435,813	-2,600,578,306	-2,835,280,457	-2,082,605,807	1,739,053,033	-2,308,241,110	-2,101,566,198	-564,795,072	-1,188,033,447	-1,310,069,849	46,369,988	-15,442,299,328

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 Transferencias Corrientes F11 por \$ 14.275.679.115 y Tranferencias BID Préstamo 4268/OC-AR por \$ 613.399.499 que se aplican como compensación tarifaria correspondiente a los beneficiarios del Programa Tarifa Social.

(3) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 10.632,4 millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.950.840,614	1.941.148,053	4.676.410,769	8.500.981,363	7.026.881,363	1.674.980,538	6.762.008,582	1.035.673,822	9.357.691,963	3.470.118,032	3.867.117,895	7.996.738,113	58.045.591,107
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227.930,740	229.053,490	228.338,332	228.832,489	431.860,363	-94.862,462	524.341,582	266.243,822	234.531,602	247.080,032	-103.062,105	209.521,268	2.414.809,153
1.2.1.1	Venta de Activos															
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	215.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			227.930,740	229.053,490	228.338,332	228.832,489	216.860,363	-94.862,462	524.341,582	266.243,822	234.531,602	247.080,032	-103.062,105	209.521,268	2.414.809,153
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.722.909,874	1.712.094,563	4.448.072,437	8.272.148,874	6.595.021,000	1.769.843,000	6.237.667,000	769.430,000	9.123.160,361	3.223.038,000	3.970.180,000	7.787.216,845	55.630.781,954
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	8.272.148,874	6.595.021,000	1.769.843,000	6.237.667,000	769.430,000	9.123.160,361	3.223.038,000	3.970.180,000	7.787.216,845	55.630.781,954
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1.722.909,874	1.712.094,563	4.448.072,437	8.272.148,874	6.595.021,000	1.769.843,000	6.237.667,000	769.430,000	9.123.160,361	3.223.038,000	3.970.180,000	7.787.216,845	55.630.781,954
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público															
1.2.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8.500.981,363	7.026.881,363	1.674.980,538	6.762.008,582	1.035.673,822	9.357.691,963	3.470.118,032	3.867.117,895	7.996.738,113	58.045.591,107
2.2	Gastos de Capital	0	0	3.499.658,486	1.025.194,501	835.380,786	2.516.790,388	1.340.233,742	2.038.665,877	3.435.412,558	3.609.328,624	3.242.571,540	9.595.816,304	4.913.225,964	3.019.130,326	38.856.409,094
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3.499.658,486	1.025.194,501	835.380,786	2.516.790,388	1.340.233,742	2.038.665,877	3.435.412,558	3.609.328,624	3.242.571,540	9.595.816,304	4.913.225,964	3.019.130,326	38.856.409,094
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3.373.814,486	992.194,501	769.380,786	2.251.790,388	1.340.233,742	1.978.665,877	3.330.412,558	3.551.328,624	3.123.571,540	9.462.816,304	4.795.225,964	2.942.130,326	37.911.565,094
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	2.251.790,388	1.340.233,742	1.978.665,877	2.133.743,758	2.354.659,824	3.123.571,540	9.462.816,304	4.795.225,964	3.935.535,335	35.513.739,693
2.2.1.1.4	Máquinaria y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia			997.892,810	0	0	0	0	0	1.196.668,800	1.196.668,800	0	0	0	-993.405,009	2.397.825,401
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125.844,000	33.000,000	66.000,000	265.000,000	0	60.000,000	105.000,000	58.000,000	119.000,000	133.000,000	118.000,000	77.000,000	944.844,000
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	0	0	0	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	2.516.790,388	1.340.233,742	2.038.665,877	3.435.412,558	3.609.328,624	3.242.571,540	9.595.816,304	4.913.225,964	3.019.130,326	38.856.409,094
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2.632.934,162	-236.482,261	1.240.451,677	3.148.910,518	3.604.041,814	1.375.367,695	1.018.354,914	-4.675.220,999	5.550.325,351	-7.313.731,719	-2.356.177,917	5.023.977,776	3.746.882,685

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 2.470.375.000, Cuarto Tramo Préstamo BID por \$ 613.399.499, Préstamo CAF \$ 3.248.125.000, Préstamo BIRF \$ 4.309.102.000 y BIRF en especie \$ 6.609.765.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	1.479.627.630	1.499.952.246	1.798.704.390	6.725.289.097	9.935.770.722	6.882.035.295	7.436.301.194	13.999.960.611	6.465.800.857	11.148.163.825	24.297.636.776
	Disminución de Activos Financieros															
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1.479.139.781	559.421.772	0	24.836.583	571.783.158	5.286.228.467	8.636.487.737	6.361.716.913	0	7.335.471.318	4.399.210.864	9.263.475.024	0
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	24.836.583	571.783.158	5.286.228.467	8.636.487.737	6.361.716.913	0	7.335.471.318	4.399.210.864	9.263.475.024	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				559.421.772	0	0	0	5.012.116.462	0	3.896.846.780	0	7.335.471.318	0	9.263.475.024	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994.002.176	0	0	24.836.583	0	274.112.005	0	0	0	0	2.829.335.104	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			485.137.606	0	0	0	571.783.158	0	8.636.487.737	2.464.870.133	0	0	1.569.875.760	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo															
1.3.2	<b>Incremento de Pasivos</b>	0	0	1.935.668.948	1.301.996.983	1.479.627.630	1.475.115.663	1.226.921.232	1.439.060.629	1.299.282.985	520.318.382	7.436.301.194	6.664.489.293	2.066.589.993	1.884.688.801	24.297.636.776
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	92.108.343	66.041.410	74.587.946	72.257.072	-1.198.843.009	43.425.082	46.464.837	64.920.497	61.663.616	-499.489.125
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.675.705.650	1.305.161.841	253.359.707	328.771.781	299.208.004	391.290.395	284.255.571	776.391.049	6.379.144.562	5.712.574.194	492.983.717	390.025.984	13.856.447.498
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.470.112.180	0	0	0	0	0	0	477.173.283	3.098.428.096	5.176.901.841	11.112.311	180.374.502	5.981.677.255
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar			50.132.471	57.120.520	116.681.168	85.173.382	55.609.605	132.241.602	74.124.250	89.086.445	155.057.042	101.809.681	93.746.340	140.706.874	1.151.489.380
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Téc.			155.461.000	1.248.041.321	136.678.538	243.598.399	243.598.399	259.048.793	210.131.321	210.131.321	3.125.659.424	433.862.672	388.125.067	68.944.608	6.723.280.862
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.054.235.539	861.671.818	973.182.288	942.770.342	942.770.342	1.013.731.550	905.450.262	1.508.685.779	1.432.999.201	10.940.678.403
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.240.451.677	3.148.910.518	3.604.041.814	1.375.367.695	1.018.354.914	0	5.550.325.351	0	0	0	0
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	6.882.035.295	12.986.626.545	13.999.960.611	6.465.800.857	11.148.163.825	24.297.636.776
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	781.874.567	1.624.936.494	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	2.206.814.295	12.986.626.545	6.686.228.891	4.109.622.940	16.172.141.601	28.044.519.461
	Incremento de Activos Financieros															
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	781.874.567	246.245.403	1.842.502.627	4.163.969.433	4.937.614.322	7.577.140.962	8.900.320.263	868.475.915	12.986.626.545	6.478.394.601	4.109.622.940	16.375.405.392	25.350.421.352
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	4.163.969.433	4.937.614.322	7.577.140.962	8.900.320.263	868.475.915	12.986.626.545	6.478.394.601	4.109.622.940	16.375.405.392	25.350.421.352
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781.874.567	0	872.613.349	615.760.754	4.760.328.846	0	8.500.254.177	0	8.300.459.939	0	4.109.622.940	0	1.873.583.216
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	175.570.487	385.080.569	0	177.285.476	0	400.066.086	868.475.915	705.556.196	4.430.363.364	0	2.054.850.826	5.074.963.051
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3.548.208.679	0	7.577.140.962	0	0	3.980.610.410	2.048.031.238	0	14.320.554.566	18.401.875.085
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	484.893.331	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	1.338.338.380	0	207.834.290	0	-203.263.791	2.694.098.109
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1.168.653.780	0	182.535.450	0	0	0	1.338.338.380	0	207.834.290	0	-203.263.791	2.694.098.109
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	210.037.311	877.576.680	302.357.881	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	210.037.311	877.576.680	302.357.881	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4.675.220.999	0	7.313.731.719	2.356.177.917	-5.023.977.776	-3.746.882.685
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	6.882.035.295	12.986.626.545	13.999.960.611	6.465.800.857	11.148.163.825	24.297.636.776

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	16,329,802,527
1) Salarios Básicos	10,091,570,720
2) Adicionales de convenio	1,317,267,509
3) Adicionales confidenciales	100,186,588
4) Horas Extras	356,406,027
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,405,720,095
9) Sueldo Anual Complementario	1,058,651,587
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	16,329,802,527

Forma: E.P.E.3

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203,598,980	200,870,000	199,632,974	164,903,023	177,636,783	206,112,813	211,832,061	215,765,215	264,959,162	230,508,199	238,909,876	254,337,442	2,569,066,530
3.2. Alquileres y Derechos	58,405,673	29,588,943	66,294,551	66,408,826	53,367,125	51,343,421	44,733,291	47,737,253	47,074,085	63,414,829	45,058,309	39,972,350	613,398,655
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270,831,629	318,549,226	199,156,738	296,084,483	256,591,538	353,087,440	346,439,477	393,255,031	385,514,342	465,148,002	485,387,937	729,717,830	4,499,763,673
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,698,360	20,806,362	15,438,380	11,115,599	9,029,084	14,510,163	10,698,394	11,595,874	10,143,954	12,321,577	9,229,857	60,239,462	203,827,067
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	371,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,125
3.6. Publicidad y Propaganda	-1,721,335	768,047	1,490,507	1,885,960	580,350	3,681,146	2,475,841	5,323,987	4,675,021	5,911,736	3,253,441	30,996,689	59,321,390
3.7. Pasajes y Viáticos	4,040,759	1,477,428	3,283,319	2,392,323	2,801,790	2,730,353	2,403,482	2,811,380	4,412,500	2,758,573	2,740,667	-4,798,503	27,054,071
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	93,106,227	86,052,194	87,363,326	69,743,994	82,714,458	86,513,646	81,895,508	89,410,371	100,295,107	86,627,166	92,261,008	87,130,124	1,043,113,129
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>647,832,563</b>	<b>658,120,320</b>	<b>573,031,531</b>	<b>612,534,207</b>	<b>582,721,128</b>	<b>717,978,981</b>	<b>700,478,054</b>	<b>765,899,110</b>	<b>817,074,172</b>	<b>866,690,083</b>	<b>876,841,096</b>	<b>1,197,595,395</b>	<b>9,016,796,640</b>

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	173,825,378
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	107,780,432

Forma: E.P.E.6

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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7,604
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,257
ADMINISTRATIVOS	898
OBRERO Y MAESTRANZA	2,399
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,604

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	9
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	5

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: Aysa  
MES: Diciembre

PRESUPUESTO DE CAJA  
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES Aysa	272,853,271	1,054,727,838	495,306,066	1,367,919,415	1,983,680,169	6,744,009,015	1,731,892,553	10,232,146,730	6,335,299,950	14,635,759,889	7,300,288,571	11,409,911,511	272,853,271
INGRESOS	5,662,817,448	4,764,364,621	5,306,724,983	9,978,840,888	8,513,346,510	2,042,748,995	14,371,083,890	2,486,428,130	13,365,559,091	-1,545,567,250	11,381,688,070	1,432,253,209	77,760,288,585
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3,046,866,436	2,543,948,407	2,605,866,470	1,944,130,690	2,497,586,930	2,859,726,270	2,815,188,870	2,277,377,890	2,697,070,180	2,741,773,890	2,723,962,370	2,726,232,810	31,479,751,214
- IMPUESTOS RETENIDOS													
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2,671,988,625	2,203,167,000	2,714,000,000	8,023,543,748	6,000,000,000	6,156,543,115	5,869,667,000	628,430,000	14,031,160,361	13,038,000	8,311,180,000	6,835,274,499	63,457,992,348
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO													
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES													
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS													
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS													
- EXTERNOS													
- INGRESOS DIFERIDOS													
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	-56,057,613	17,249,214	-13,141,487	11,166,450	15,759,580	-6,973,520,390	5,686,228,020	-419,379,760	-3,362,671,450	-4,300,379,140	346,545,700	-8,129,254,100	-17,177,454,976
SALDO INICIAL + INGRESOS	5,935,670,719	5,819,092,459	5,802,031,048	11,346,760,303	10,497,026,679	8,786,758,010	16,102,976,443	12,718,574,860	19,700,859,041	13,090,192,639	18,681,976,641	12,842,164,720	78,033,141,856
EGRESOS	5,043,815,212	5,086,915,521	4,617,163,725	8,872,796,622	3,971,181,944	6,214,553,773	5,827,063,885	6,474,049,409	5,514,106,112	6,444,643,883	7,165,748,817	8,938,663,681	74,170,702,585
- PERSONAL	1,798,237,664	1,375,101,799	1,249,557,769	1,209,045,250	1,135,319,300	1,437,057,780	1,677,052,000	1,324,437,080	1,206,768,190	1,514,101,920	1,469,631,300	1,841,536,680	17,237,846,733
- BIENES Y SERVICIOS	1,269,186,589	1,723,995,018	552,280,582	3,873,101,370	1,541,885,828	1,953,848,184	1,477,285,462	1,394,166,828	1,799,392,510	2,166,116,606	1,584,075,074	2,210,053,012	21,545,387,062
- BIENES DE CONSUMO	878,714,392	985,927,048	502,201,645	1,858,026,380	689,448,408	1,210,267,395	1,022,226,989	1,031,211,063	881,193,405	1,020,461,848	727,367,918	1,273,210,560	12,080,257,049
- SERVICIOS NO PERSONALES	390,472,196	738,067,969	50,078,937	2,015,074,990	852,437,421	743,580,789	455,058,473	362,955,766	918,199,105	1,145,654,759	856,707,157	936,842,452	9,465,130,013
- IMPUESTOS INDIRECTOS													
- IMPUESTOS DIRECTOS	250,447,048	133,997,400	116,324,690	291,215,660	255,131,870	244,431,840	214,938,740	141,121,700	285,400,461	147,189,960	265,977,940	196,540,110	2,542,717,418
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	53,075,898	40,641,480	88,893,945	87,542,815	69,195,275	74,417,320	131,419,561	231,882,150	217,090,990	1,292,059,702
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663,478,016	606,598,555	2,544,242,470	3,263,822,994	998,203,466	2,490,322,024	1,173,576,068	2,206,790,147	2,148,127,631	2,277,981,546	3,614,182,353	4,473,442,889	26,460,768,159
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997,892,810	1,168,653,780	0	182,535,450	0	0	1,196,668,800	1,338,338,380	0	207,834,290	0	0	5,091,923,510
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	997,892,810	1,168,653,780	0	182,535,450	0	0	1,196,668,800	1,338,338,380	0	207,834,290	0	0	5,091,923,510
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	586,902,469	368,738,190	1,209,049,874	1,252,815,702	1,162,041,202	713,034,242	58,294,427	164,610,739	1,921,675,292	1,921,675,292
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES Aysa (3)	1,054,727,838	495,306,066	1,367,919,415	1,983,680,169	6,744,009,015	1,731,892,553	10,232,146,730	6,335,299,950	14,635,759,889	7,300,288,571	11,409,911,511	2,146,436,487	2,146,436,487

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre 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 \$ 2.470.375.000, Cuarto Tramo Préstamo BID por \$ 613.399.499, Préstamo CAF \$ 3.248.125.000 y Préstamo BIRF \$ 4.309.102.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos a Diciembre 2020 de los préstamos BID por \$ 271.530.550.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Diciembre por \$ 2.091.015.670, y cheques a vencer a partir de Enero 2021 por \$ 918.212.610.