

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 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4.736.487.254	4.492.095.874	4.773.577.951	4.668.130.733	4.769.465.691	4.705.935.384	6.768.878.323	6.933.961.104	3.418.516.912	3.557.239.798	4.311.030.487	12.155.406.117	65.290.725.628
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2.736.487.254	2.492.095.874	2.773.577.951	2.668.130.733	2.769.465.691	2.705.935.384	2.968.878.323	3.133.961.104	3.418.516.912	3.557.239.798	4.311.030.487	5.155.406.117	38.690.725.628
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2.736.487.254	2.492.095.874	2.773.577.951	2.668.130.733	2.769.465.691	2.705.935.384	2.968.878.323	3.133.961.104	3.418.516.912	3.557.239.798	4.311.030.487	5.155.406.117	38.690.725.628
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	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	0	7.000.000.000	26.600.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado															
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	0	7.000.000.000	26.600.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	0	7.000.000.000	26.600.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo															
1.2	Otros Ingresos															
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.736.487.254	4.492.095.874	4.773.577.951	4.668.130.733	4.769.465.691	4.705.935.384	6.768.878.323	6.933.961.104	3.418.516.912	3.557.239.798	4.311.030.487	12.155.406.117	65.290.725.628
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4.955.447.395	5.798.962.618	6.604.272.701	6.305.647.580	7.623.834.199	14.288.897.016	4.979.451.734	7.773.890.789	11.504.780.712	11.114.849.524	12.092.286.929	23.490.390.238	116.532.711.435
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6.206.478.392	6.059.408.834	6.550.130.954	7.318.152.400	6.903.646.463	10.278.319.474	8.848.056.572	9.176.888.828	9.753.066.726	10.088.859.590	11.520.295.857	11.905.982.723	104.609.286.813
2.1.1.1	Remuneraciones			2.696.683.164	2.388.994.815	3.687.986.067	2.724.753.929	3.075.566.730	4.387.320.073	3.876.148.175	3.570.719.875	4.961.106.860	4.683.697.741	4.954.322.581	5.477.621.147	46.484.921.104
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2.633.075.288	2.749.797.770	3.091.489.495	3.512.469.293	3.436.304.246	4.147.185.644	3.832.581.213	4.612.556.302	4.293.461.860	4.170.110.790	5.182.182.606	5.324.278.102	46.985.492.609
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1.160.415.222	1.245.795.441	1.475.543.115	1.526.059.358	1.569.716.722	1.866.058.984	1.760.782.341	2.123.139.850	1.738.448.825	1.715.889.330	2.035.225.251	2.078.416.346	20.295.490.786
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1.472.660.066	1.504.002.329	1.615.946.380	1.986.409.935	1.866.587.524	2.281.126.660	2.071.798.872	2.489.416.452	2.555.013.035	2.454.221.460	3.146.957.354	3.245.861.756	26.690.001.823
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73.857.886	139.275.265	65.895.669	82.681.926	72.861.335	114.740.668	110.901.352	85.325.677	85.975.467	100.745.037	166.137.221	85.333.381	1.183.730.885
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296.148.308	294.886.786	304.439.102	307.817.337	310.334.518	470.204.852	343.928.367	348.862.862	393.572.755	402.592.679	481.690.948	649.452.722	4.603.931.236
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506.713.747	486.454.197	-599.679.379	690.429.915	8.579.633	1.158.868.238	684.497.464	559.424.110	18.949.837	731.713.343	735.962.502	369.297.372	5.351.210.980
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506.713.747	486.454.197	-599.679.379	690.429.915	8.579.633	1.158.868.238	684.497.464	559.424.110	18.949.837	731.713.343	735.962.502	369.297.372	5.351.210.980
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			120.195.176	164.229.636	272.892.246	138.413.736	314.549.125	182.096.848	136.562.923	164.827.256	137.358.197	182.371.762	190.620.807	377.051.609	2.381.169.321
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1.371.228.173	-424.675.852	-218.750.499	-1.150.918.557	405.638.611	3.828.480.694	-4.005.167.762	-1.567.825.294	1.614.355.789	843.618.172	381.370.265	11.207.355.905	9.542.255.300
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	4.955.447.395	5.798.962.618	6.604.272.701	6.305.647.580	7.623.834.199	14.288.897.016	4.979.451.734	7.773.890.789	11.504.780.712	11.114.849.524	12.092.286.929	23.490.390.238	116.532.711.435
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218.960.141	-1.306.866.744	-1.830.694.751	-1.637.516.847	-2.854.368.507	-9.582.961.632	1.789.426.590	-839.929.685	-8.086.263.800	-7.557.609.726	-7.781.256.442	-11.334.984.121	-51.241.985.807

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 (8.206) millones de \$.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	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 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3.825.732.633	7.057.201.271	8.118.916.262	5.717.354.967	6.609.711.197	5.397.459.315	9.561.811.346	11.394.738.597	2.044.027.241	5.183.597.501	8.142.707.415	28.652.411.532	101.598.669.277
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296.148.308	401.886.786	304.439.102	307.817.337	310.334.518	470.204.852	343.928.367	348.862.862	393.572.755	402.592.679	481.690.948	649.452.722	4.603.931.236
1.2.1.1	Venta de Activos															
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			296.148.308	294.886.786	304.439.102	307.817.337	310.334.518	470.204.852	343.928.367	348.862.862	393.572.755	402.592.679	481.690.948	649.452.722	4.603.931.236
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3.529.584.325	6.655.314.485	7.814.477.160	5.409.537.630	6.299.376.679	4.927.254.464	9.217.882.978	11.045.875.734	1.650.454.486	4.781.004.822	7.661.016.467	28.002.958.810	96.994.738.042
1.2.2.1	- Del Sector Privado															
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3.529.584.325	6.655.314.485	7.814.477.160	5.409.537.630	6.299.376.679	4.927.254.464	9.217.882.978	11.045.875.734	1.650.454.486	4.781.004.822	7.661.016.467	28.002.958.810	96.994.738.042
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)			3.529.584.325	6.655.314.485	7.814.477.160	5.409.537.630	6.299.376.679	4.927.254.464	9.217.882.978	11.045.875.734	1.650.454.486	4.781.004.822	7.661.016.467	28.002.958.810	96.994.738.042
1.2.2.2.1.1	- 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	3.825.732.633	7.057.201.271	8.118.916.262	5.717.354.967	6.609.711.197	5.397.459.315	9.561.811.346	11.394.738.597	2.044.027.241	5.183.597.501	8.142.707.415	28.652.411.532	101.598.669.277
2.2	Gastos de Capital	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	8.222.791.835	8.765.523.391	8.486.057.067	10.268.565.967	10.041.108.633	16.716.571.130	14.229.272.959	12.478.644.052	23.615.403.135	24.083.016.093	150.132.818.288
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8.409.443.833	4.923.420.193	8.222.791.835	8.765.523.391	8.486.057.067	10.268.565.967	10.041.108.633	16.716.571.130	14.229.272.959	12.478.644.052	23.615.403.135	24.083.016.093	150.132.818.288
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8.042.443.833	4.923.420.193	7.960.791.835	8.515.523.391	8.263.057.067	10.035.647.937	9.797.831.465	15.608.766.328	13.672.272.959	11.491.644.052	22.717.403.135	23.240.016.093	144.268.818.288
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			6.319.897.803	4.923.420.193	7.960.791.835	8.515.523.391	8.263.057.067	10.035.647.937	9.797.831.465	13.449.955.088	13.672.272.959	11.491.644.052	22.717.403.135	20.929.934.832	138.077.379.758
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo															
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.722.546.030	0	0	0	0	0	0	2.158.811.240	0	0	0	2.310.081.260	6.191.438.530
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367.000.000	0	262.000.000	250.000.000	223.000.000	232.918.030	243.277.168	1.107.804.802	557.000.000	987.000.000	898.000.000	843.000.000	5.864.000.000
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	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	8.409.443.833	4.923.420.193	8.222.791.835	8.765.523.391	8.486.057.067	10.268.565.967	10.041.108.633	16.716.571.130	14.229.272.959	12.478.644.052	23.615.403.135	24.083.016.093	150.132.818.288
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4.802.671.342	826.914.334	-1.934.570.324	-4.685.685.271	-4.730.714.378	-14.454.068.284	1.310.129.302	-6.161.762.218	-20.271.509.519	-14.852.656.276	-23.253.952.163	-6.765.588.681	-99.776.134.818

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Noviembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 13.327.500.000, Préstamo CAF \$ 6.486.500.000, Préstamo BIRF \$ 12.801.591.232, y BIRF en especie \$ 5.725.000.

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 2022
1.3	Fuentes Financieras	0	0	6.942.318.088	5.733.049.851	7.236.875.909	10.710.922.394	14.585.959.475	14.698.133.529	9.095.315.118	16.228.495.262	22.156.708.929	16.700.095.186	23.253.952.163	46.894.148.669	137.666.685.366
	Disminución de Activos Financieros															
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	5.159.306.462	3.887.563.428	1.362.850.150	6.983.715.365	10.647.253.052	4.144.254.323	4.950.651.999	9.519.907.325	4.375.737.577	11.167.344.660	9.244.273.212	5.378.192.993	22.631.193.803
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	5.159.306.462	3.887.563.428	1.362.850.150	6.983.715.365	10.647.253.052	4.144.254.323	4.950.651.999	9.519.907.325	4.375.737.577	11.167.344.660	9.244.273.212	5.378.192.993	22.631.193.803
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925.668.827	1.482.169.560	1.362.850.150	0	0	301.079.843	1.002.983.069	780.042.379	491.850.465	0	193.885.749	0	1.114.343.315
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2.666.052.072	0	0	6.983.715.365	10.647.253.052	0	0	0	0	8.738.493.856	1.781.061.402	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.			1.567.585.562	2.405.393.868	0	0	0	3.843.174.479	3.947.668.930	8.739.864.946	3.883.887.112	2.428.850.803	7.269.326.061	5.378.192.993	21.516.850.488
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo															
	Incremento de Pasivos															
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1.783.011.626	1.845.486.423	5.874.025.759	3.727.207.029	3.938.706.422	10.553.879.206	4.144.663.120	6.708.587.937	17.780.971.353	5.532.750.527	14.009.678.950	41.515.955.676	115.035.491.563
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			10.527.522	11.122.556	16.294.774	-244.215.613	11.191.215	11.511.617	13.823.095	17.072.896	19.659.005	-337.155.363	0	7.080.493.014	6.610.324.717
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622.484.104	619.363.867	4.077.730.985	1.821.422.641	1.482.515.208	8.027.367.589	1.110.840.024	2.961.515.041	13.466.312.348	1.074.905.890	8.824.678.950	14.569.651.875	56.279.356.059
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2.734.363.750	1.587.749.156	1.320.123.650	6.406.793.795	201.384.695	2.187.943.699	12.480.884.744	95.155.038	7.880.861.752	13.068.882.918	45.584.710.732
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar															
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			130.119.740	153.318.993	1.273.793.107	233.673.485	474.696.648	231.387.889	223.420.282	985.427.604	257.128.786	221.195.132	1.136.651.275	5.483.204.499	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prov., Provisiones y Reservas Técn.			492.364.364	466.044.875	69.574.128	0	0	1.145.877.146	678.067.440	550.151.061	0	722.622.066	722.622.066	364.117.681	5.211.440.827
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			1.150.000.000	1.215.000.000	1.780.000.000	2.150.000.000	2.445.000.000	2.515.000.000	3.020.000.000	3.730.000.000	4.295.000.000	4.795.000.000	5.185.000.000	19.865.810.787	52.145.810.787
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	826.914.334	0	0	0	0	1.310.129.302	0	0	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	7.236.875.909	10.710.922.394	14.585.959.475	14.698.133.529	10.405.444.421	16.228.495.262	22.156.708.929	16.700.095.186	23.253.952.163	46.894.148.669	137.666.685.366
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2.139.646.746	6.559.964.185	5.302.305.585	6.025.237.123	9.583.373.847	244.065.245	10.405.444.421	10.066.733.044	1.885.199.411	1.499.183.560	0	10.833.264.618	7.975.128.578
	Incremento de Activos Financieros															
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	6.320.178.466	5.302.305.585	6.025.237.123	9.583.373.847	244.065.245	10.405.444.421	10.066.733.044	1.885.199.411	1.499.183.560	0	10.833.264.618	7.975.128.578
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	0	6.320.178.466	5.302.305.585	6.025.237.123	9.583.373.847	244.065.245	10.405.444.421	10.066.733.044	1.885.199.411	1.499.183.560	0	10.833.264.618	7.975.128.578
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540.939.436	2.261.403.100	0	0	0	0	1.499.183.560	0	1.124.660.631	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6.320.178.466	161.479.753	0	0	244.065.245	10.405.444.421	10.066.733.044	1.885.199.411	0	0	9.708.603.986	7.975.128.578
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	0	5.140.825.833	5.484.297.687	7.321.970.747	0	0	0	0	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	2.139.646.746	239.785.719	0	0	271.871.250	0	0	0	0	348.255.350	0	29.295.295.370	29.915.421.970
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	0	0	0	271.871.250	0	0	0	0	348.255.350	0	29.295.295.370	29.915.421.970
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos	0	0	2.139.646.746	239.785.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2.139.646.746	239.785.719	0	0	0	0	0	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	Disminución del Patrimonio	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			4.802.671.342	0	1.934.570.324	4.685.685.271	4.730.714.378	14.454.068.284	0	6.161.762.218	20.271.509.519	14.852.656.276	23.253.952.163	6.765.588.681	99.776.134.818
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	6.942.318.088	6.559.964.185	7.236.875.909	10.710.922.394	14.585.959.475	14.698.133.529	10.405.444.421	16.228.495.262	22.156.708.929	16.700.095.186	23.253.952.163	46.894.148.669	137.666.685.366

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	46.484.921.104
1) Salarios Básicos	24.905.117.272
2) Adicionales de convenio	6.600.547.059
3) Adicionales confidenciales	275.703.926
4) Horas Extras	1.497.179.781
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	10.257.650.501
9) Sueldo Anual Complementario	2.948.722.564
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	46.484.921.104

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre

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 2022
3.1. Servicios Básicos	489.865.672	506.087.926	500.059.336	554.121.918	529.122.406	660.180.099	628.780.792	761.485.001	882.684.439	782.403.335	727.203.014	780.193.238	7.802.187.176
3.2. Alquileres y Derechos	36.020.460	32.157.548	101.675.244	121.335.830	-26.305.039	57.268.226	28.264.255	67.087.427	38.233.886	55.232.258	59.170.538	69.956.868	640.097.501
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754.119.423	772.548.957	783.137.393	1.021.039.186	1.083.562.606	1.165.202.582	1.060.006.726	1.173.604.074	1.251.730.077	1.209.227.457	1.852.106.515	1.743.312.248	13.869.597.242
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18.208.617	20.479.217	34.559.974	36.737.380	51.188.879	48.750.843	40.479.739	59.271.580	56.391.807	55.489.939	65.068.169	161.401.478	648.027.621
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1.521.563	0	1.214.063	0	4.856.250	17.544.375	0	20.092.208	18.485.202	0	0	0	63.713.660
3.6. Publicidad y Propaganda	11.305.871	14.526.038	23.073.260	45.185.651	34.552.636	40.102.377	33.973.511	63.855.453	48.942.294	126.849.208	86.477.892	114.149.280	642.993.473
3.7. Pasajes y Viáticos	1.832.593	4.594.326	4.106.767	2.203.136	2.330.424	3.612.128	3.302.623	4.377.870	4.452.109	3.819.236	3.765.480	16.912.790	55.309.483
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159.785.867	153.608.316	168.120.344	205.786.833	187.279.361	288.466.031	276.991.227	339.642.840	254.093.221	221.200.027	353.165.746	359.935.853	2.968.075.666
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1.472.660.065	1.504.002.329	1,615.946,380	1.986.409.935	1.866.587.524	2.281.126.660	2.071.798.872	2.489.416.452	2.555.013.035	2.454.221.460	3.146.957.354	3.245.861.756	26.690.001.823

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S DICIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7.607
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.292
ADMINISTRATIVOS	739
OBRERO Y MAESTRANZA	2.530
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.607

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	1
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	18

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
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 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3.899.267.146	2.973.598.319	1.491.428.759	128.578.609	669.518.046	2.930.921.146	2.629.841.302	1.626.858.233	846.815.854	354.965.389	1.854.148.949	1.660.263.200	3.899.267.146
INGRESOS	8.298.641.274	12.620.811.565	18.771.527.260	9.275.583.140	13.067.879.019	14.038.612.594	18.218.676.798	19.946.012.290	15.953.477.456	18.045.403.132	23.472.717.687	60.804.947.772	232.514.289.988
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.777.381.000	2.578.837.480	3.358.735.960	3.186.817.580	3.134.833.520	3.292.608.200	3.349.826.110	3.876.709.260	4.023.232.310	4.010.838.580	3.818.243.990	5.668.067.380	43.076.131.370
- IMPUESTOS RETENIDOS													
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10.014.584.325	3.086.314.485	9.804.477.160	14.426.537.630	19.471.376.679	6.758.254.464	3.402.038.978	5.325.031.734	1.374.454.486	12.161.504.822	16.336.860.467	23.797.626.560	125.959.061.792
- 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 (2)	-4.493.324.051	6.955.659.600	5.608.314.140	-8.337.772.070	-9.538.331.180	3.987.749.930	11.466.811.710	10.744.271.296	10.555.790.660	1.873.059.730	3.317.613.230	31.339.253.832	63.479.096.826
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.197.908.420	15.594.409.885	20.262.956.019	9.404.161.749	13.737.397.065	16.969.533.739	20.848.518.100	21.572.870.524	16.800.293.310	18.400.368.522	25.326.866.637	62.465.210.972	236.413.557.135
EGRESOS	11.842.051.851	12.526.037.935	18.056.763.254	10.748.111.622	9.751.584.002	15.727.221.609	18.568.020.378	19.638.542.609	17.462.858.553	15.394.102.236	24.863.274.819	57.564.353.958	232.142.922.826
- PERSONAL	1.856.807.720	1.659.755.920	2.614.356.110	3.139.415.830	1.694.963.670	3.953.077.800	4.052.204.580	3.482.774.060	2.162.284.970	4.212.944.900	4.037.601.610	5.637.717.630	38.503.904.780
- BIENES Y SERVICIOS	1.843.049.014	2.890.932.658	6.436.497.192	3.108.070.640	1.202.076.244	4.160.776.812	4.111.952.282	5.474.186.662	6.061.814.564	2.560.223.970	3.679.830.230	7.669.796.852	49.199.207.120
- BIENES DE CONSUMO	1.331.498.543	1.573.406.515	3.562.423.143	1.723.006.488	959.250.715	2.412.421.248	2.576.359.010	3.155.235.530	3.457.541.825	1.920.007.328	2.431.980.365	4.419.990.808	29.523.121.515
- SERVICIOS NO PERSONALES	511.550.472	1.317.526.143	2.874.074.050	1.385.064.153	242.825.529	1.748.355.565	1.535.593.272	2.318.951.132	2.604.272.739	640.216.643	1.247.849.865	3.249.806.045	19.676.085.605
- IMPUESTOS INDIRECTOS													
- IMPUESTOS DIRECTOS	318.964.679	129.156.380	173.192.690	274.828.090	326.276.670	259.316.780	209.925.680	182.012.630	187.316.620	379.259.690	378.412.540	762.868.210	3.581.530.659
- 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)	1.220.779.570	1.217.517.220	133.358.330	180.790.950	1.482.856.410	307.160.740	206.170.190	138.749.810	1.241.622.430	115.350.850	242.295.560	170.824.300	6.657.476.360
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	4.879.904.838	6.628.675.757	8.699.358.932	3.773.134.862	5.045.411.008	7.046.889.497	7.828.956.406	10.360.819.447	7.809.819.969	7.778.067.476	16.525.134.879	11.717.770.335	98.093.943.407
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.722.546.030	0	0	271.871.250	0	0	2.158.811.240	0	0	348.255.350	0	31.605.376.631	36.106.860.501
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.722.546.030	0	0	271.871.250	0	0	2.158.811.240	0	0	348.255.350	0	31.605.376.631	36.106.860.501
- 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)	1.198.038.854	2.774.982.045	4.852.596.201	2.839.128.283	3.894.020.200	2.506.491.028	3.160.130.517	4.247.642.578	3.230.111.945	4.382.229.281	3.185.557.898	5.301.491.080	5.301.491.080
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.973.598.319	1.491.428.759	128.578.609	669.518.046	4.944.389.064	2.629.841.302	1.626.858.233	846.815.854	354.965.389	1.854.148.949	1.660.263.200	2.784.923.832	2.784.923.832

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 15.849.917.750, Préstamo CAF \$ 6.486.500.000 y Préstamo BIRF \$ 15.076.800.042.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2022 de los préstamos BID por \$ 11.753.160.

(3) El saldo incluye cheques emitidos vencidos al mes de Diciembre por \$ 3.049.061.810 quedando pendientes cheques a vencer a partir de Enero 2023 por \$ 12.994.754.120.