

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,183,131,684	4,183,131,684
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,583,131,684	2,583,131,684
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,583,131,684	2,583,131,684
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	1,600,000,000	1,600,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	1,600,000,000	1,600,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			1,600,000,000	1,600,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,183,131,684	4,183,131,684
2.1.	Gasto Corriente	0	0	5,299,639,355	5,299,639,355
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	3,913,047,124	3,913,047,124
2.1.1.1	Remuneraciones			1,723,377,052	1,723,377,052
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,670,540,603	1,670,540,603
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			739,381,653	739,381,653
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			931,158,950	931,158,950
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48,348,206	48,348,206
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178,969,043	178,969,043
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291,812,220	291,812,220
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291,812,220	291,812,220
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
2.1.3.1	- Intereses	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			122,227,720	122,227,720
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1,264,364,511	1,264,364,511
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	5,299,639,355	5,299,639,355
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,116,507,671	-1,116,507,671

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 1.174,3 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,365,054,043	3,365,054,043
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178,969,043	178,969,043
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			178,969,043	178,969,043
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,186,085,000	3,186,085,000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,186,085,000	3,186,085,000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,186,085,000	3,186,085,000
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	3,365,054,043	3,365,054,043
2.2	Gastos de Capital	0	0	4,878,731,633	4,878,731,633
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	4,878,731,633	4,878,731,633
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	4,744,731,633	4,744,731,633
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			3,305,816,598	3,305,816,598
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	1,438,915,035
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134,000,000	134,000,000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
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	4,878,731,633	4,878,731,633
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,630,185,261	-2,630,185,261

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias enviadas por Tranfserencias Préstamo BIRF \$ 28.085.000 y BIRF en especie por \$ 105.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.3	Fuentes Financieras	0	0	9,926,965,387	9,926,965,387
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	7,853,110,808	7,853,110,808
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	7,853,110,808	7,853,110,808
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			7,853,110,808	7,853,110,808
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	2,073,854,580	2,073,854,580
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			69,045,880	69,045,880
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	400,253,256	400,253,256
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			121,073,118	121,073,118
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			279,180,138	279,180,138
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1,604,555,444	1,604,555,444
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	9,926,965,387	9,926,965,387
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	7,296,780,126	7,296,780,126
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	7,120,896,697	7,120,896,697
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	7,120,896,697	7,120,896,697
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	3,306,492,253
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			3,814,404,443	3,814,404,443
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			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	175,883,429	175,883,429
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	175,883,429
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	175,883,429
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos			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
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados				
	Déficit Financiero			2,630,185,261	2,630,185,261
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	9,926,965,387	9,926,965,387

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2021
 ENTE: AYSA
 MES: Enero

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,723,377,052
1) Salarios Básicos	891,296,359
2) Adicionales de convenio	346,686,266
3) Adicionales confidenciales	-13,036,999
4) Horas Extras	46,030,303
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	359,478,703
9) Sueldo Anual Complementario	92,922,420
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	1,723,377,052

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
ENTE: AYSA
MES: Enero

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	358,642,604
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	78,380,070
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	385,278,185
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	24,274,879
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	1,184,666
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	1,682,177
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	2,675,158
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	79,041,210	79,041,210
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	931,158,950

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
ENTE: AYSA
MES: Enero

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	7,596
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,378
ADMINISTRATIVOS	765
OBRERO Y MAESTRANZA	2,403
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,596

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	6
OTROS	1
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	5

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
ENTE: AYSA
MES: Enero

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,146,436,487	2,146,436,487
INGRESOS	10,101,967,581	10,101,967,581
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,846,705,270	2,846,705,270
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,180,027,346	1,180,027,346
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	6,075,234,965	6,075,234,965
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,248,404,068	12,248,404,068
EGRESOS	7,154,422,783	7,154,422,783
- PERSONAL	1,975,297,380	1,975,297,380
- BIENES Y SERVICIOS	1,818,989,446	1,818,989,446
- BIENES DE CONSUMO	1,015,214,890	1,015,214,890
- SERVICIOS NO PERSONALES	803,774,556	803,774,556
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	131,867,940	131,867,940
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	57,800,644	57,800,644
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	1,731,552,338	1,731,552,338
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,438,915,035	1,438,915,035
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	1,438,915,035	1,438,915,035
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1,562,727,836	1,562,727,836
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5,452,928,740	5,452,928,740

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias enviadas por Transferencias Préstamo BIRF \$ 28.085.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2021 de los préstamos CAF por \$ 100.440 y de los préstamos BID por \$ 33.999.930.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Enero por \$ 625.234.040, y cheques a vencer a partir de Febrero 2021 por \$ 1.387.280.050.