

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,183,131,684	4,535,346,391	4,420,040,832	13,138,518,908
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	7,528,829,480
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	7,528,829,480
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	1,600,000,000	2,188,439,428	1,821,250,000	5,609,689,428
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	1,600,000,000	2,188,439,428	1,821,250,000	5,609,689,428
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			1,600,000,000	2,188,439,428	1,821,250,000	5,609,689,428
1.1.7.3	- Del Sector Externo						
1.2	Otros Ingresos						
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,183,131,684	4,535,346,391	4,420,040,832	13,138,518,908
2.1.	Gasto Corriente	0	0	5,299,639,355	5,073,487,931	6,273,601,975	16,646,729,262
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	3,913,047,124	4,111,549,934	5,191,790,462	13,216,387,521
2.1.1.1	Remuneraciones			1,723,377,052	1,552,067,292	2,480,287,473	5,755,731,817
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,670,540,603	1,705,875,004	2,278,027,399	5,654,443,007
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			739,381,653	766,006,760	981,451,855	2,486,840,268
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	3,167,602,739
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48,348,206	56,210,021	56,329,310	160,887,537
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178,969,043	210,782,856	211,025,869	600,777,768
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291,812,220	586,614,760	166,120,411	1,044,547,392
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291,812,220	586,614,760	166,120,411	1,044,547,392
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			122,227,720	164,867,428	124,156,543	411,251,691
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1,264,364,511	797,070,569	957,654,970	3,019,090,050
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	5,299,639,355	5,073,487,931	6,273,601,975	16,646,729,262
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,116,507,671	-538,141,540	-1,853,561,143	-3,508,210,354

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 2.209,6 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2021
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 2021
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,365,054,043	7,417,396,188	4,896,605,189	15,679,055,420
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178,969,043	210,782,856	211,025,869	600,777,768
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			178,969,043	210,782,856	211,025,869	600,777,768
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	15,078,277,652
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	15,078,277,652
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	15,078,277,652
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	3,365,054,043	7,417,396,188	4,896,605,189	15,679,055,420
2.2	Gastos de Capital	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	11,872,904,194
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	11,872,904,194
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	4,744,731,633	2,686,717,069	4,120,455,491	11,551,904,194
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	2,686,717,069	4,120,455,491	10,112,989,159
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	0	0	1,438,915,035
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134,000,000	157,000,000	30,000,000	321,000,000
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	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	11,872,904,194
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,630,185,261	4,035,537,579	-1,107,411,445	297,940,873

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 \$ 890.000.000, Préstamo CAF \$ 498.500.000 y Préstamo BIRF \$ 50.164.320 y BIRF en especie por \$ 334.000.000.

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 2021
1.3	Fuentes Financieras	0	0	9,926,965,387	799,749,569	10,131,013,809	6,794,536,375
	Disminución de Activos Financieros						
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	7,853,110,808	269,651,306	5,899,953,738	135,406,890
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	269,651,306	5,899,953,738	135,406,890
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	1,223,227,715	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	135,406,890
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.			7,853,110,808	0	0	0
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	530,098,264	4,231,060,072	6,659,129,486
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			69,045,880	-1,485,033,589	9,978,260	-1,406,009,450
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	400,253,256	758,734,666	3,121,103,552	4,104,208,044
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	66,780,531	2,948,150,395	2,839,047,497
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar						
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			121,073,118	116,720,206	21,421,751	259,215,076
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	1,005,945,472
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			1,604,555,444	1,256,397,187	1,099,978,260	3,960,930,891
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	4,035,537,579	0	297,940,873
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	9,926,965,387	4,835,287,148	10,131,013,809	7,092,477,248
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	7,296,780,126	4,835,287,148	9,023,602,364	7,092,477,248
	Incremento de Activos Financieros						
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	7,120,896,697	3,274,648,148	9,023,602,364	5,531,838,248
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	3,274,648,148	9,023,602,364	5,531,838,248
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	0	0	1,813,613,233
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			3,814,404,443	726,914,689	0	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	2,547,733,459	9,023,602,364	3,718,225,015
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	1,560,639,000	0	1,560,639,000
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	1,560,639,000	0	1,560,639,000
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	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
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			2,630,185,261	0	1,107,411,445	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	9,926,965,387	4,835,287,148	10,131,013,809	7,092,477,248

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	5,755,731,817
1) Salarios Básicos	3,137,103,535
2) Adicionales de convenio	935,278,619
3) Adicionales confidenciales	9,890,715
4) Horas Extras	149,684,424
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,181,972,152
9) Sueldo Anual Complementario	341,802,373
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	5,755,731,817

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2021
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	331,898,281	436,194,177	1,126,735,062
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	1,370,471	92,929,750	172,680,291
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	498,822,089	629,613,798	1,513,714,073
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	11,643,374	22,452,378	58,370,631
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	0	1,184,666
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	2,137,641	4,800,478	8,620,296
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	1,701,960	1,986,604	6,363,722
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	79,041,210	92,294,428	108,598,359	279,933,998
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	3,167,602,739

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MARZO
PLANTA PERMANENTE	7,567
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,360
ADMINISTRATIVOS	763
OBRERO Y MAESTRANZA	2,394
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,567

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	8
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	2

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,146,436,487	5,452,928,740	5,183,277,435	2,146,436,487
INGRESOS	10,101,967,581	7,968,525,240	5,595,968,390	23,666,461,211
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,846,705,270	2,402,917,610	3,367,627,200	8,617,250,080
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,180,027,346	9,306,000,000	10,798,632,080	21,284,659,426
- 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)	6,075,234,965	-3,740,392,370	-8,570,290,890	-6,235,448,295
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,248,404,068	13,421,453,980	10,779,245,825	25,812,897,698
EGRESOS	7,154,422,783	8,517,055,638	6,615,898,992	22,287,377,414
- PERSONAL	1,975,297,380	1,572,313,250	1,681,252,780	5,228,863,410
- BIENES Y SERVICIOS	1,818,989,446	1,513,230,720	2,238,185,448	5,570,405,614
- BIENES DE CONSUMO	1,015,214,890	744,568,538	1,057,037,590	2,816,821,018
- SERVICIOS NO PERSONALES	803,774,556	768,662,183	1,181,147,858	2,753,584,597
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	131,867,940	378,626,397	238,237,870	748,732,207
- INTERESES	0	0	0	0
- INTERNOS				
- EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	57,800,644	141,595,410	84,537,304	283,933,358
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1,731,552,338	3,350,650,861	2,373,685,590	7,455,888,790
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,438,915,035	1,560,639,000	0	2,999,554,035
- INTERNOS	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,438,915,035	1,560,639,000	0	2,999,554,035
- 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)	1,562,727,836	1,283,848,743	1,487,145,856	1,487,145,856
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5,452,928,740	5,183,277,435	3,960,049,720	3,960,049,720

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 \$ 890.000.000, Préstamo CAF \$ 498.500.000 y Préstamo BIRF \$ 50.164.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2021 de los préstamos CAF por \$ 100.440 y de los préstamos BID por \$ 61.187.990.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Marzo por \$ 698.741.310, y cheques a vencer a partir de Abril 2021 por \$ 1.226.339.820.