

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	TOTAL ACUMULADO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,183,131,684	4,535,346,391	4,420,040,832	4,143,702,800	4,228,499,157	21,510,720,865
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	2,547,702,800	2,632,499,157	12,709,031,437
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,583,131,684	2,346,906,963	2,598,790,832	2,547,702,800	2,632,499,157	12,709,031,437
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	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	1,596,000,000	1,596,000,000	8,801,689,428
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	1,596,000,000	1,596,000,000	8,801,689,428
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			1,600,000,000	2,188,439,428	1,821,250,000	1,596,000,000	1,596,000,000	8,801,689,428
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	4,143,702,800	4,228,499,157	21,510,720,865
2.1.	Gasto Corriente	0	0	5,299,639,355	5,073,487,931	6,273,601,975	6,452,761,575	4,190,520,028	27,290,010,865
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	3,913,047,124	4,111,549,934	5,191,790,462	4,493,691,149	5,233,552,551	22,943,631,221
2.1.1.1	Remuneraciones			1,723,377,052	1,552,067,292	2,480,287,473	1,680,932,211	2,232,140,699	9,668,804,728
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,670,540,603	1,705,875,004	2,278,027,399	2,164,365,519	2,292,378,894	10,111,187,420
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			739,381,653	766,006,760	981,451,855	1,067,715,822	1,123,306,206	4,677,862,295
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	1,096,649,698	1,169,072,688	5,433,325,125
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48,348,206	56,210,021	56,329,310	60,274,283	72,978,072	294,139,892
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178,969,043	210,782,856	211,025,869	205,037,385	221,083,995	1,026,899,148
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291,812,220	586,614,760	166,120,411	383,081,750	414,970,891	1,842,600,033
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291,812,220	586,614,760	166,120,411	383,081,750	414,970,891	1,842,600,033
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
2.1.3.1	- Intereses	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			122,227,720	164,867,428	124,156,543	117,839,791	108,687,116	637,778,598
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1,264,364,511	797,070,569	957,654,970	1,841,230,636	-1,151,719,639	3,708,601,046
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	5,299,639,355	5,073,487,931	6,273,601,975	6,452,761,575	4,190,520,028	27,290,010,865
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,116,507,671	-538,141,540	-1,853,561,143	-2,309,058,775	37,979,129	-5,779,290,001

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 1.830,4 millones de \$.

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

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	TOTAL ACUMULADO 2021
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,365,054,043	7,417,396,188	4,896,605,189	3,444,493,385	3,421,083,995	22,544,632,800
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178,969,043	210,782,856	211,025,869	205,037,385	221,083,995	1,026,899,148
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			178,969,043	210,782,856	211,025,869	205,037,385	221,083,995	1,026,899,148
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	3,239,456,000	3,200,000,000	21,517,733,652
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	3,239,456,000	3,200,000,000	21,517,733,652
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,186,085,000	7,206,613,332	4,685,579,320	3,239,456,000	3,200,000,000	21,517,733,652
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público								
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			0	0	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	3,444,493,385	3,421,083,995	22,544,632,800
2.2	Gastos de Capital	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	5,750,548,216	7,811,380,380	25,434,832,790
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	4,878,731,633	2,843,717,069	4,150,455,491	5,750,548,216	7,811,380,380	25,434,832,790
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	4,744,731,633	2,686,717,069	4,120,455,491	5,645,548,216	7,465,380,380	24,662,832,790
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	5,645,548,216	7,465,380,380	23,223,917,755
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo								
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,438,915,035	0	0	0	0	1,438,915,035
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134,000,000	157,000,000	30,000,000	105,000,000	346,000,000	772,000,000
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
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	5,750,548,216	7,811,380,380	25,434,832,790
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,630,185,261	4,035,537,579	-1,107,411,445	-4,615,113,607	-4,352,317,256	-8,669,489,990

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Mayo 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, Préstamo BIRF \$ 62.620.320 y BIRF en especie por \$ 665.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2021
1.3	Fuentes Financieras	0	0	9,926,965,387	799,749,569	10,131,013,809	6,822,381,745	6,692,477,793	11,419,522,681
	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	3,782,177,080	5,583,053,050	1,029,557,177
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	3,782,177,080	5,583,053,050	1,029,557,177
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	1,223,227,715	3,782,177,080	0	830,877,071
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	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	5,583,053,050	198,680,106
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	3,040,204,665	1,109,424,743	10,389,965,503
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	7,140,406	5,355,304	-1,393,513,740
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	400,253,256	758,734,666	3,121,103,552	2,460,044,486	516,391,786	6,661,850,927
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	66,780,531	2,948,150,395	1,960,953,282	0	4,381,207,389
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	123,722,272	108,746,145	491,683,493
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	375,368,932	407,645,641	1,788,960,045
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	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	573,019,773	587,677,653	5,121,628,316
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	4,035,537,579	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	9,926,965,387	4,835,287,148	10,131,013,809	6,822,381,745	6,692,477,793	11,419,522,681
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	7,296,780,126	4,835,287,148	9,023,602,364	2,207,268,138	2,340,160,537	2,750,032,690
	Incremento de Activos Financieros								
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	7,120,896,697	3,274,648,148	9,023,602,364	1,969,832,938	1,921,367,147	951,958,490
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	1,969,832,938	1,921,367,147	951,958,490
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	0	0	0	1,137,686,776	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			3,814,404,443	726,914,689	0	303,685,009	783,680,371	951,958,490
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	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	1,666,147,929	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	1,560,639,000	0	237,435,200	418,793,390	1,798,074,200
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1,560,639,000	0	237,435,200	0	1,798,074,200
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	0	0	0	418,793,390	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	0	0	0	418,793,390	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
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
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	4,615,113,607	4,352,317,256	8,669,489,990
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	9,926,965,387	4,835,287,148	10,131,013,809	6,822,381,745	6,692,477,793	11,419,522,681

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	9,668,804,728
1) Salarios Básicos	5,369,945,109
2) Adicionales de convenio	1,385,775,589
3) Adicionales confidenciales	36,943,981
4) Horas Extras	263,627,158
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2,031,410,966
9) Sueldo Anual Complementario	581,101,925
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	9,668,804,728

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2021
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	331,898,281	436,194,177	182,706,910	210,081,784	1,519,523,755
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	1,370,471	92,929,750	110,952,673	36,691,046	320,324,010
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	498,822,089	629,613,798	629,283,746	746,878,325	2,889,876,144
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	11,643,374	22,452,378	14,209,682	15,076,625	87,656,938
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	0	217,000	0	1,401,666
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	2,137,641	4,800,478	13,780,065	8,256,066	30,656,427
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	1,701,960	1,986,604	1,648,911	1,679,940	9,692,574
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	79,041,210	92,294,428	108,598,359	143,850,711	150,408,902	574,193,612
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	1,096,649,698	1,169,072,688	5,433,325,125

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S MAYO
PLANTA PERMANENTE	7,541
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,341
ADMINISTRATIVOS	764
OBRERO Y MAESTRANZA	2,386
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,541

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	4
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	-
TOTAL BAJAS	18
TOTAL ALTAS	6

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	TOTAL ACUMULADO 2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	2,146,436,487	5,452,928,740	5,183,277,435	3,960,049,720	177,872,640	2,146,436,487
INGRESOS	10,101,967,581	7,968,525,240	5,595,968,390	5,375,383,998	10,809,919,380	39,851,764,589
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,846,705,270	2,402,917,610	3,367,627,200	2,917,388,470	2,694,878,490	14,229,517,040
- IMPUESTOS RETENIDOS						
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	1,180,027,346	9,306,000,000	10,798,632,080	4,656,456,000	4,644,000,000	30,585,115,426
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO						
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES						
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS						
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS						
- EXTERNOS						
- INGRESOS DIFERIDOS						
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	6,075,234,965	-3,740,392,370	-8,570,290,890	-2,198,460,472	3,471,040,890	-4,962,967,877
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,248,404,068	13,421,453,980	10,779,245,825	9,335,433,718	10,987,792,020	41,998,201,076
EGRESOS	7,154,422,783	8,517,055,638	6,615,898,992	10,059,298,151	10,149,769,666	42,496,445,230
- PERSONAL	1,975,297,380	1,572,313,250	1,681,252,780	1,985,018,190	1,894,553,430	9,108,435,030
- BIENES Y SERVICIOS	1,818,989,446	1,513,230,720	2,238,185,448	2,526,910,312	4,306,446,618	12,403,762,544
- BIENES DE CONSUMO	1,015,214,890	744,568,538	1,057,037,590	1,279,555,745	3,677,829,063	7,774,205,825
- SERVICIOS NO PERSONALES	803,774,556	768,662,183	1,181,147,858	1,247,354,567	628,617,556	4,629,556,719
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	131,867,940	378,626,397	238,237,870	174,173,350	204,626,290	1,127,531,847
- INTERESES	0	0	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	212,796,858	935,047,470	1,431,777,686
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (Incluye Anticipos)	1,731,552,338	3,350,650,861	2,373,685,590	4,922,964,241	2,809,095,858	15,187,948,889
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,438,915,035	1,560,639,000	0	237,435,200	0	3,236,989,235
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,438,915,035	1,560,639,000	0	237,435,200	0	3,236,989,235
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	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	585,408,783	107,871,721	107,871,721
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	5,452,928,740	5,183,277,435	3,960,049,720	177,872,640	1,315,559,416	1,315,559,416

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo 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 \$ 62.620.320.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2021 de los préstamos CAF por \$ 100.440 y de los préstamos BID por \$ 185.053.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Mayo por \$ 1.673.408.900, quedando cheques a vencer a partir de Junio 2021 por \$ 2.945.804.210.