

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	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	4.117.400.449	4.915.699.835	4.938.720.267	4.854.869.354	6.810.931.965	4.866.381.689	52.014.724.424
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	2.521.400.449	2.615.699.835	2.638.720.267	2.554.869.354	2.587.371.393	2.566.381.689	28.193.474.424
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	2.521.400.449	2.615.699.835	2.638.720.267	2.554.869.354	2.587.371.393	2.566.381.689	28.193.474.424
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0	0	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	1.596.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	23.821.250.000
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	1.596.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	23.821.250.000
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	1.596.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	4.223.560.572	2.300.000.000	23.821.250.000
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	4.117.400.449	4.915.699.835	4.938.720.267	4.854.869.354	6.810.931.965	4.866.381.689	52.014.724.424
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	5.433.740.601	5.436.527.820	5.451.728.079	7.479.701.368	5.403.651.367	5.244.339.836	61.739.699.936
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	5.274.103.322	5.224.837.422	5.247.735.065	7.052.483.557	5.317.931.722	5.585.227.600	56.645.949.908
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	2.141.131.983	1.793.446.476	1.918.373.240	2.364.444.917	2.189.884.475	2.239.065.542	22.315.151.360
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	2.613.067.048	2.639.220.168	2.636.183.987	2.696.373.161	2.486.704.478	2.499.883.372	25.682.619.634
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	1.346.333.779	1.095.025.938	1.110.743.027	1.114.595.690	938.186.848	1.003.288.767	11.286.036.344
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	1.266.733.269	1.544.194.230	1.525.440.961	1.581.777.472	1.548.517.630	1.496.594.605	14.396.583.291
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			48.348.206	56.210.021	56.329.310	60.274.283	72.978.072	59.988.018	62.245.307	79.209.722	47.797.734	63.257.240	92.467.071	699.104.982
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			178.969.043	210.782.856	211.025.869	205.037.385	221.083.995	216.106.353	230.878.245	229.699.691	234.523.930	237.736.043	258.897.003	2.434.740.413
2.1.1.5	Previsiones	0	0	291.812.220	586.614.760	166.120.411	383.081.750	414.970.891	243.809.920	499.047.228	384.268.424	1.709.343.815	340.349.487	494.914.612	5.514.333.519
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			291.812.220	586.614.760	166.120.411	383.081.750	414.970.891	243.809.920	499.047.228	384.268.424	1.709.343.815	340.349.487	494.914.612	5.514.333.519
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
2.1.3.1	- Intereses	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			122.227.720	164.867.428	124.156.543	117.839.791	108.687.116	108.940.562	166.524.433	171.986.457	294.705.934	118.461.232	136.702.222	1.635.099.438
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			1.264.364.511	797.070.569	957.654.970	1.841.230.636	-1.151.719.639	50.696.717	45.165.965	32.006.557	132.511.877	-32.741.587	-477.589.986	3.458.650.589
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	5.299.639.355	5.073.487.931	6.273.601.975	6.452.761.575	4.190.520.028	5.433.740.601	5.436.527.820	5.451.728.079	7.479.701.368	5.403.651.367	5.244.339.836	61.739.699.936
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	-1.316.340.152	-520.827.985	-513.007.812	-2.624.832.014	1.407.280.598	-377.958.147	-9.724.975.512

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 (1.156,7) millones de \$.

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

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	TOTAL ACUMULADO 2021
1.2	Recursos de Capital	0	0	3.385.054,043	7.417.396,188	4.896.605,189	3.444.493,385	3.421.083,995	5.830.543,752	6.250.437,073	5.390.295,347	5.788.049,674	7.499.305,628	64.978.352,027	118.203.616,301
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	178.969,043	210.782,856	211.025,869	205.037,385	221.083,995	294.106,353	230.878,245	229.699,691	234.523,930	237.736,043	258.897,003	2.434.740,413
1.2.1.1	Venta de Activos														
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	0	78.000,000	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	216.106,353	230.878,245	229.699,691	234.523,930	237.736,043	258.897,003	2.434.740,413
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	5.536.437,399	6.019.558,828	5.160.595,656	5.553.525,744	7.261.569,585	64.719.455,025	115.768.875,888
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	5.536.437,399	6.019.558,828	5.160.595,656	5.553.525,744	7.261.569,585	64.719.455,025	115.768.875,888
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	5.536.437,399	6.019.558,828	5.160.595,656	5.553.525,744	7.261.569,585	64.719.455,025	115.768.875,888
1.2.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			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	3.385.054,043	7.417.396,188	4.896.605,189	3.444.493,385	3.421.083,995	5.830.543,752	6.250.437,073	5.390.295,347	5.788.049,674	7.499.305,628	64.978.352,027	118.203.616,301
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	4.689.515,568	7.252.609,183	6.170.402,973	7.015.421,698	7.116.508,416	201.700,000	57.802.990,628
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	4.689.515,568	7.252.609,183	6.170.402,973	7.015.421,698	7.116.508,416	201.700,000	57.802.990,628
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	4.689.515,568	7.116.609,183	6.043.402,973	6.607.421,698	6.980.508,416	0	56.100.290,628
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	4.689.515,568	5.518.294,808	6.043.402,973	6.607.421,698	6.980.508,416	0	53.063.061,218
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo														
2.2.1.1.6	Producción Propia			1.438.915,035	0	0	0	0	0	1.598.314,375	0	0	0	0	3.037.229,410
2.2.1.2	Incremento de Existencias			134.000,000	157.000,000	30.000,000	105.000,000	346.000,000	0	136.000,000	127.000,000	408.000,000	136.000,000	201.700,000	1.702.700,000
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
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	4.689.515,568	7.252.609,183	6.170.402,973	7.015.421,698	7.116.508,416	201.700,000	57.802.990,628
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	-175.311,967	-1.523.000,096	-1.293.115,438	-3.852.204,038	1.790.077,810	64.398.693,881	50.675.650,160

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Noviembre 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 \$ 3.043.750.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 141.750.000, Préstamo CAF \$ 2.768.000.000, Préstamo BIRF \$ 162.421.638 y BIRF en especie por \$ 2.411.000.000.

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	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	1,646,111,211	3,279,169,668	3,693,014,898	6,236,386,198	2,167,056,481	6,219,175,598	#####
	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	0	1,660,095,971	262,898,575	222,990,730	1,185,285,517	3,344,019,225	379,095,549
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	0	1,660,095,971	262,898,575	222,990,730	1,185,285,517	3,344,019,225	379,095,549
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	269,651,306	1,223,227,715	3,782,177,080	0	0	0	262,898,575	222,990,730	0	3,344,019,225	379,095,549
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			0	0	4,676,726,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			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.			7,853,110,808	0	0	0	5,583,053,050	0	1,660,095,971	0	0	1,185,285,517	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	3,040,204,665	1,109,424,743	1,646,111,211	1,619,073,697	3,430,116,323	6,013,395,468	981,770,964	2,875,156,373	26,105,960,076
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	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	4,531,411	4,439,868	4,806,042	4,577,183	4,485,669	5,675,708	-1,364,997,858
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	1,641,579,800	630,148,189	2,897,907,259	5,506,529,693	487,285,295	2,475,456,233	19,451,127,932
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	66,780,531	2,948,150,395	1,960,953,282	0	1,406,277,658	0	2,381,655,204	3,660,309,584	0	1,819,638,834	12,800,868,710
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	0	137,305,720	136,728,977	143,006,302	154,174,806	167,610,759	1,229,100,553
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Téc.			279,180,138	575,233,929	151,531,406	375,368,932	407,645,641	235,302,142	492,842,469	379,523,077	1,703,213,807	333,110,489	488,206,639	5,421,158,669
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			1,604,555,444	1,256,397,187	1,099,978,260	573,019,773	587,677,653	0	984,485,640	527,403,022	502,288,592	490,000,000	394,024,433	8,019,830,003
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	4,035,537,579	0	0	0	0	0	0	0	1,790,077,810	64,398,693,881	50,675,650,160
	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	1,646,111,211	3,279,169,668	3,693,014,898	6,236,386,198	3,957,134,290	70,617,869,479	77,160,705,786
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	1,470,799,244	1,756,169,572	2,399,899,460	2,384,182,160	3,957,134,290	70,617,869,479	77,160,705,786
	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	1,469,064,659	1,162,384,128	2,399,899,460	2,384,182,160	3,444,877,035	70,617,869,479	75,104,483,766
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	1,469,064,659	1,162,384,128	2,399,899,460	2,384,182,160	3,444,877,035	70,617,869,479	75,104,483,766
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			3,306,492,253	0	0	0	1,137,686,776	845,838,386	877,607,100	0	0	2,558,244,566	0	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	59,524,871	284,777,028	566,841,039	428,279,033	886,632,469	60,849,244,732	64,027,257,662
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			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	2,547,733,459	9,023,602,364	1,666,147,929	0	563,701,402	0	1,833,058,421	1,955,903,127	0	9,768,624,747	11,077,226,104
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	1,734,585	593,785,443	0	0	512,257,255	0	2,056,222,020
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			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	1,560,639,000	0	237,435,200	0	325,080	0	0	0	257,822,740	0	2,056,222,020
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos	0	0	175,883,429	0	0	0	418,793,390	1,409,505	593,785,443	0	0	254,434,515	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			175,883,429	0	0	0	418,793,390	0	593,785,443	0	0	254,434,515	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	1,409,505	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
2.3.3.1	- Disminución del Capital														
2.3.3.2	- Disminución de Reservas														
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados														
	Deficit Financiero			2,630,185,261	0	1,107,411,445	4,615,113,607	4,352,317,256	175,311,967	1,523,000,096	1,293,115,438	3,852,204,038	0	0	0
	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	1,646,111,211	3,279,169,668	3,693,014,898	6,236,386,198	3,957,134,290	70,617,869,479	77,160,705,786

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	22,315,151,360
1) Salarios Básicos	13,046,172,457
2) Adicionales de convenio	2,587,002,730
3) Adicionales confidenciales	85,773,369
4) Horas Extras	506,741,709
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	4,693,112,276
9) Sueldo Anual Complementario	1,396,348,820
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	22,315,151,360

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2021
3.1. Servicios Básicos	358,642,604	331,898,281	436,194,177	182,706,910	210,081,784	256,561,021	289,791,860	349,441,449	472,757,047	387,506,481	315,755,064	3,591,336,678
3.2. Alquileres y Derechos	78,380,070	1,370,471	92,929,750	110,952,673	36,691,046	30,870,923	32,017,644	30,448,620	27,903,930	38,295,816	32,480,465	512,341,408
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	385,278,185	498,822,089	629,613,798	629,283,746	746,878,325	831,320,760	1,041,026,529	980,303,723	883,225,832	878,529,034	803,889,316	8,308,171,338
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	24,274,879	11,643,374	22,452,378	14,209,682	15,076,625	19,528,237	25,215,499	26,133,959	30,345,753	29,574,002	30,799,688	249,254,076
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,184,666	0	0	217,000	0	0	307,500	0	922,500	934,000	0	3,565,666
3.6. Publicidad y Propaganda	1,682,177	2,137,641	4,800,478	13,780,065	8,256,066	5,072,685	13,309,940	10,550,013	23,606,653	20,601,708	111,064,348	214,861,774
3.7. Pasajes y Viáticos	2,675,158	1,701,960	1,986,604	1,648,911	1,679,940	1,914,424	1,707,113	1,728,870	2,022,764	7,762,704	2,107,264	26,935,711
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	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	121,465,219	140,818,144	126,834,326	140,992,992	185,313,885	200,498,462	1,490,116,639
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	931,158,950	939,868,245	1,296,575,544	1,096,649,698	1,169,072,688	1,266,733,269	1,544,194,230	1,525,440,961	1,581,777,472	1,548,517,630	1,496,594,605	14,396,583,291

Forma: E.P.E.5

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES NOVIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7,516
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,337
ADMINISTRATIVOS	753
OBRERO Y MAESTRANZA	2,376
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,516

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	7
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	5
OTROS	-
TOTAL BAJAS	12
TOTAL ALTAS	45

Forma: E.P.E.8

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

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	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	1.315.559,416	2.161.397,802	3.039.004,902	2.776.106,327	2.553.115,597	5.111.360,163	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	10.652.401,510	12.875.836,733	8.199.730,726	9.648.812,354	15.242.110,641	6.784.845,390	103.255.501,942
- 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	2.987.640,390	2.982.124,740	3.079.328,490	3.154.669,980	2.834.364,780	2.972.142,670	32.239.788,090
- 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	6.813.000,000	8.118.558,828	6.682.905,656	7.724.525,744	12.019.655,901	6.629.605,440	78.573.366,994
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	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
- EXTERNOS												
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	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	851.761,120	1.775.153,165	-1.562.503,420	-1.230.393,370	388.089,960	-2.816.902,720	-7.557.653,142
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.248.404,068	13.421.453,980	10.779.245,825	9.335.433,718	10.987.792,020	11.967.960,926	15.037.234,535	11.238.735,628	12.424.916,681	17.795.226,238	11.896.205,553	105.401.938,429
EGRESOS	7.154.422,783	8.517.055,638	6.615.888,952	10.059.298,151	10.149.769,686	7.986.871,338	12.005.565,009	9.180.463,969	9.583.193,126	13.331.646,394	10.885.759,077	105.259.944,143
- PERSONAL	1.975.297,380	1.572.313,250	1.681.252,780	1.985.018,190	1.894.553,430	2.227.466,120	2.330.394,380	1.892.560,650	1.661.993,930	2.120.877,060	1.340.633,320	20.682.360,490
- BIENES Y SERVICIOS	1.818.989,446	1.513.230,720	2.238.185,448	2.526.910,312	4.306.446,618	2.665.574,490	2.944.838,776	2.876.913,276	2.929.423,160	3.709.119,290	3.154.888,354	30.984.519,890
- BIENES DE CONSUMO	1.015.214,890	744.568,538	1.057.037,590	1.279.555,745	3.677.829,063	1.980.234,758	1.462.983,610	1.524.451,300	1.748.459,565	2.250.636,560	1.553.462,490	18.294.434,108
- SERVICIOS NO PERSONALES	803.774,556	768.662,183	1.181.147,858	1.247.354,567	628.617,556	885.339,733	1.481.855,166	1.352.461,976	1.180.963,595	1.458.482,730	1.601.425,864	12.590.085,783
- IMPUESTOS INDIRECTOS												
- IMPUESTOS DIRECTOS	131.867,940	378.626,397	238.237,870	174.173,350	204.626,290	108.863,580	221.667,570	210.051,150	165.134,875	176.533,480	169.639,000	2.179.421,502
- INTERESES	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)	57.800,644	141.595,410	84.537,304	212.796,858	935.047,470	133.718,550	217.721,720	203.846,090	795.957,405	269.415,387	888.723,958	3.941.160,796
- 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	2.650.923,518	4.692.628,188	3.997.092,803	4.040.683,756	6.797.878,437	5.111.874,445	42.479.030,035
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.438.915,035	1.560.639,000	0	237.435,200	0	325,080	1.598.314,375	0	0	257.822,740	0	5.093.451,430
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.438.915,035	1.560.639,000	0	237.435,200	0	325,080	1.598.314,375	0	0	257.822,740	0	5.093.451,430
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS												
- EXTERNOS												
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1.562.727,836	1.283.848,743	1.487.145,856	585.408,783	107.871,721	1.927.563,508	1.920.228,132	1.202.393,464	1.481.003,421	833.223,101	296.328,639	296.328,639
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	2.161.397,802	3.039.004,902	2.776.106,327	2.553.115,597	5.111.360,163	1.767.340,938	1.767.340,938

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Noviembre 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 \$ 3.043.750.000, Cuarto Tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 141.750.000, Préstamo CAF \$ 2.768.000.000 y Préstamo BIRF \$ 162.421.638.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Noviembre 2021 de los préstamos BID por \$ 208.853.570.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Noviembre por \$ 2.919.238.580, quedando cheques a vencer a partir de Diciembre 2021 por \$ 5.671.736.100.