

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,736,487,254	4,736,487,254
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,736,487,254	2,736,487,254
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,736,487,254	2,736,487,254
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	2,000,000,000	2,000,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,000,000,000	2,000,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,736,487,254	4,736,487,254
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4,955,447,395	4,955,447,395
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6,206,478,392	6,206,478,392
2.1.1.1	Remuneraciones			2,696,683,164	2,696,683,164
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2,633,075,288	2,633,075,288
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1,160,415,222	1,160,415,222
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1,472,660,065	1,472,660,065
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,857,886	73,857,886
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296,148,308	296,148,308
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506,713,747	506,713,747
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506,713,747	506,713,747
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			120,195,176	120,195,176
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1,371,226,173	-1,371,226,173
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	4,955,447,395	4,955,447,395
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218,960,141	-218,960,141

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 (1.915,3) millones de \$.

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

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,825,732,633	3,825,732,633
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	296,148,308
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			296,148,308	296,148,308
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,529,584,325	3,529,584,325
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,529,584,325	3,529,584,325
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,529,584,325	3,529,584,325
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	3,825,732,633	3,825,732,633
2.2	Gastos de Capital	0	0	8,409,443,833	8,409,443,833
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8,409,443,833	8,409,443,833
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8,042,443,833	8,042,443,833
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	6,319,897,803
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	1,722,546,030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367,000,000	367,000,000
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	8,409,443,833	8,409,443,833
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4,802,671,342	-4,802,671,342

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias Préstamo BIRF \$ 14.584.325 y BIRF en especie por \$ 515.000.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	Fuentes Financieras	0	0	6,942,318,088	6,942,318,088
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	5,159,306,462	5,159,306,462
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	5,159,306,462
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	925,668,827
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2,666,052,072	2,666,052,072
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.			1,567,585,562	1,567,585,562
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	1,783,011,626
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			10,527,522	10,527,522
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622,484,104	622,484,104
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			130,119,740	130,119,740
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			492,364,364	492,364,364
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			1,150,000,000	1,150,000,000
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	6,942,318,088	6,942,318,088
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2,139,646,746	2,139,646,746
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	0
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	2,139,646,746	2,139,646,746
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	2,139,646,746	2,139,646,746
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2,139,646,746	2,139,646,746
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			4,802,671,342	4,802,671,342
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	6,942,318,088	6,942,318,088

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

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	2,696,683,164
1) Salarios Básicos	1,288,347,883
2) Adicionales de convenio	552,795,897
3) Adicionales confidenciales	23,767,965
4) Horas Extras	84,468,329
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	602,882,201
9) Sueldo Anual Complementario	144,420,888
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	2,696,683,164

Forma: E.P.E.3

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

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489,865,672	489,865,672
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	36,020,460
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754,119,423	754,119,423
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	18,208,617
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	1,521,563
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	11,305,871
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	1,832,593
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	159,785,867	159,785,867
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,472,660,065	1,472,660,065

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	176,268,113
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	109,616,060

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Diciembre 2021 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	7,506
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,294
ADMINISTRATIVOS	768
OBRERO Y MAESTRANZA	2,394
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,506

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	10
OTROS	-
TOTAL BAJAS	17
TOTAL ALTAS	13

Forma: E.P.E.8

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

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3,899,267,146	3,899,267,146
INGRESOS	8,298,641,274	8,298,641,274
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2,777,381,000	2,777,381,000
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10,014,584,325	10,014,584,325
- 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)	-4,493,324,051	-4,493,324,051
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,197,908,420	12,197,908,420
EGRESOS	11,842,051,851	11,842,051,851
- PERSONAL	1,856,807,720	1,856,807,720
- BIENES Y SERVICIOS	1,843,049,014	1,843,049,014
- BIENES DE CONSUMO	1,331,498,543	1,331,498,543
- SERVICIOS NO PERSONALES	511,550,472	511,550,472
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	318,964,679	318,964,679
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	1,220,779,570	1,220,779,570
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	4,879,904,838	4,879,904,838
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,722,546,030	1,722,546,030
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	1,722,546,030	1,722,546,030
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1,198,038,854	1,198,038,854
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,973,598,319	2,973,598,319

Forma E.P.E. 2

(1) En el acumulado a Enero se incluyen transferencias Préstamo BIRF \$ 14.584.325.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2022 de los préstamos BID por \$ 174.493.097.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Enero por \$ 2.092.615.360, quedando cheques a vencer a partir de Febrero 2022 por \$ 6.715.657.290.