

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 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	4,736,487,254	4,492,095,874	4,773,577,951	4,668,130,733	4,769,465,691	23,439,757,502
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	2,668,130,733	2,769,465,691	13,439,757,502
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,736,487,254	2,492,095,874	2,773,577,951	2,668,130,733	2,769,465,691	13,439,757,502
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	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	10,000,000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado								
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	10,000,000,000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	10,000,000,000
1.1.7.3	- Del Sector Externo								
1.2	Otros Ingresos								
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,736,487,254	4,492,095,874	4,773,577,951	4,668,130,733	4,769,465,691	23,439,757,502
2.1.	Gasto Corriente	0	0	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	6,305,647,580	7,623,834,199	31,288,164,493
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	6,206,478,392	6,059,408,834	6,550,130,954	7,318,152,400	6,903,646,463	33,037,817,043
2.1.1.1	Remuneraciones			2,696,683,164	2,388,994,815	3,687,986,067	2,724,753,929	3,075,566,730	14,573,984,706
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	2,633,075,288	2,749,797,770	3,091,489,495	3,512,469,293	3,436,304,246	15,423,136,091
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			1,160,415,222	1,245,795,441	1,475,543,115	1,526,059,358	1,569,716,722	6,977,529,858
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	1,986,409,935	1,866,587,524	8,445,606,233
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,857,886	139,275,265	65,895,669	82,681,926	72,861,335	434,572,082
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296,148,308	294,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	1,513,626,051
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,092,498,114
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,092,498,114
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			120,195,176	164,229,636	272,892,246	138,413,736	314,549,125	1,010,279,918
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1,371,226,173	-424,675,852	-218,750,499	-1,150,918,557	405,638,611	-2,759,932,469
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	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	6,305,647,580	7,623,834,199	31,288,164,493
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-218,960,141	-1,306,866,744	-1,830,694,751	-1,637,516,847	-2,854,368,507	-7,848,406,990

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 (7.620,4) millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
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 2022
1.2	Recursos de Capital	0	0	3,825,732,633	7,057,201,271	8,118,916,262	5,717,354,967	6,609,711,197	31,221,916,330
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	401,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	1,513,626,051
1.2.1.1	Venta de Activos								
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107,000,000	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			296,148,308	294,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	1,513,626,051
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	29,708,290,280
1.2.2.1	- Del Sector Privado								
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	29,708,290,280
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			3,529,584,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	29,708,290,280
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público								
1.2.2.2.3.	No Financiero			0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo								
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	3,825,732,633	7,057,201,271	8,118,916,262	5,717,354,967	6,609,711,197	31,221,916,330
2.2	Gastos de Capital	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	8,765,523,391	8,486,057,067	38,700,236,320
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	8,765,523,391	8,486,057,067	38,700,236,320
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	8,042,443,833	4,923,420,193	7,960,791,835	8,515,523,391	8,263,057,067	37,705,236,320
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	4,923,420,193	7,960,791,835	8,515,523,391	8,263,057,067	35,982,690,290
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo								
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	0	0	0	0	1,722,546,030
2.2.1.2	Incremento de Existencias			367,000,000	0	262,000,000	250,000,000	223,000,000	995,000,000
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	8,409,443,833	4,923,420,193	8,222,791,835	8,765,523,391	8,486,057,067	38,700,236,320
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4,802,671,342	826,914,334	-1,934,570,324	-4,685,685,271	-4,730,714,378	-15,326,726,980

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Abril se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 2.801.000.000, Préstamo CAF \$ 2.278.500.000, Préstamo BIRF \$ 4.252.413.601 y BIRF en especie por \$ 1.905.000.000.

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 2022
1.3	Fuentes Financieras	0	0	6,942,318,088	5,733,049,851	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	29,572,713,066
	Disminución de Activos Financieros								
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	5,159,306,462	3,887,563,428	1,362,850,150	6,983,715,365	10,647,253,052	14,783,708,272
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	3,887,563,428	1,362,850,150	6,983,715,365	10,647,253,052	14,783,708,272
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	1,482,169,560	1,362,850,150	0	0	968,346,001
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2,666,052,072	0	0	6,983,715,365	10,647,253,052	13,815,362,271
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.			1,567,585,562	2,405,393,868	0	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	1,783,011,626	1,845,486,423	5,874,025,759	3,727,207,029	3,938,706,422	14,789,004,795
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			10,527,522	11,122,556	16,294,774	-244,215,613	11,191,215	-195,079,546
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	622,484,104	619,363,867	4,077,730,985	1,821,422,641	1,482,515,208	6,244,084,341
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2,734,363,750	1,587,749,156	1,320,123,650	3,262,804,091
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar								
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			130,119,740	153,318,993	1,273,793,107	233,673,485	162,391,558	1,953,296,883
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			492,364,364	466,044,875	69,574,128	0	0	1,027,983,367
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			1,150,000,000	1,215,000,000	1,780,000,000	2,150,000,000	2,445,000,000	8,740,000,000
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	826,914,334	0	0	0	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	29,572,713,066
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	2,139,646,746	6,559,964,185	5,302,305,585	6,025,237,123	9,855,245,097	14,245,986,086
	Incremento de Activos Financieros								
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	6,320,178,466	5,302,305,585	6,025,237,123	9,583,373,847	13,974,114,836
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	6,320,178,466	5,302,305,585	6,025,237,123	9,583,373,847	13,974,114,836
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540,939,436	2,261,403,100	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6,320,178,466	161,479,753	0	0	0
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	0	5,140,825,833	5,484,297,687	7,321,970,747	13,974,114,836
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	239,785,719	0	0	271,871,250	271,871,250
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	0	0	0	271,871,250	271,871,250
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2,139,646,746	239,785,719	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			2,139,646,746	239,785,719	0	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	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			4,802,671,342	0	1,934,570,324	4,685,685,271	4,730,714,378	15,326,726,980
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	6,942,318,088	6,559,964,185	7,236,875,909	10,710,922,394	14,585,959,475	29,572,713,066

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	14,573,984,706
1) Salarios Básicos	7,820,182,117
2) Adicionales de convenio	2,018,660,945
3) Adicionales confidenciales	114,983,247
4) Horas Extras	499,386,916
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	3,179,846,117
9) Sueldo Anual Complementario	940,925,364
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	14,573,984,706

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2022
 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 2022
3.1. Servicios Básicos	489,865,672	506,087,926	500,059,336	554,121,918	529,122,406	2,579,257,259
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	32,157,548	101,675,244	121,335,830	-26,305,039	264,884,043
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754,119,423	772,548,957	783,137,393	1,021,039,186	1,083,562,606	4,414,407,564
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	20,479,217	34,559,974	36,737,380	51,188,879	161,174,067
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	7,591,875
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	14,526,038	23,073,260	45,185,651	34,552,636	128,643,457
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	4,594,326	4,106,767	2,203,136	2,330,424	15,067,247
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	159,785,867	153,608,316	168,120,344	205,786,833	187,279,361	874,580,721
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	1,986,409,935	1,866,587,524	8,445,606,233

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	158,319,604
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	101,154,368

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Abril 2022 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES MAYO
PLANTA PERMANENTE	7,572
DIRECTIVOS	47
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,304
ADMINISTRATIVOS	768
OBRERO Y MAESTRANZA	2,453
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,572

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	5
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	7
OTROS	1
TOTAL BAJAS	14
TOTAL ALTAS	27

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2022
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 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	3.899.267,146	2.973.598,319	1.491.428,759	128.578,609	669.518,046	3.899.267,146
INGRESOS	8.298.641,274	12.620.811,565	18.771.527,260	9.275.583,140	13.067.879,019	62.034.442,258
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.777.381,000	2.578.837,480	3.358.735,960	3.186.817,580	3.134.833,520	15.036.605,540
- IMPUESTOS RETENIDOS						
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10.014.584,325	3.086.314,485	9.804.477,160	14.426.537,630	19.471.376,679	56.803.290,280
- 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)	-4.493.324,051	6.955.659,600	5.608.314,140	-8.337.772,070	-9.538.331,180	-9.805.453,561
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.197.908,420	15.594.409,885	20.262.956,019	9.404.161,749	13.737.397,065	65.933.709,405
EGRESOS	11.842.051,851	12.526.037,935	18.056.763,254	10.748.111,622	9.751.584,002	62.924.548,663
- PERSONAL	1.856.807,720	1.659.755,920	2.614.356,110	3.139.415,830	1.694.963,670	10.965.299,250
- BIENES Y SERVICIOS	1.843.049,014	2.890.932,658	6.436.497,192	3.108.070,640	1.202.076,244	15.480.625,748
- BIENES DE CONSUMO	1.331.498,543	1.573.406,515	3.562.423,143	1.723.006,488	959.250,715	9.149.585,403
- SERVICIOS NO PERSONALES	511.550,472	1.317.526,143	2.874.074,050	1.385.064,153	242.825,529	6.331.040,346
- IMPUESTOS INDIRECTOS						
- IMPUESTOS DIRECTOS	318.964,679	129.156,380	173.192,690	274.828,090	326.276,670	1.222.418,509
- 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)	1.220.779,570	1.217.517,220	133.358,330	180.790,950	1.482.856,410	4.235.302,480
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	4.879.904,838	6.628.675,757	8.699.358,932	3.773.134,862	5.045.411,008	29.026.485,397
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.722.546,030	0	0	271.871,250	0	1.994.417,280
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.722.546,030	0	0	271.871,250	0	1.994.417,280
- 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)	1.198.038,854	2.774.982,045	4.852.596,201	2.839.128,283	3.894.020,200	3.894.020,200
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2.973.598,319	1.491.428,759	128.578,609	669.518,046	4.944.389,064	2.930.921,146

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Mayo se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 3.273.000.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 5.307.790.280.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Mayo 2022 de los préstamos BID por \$ 201.205.000.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Mayo por \$ 661.111.780 quedando cheques a vencer a partir de Junio 2022 por \$ 7.712.231.300.