

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	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	4,705,935,384	6,768,878,323	34,914,571,210
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	2,705,935,384	2,968,878,323	19,114,571,210
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	2,705,935,384	2,968,878,323	19,114,571,210
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			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	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3,800,000,000	15,800,000,000
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	2,000,000,000	3,800,000,000	15,800,000,000
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	2,000,000,000	3,800,000,000	15,800,000,000
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	4,705,935,384	6,768,878,323	34,914,571,210
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	14,288,897,016	4,979,451,734	50,556,513,243
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	10,278,319,474	8,848,056,572	52,164,193,090
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	4,387,320,073	3,876,148,175	22,837,452,954
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	4,147,185,644	3,832,581,213	23,402,902,948
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	1,866,058,984	1,760,782,341	10,604,371,183
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	2,281,126,660	2,071,798,872	12,798,531,765
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			73,857,886	139,275,265	65,895,669	82,681,926	72,861,335	114,740,668	110,901,352	660,214,101
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			296,148,308	294,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	470,204,852	343,928,367	2,327,759,270
2.1.1.5	Previsiones	0	0	506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,158,868,238	684,497,464	2,935,863,816
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			506,713,747	486,454,197	-599,679,379	690,429,915	8,579,633	1,158,868,238	684,497,464	2,935,863,816
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
2.1.3.1	- Intereses	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			120,195,176	164,229,636	272,892,246	138,413,736	314,549,125	182,096,848	136,562,923	1,328,939,690
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			-1,371,226,173	-424,675,852	-218,750,499	-1,150,918,557	405,638,611	3,828,480,694	-4,005,167,762	-2,936,619,537
2.1.7	Transferencias Corrientes	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	4,955,447,395	5,798,962,618	6,604,272,701	6,305,647,580	7,623,834,199	14,288,897,016	4,979,451,734	50,556,513,243
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	-9,582,961,632	1,789,426,590	-15,641,942,033

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 (11.273,6) millones de \$.

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

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	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	5,397,459,315	9,561,811,346	46,181,186,991
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	401,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	470,204,852	343,928,367	2,327,759,270
1.2.1.1	Venta de Activos										
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	107,000,000	0	0	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	470,204,852	343,928,367	2,327,759,270
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	4,927,254,464	9,217,882,978	43,853,427,721
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	4,927,254,464	9,217,882,978	43,853,427,721
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	4,927,254,464	9,217,882,978	43,853,427,721
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
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	5,397,459,315	9,561,811,346	46,181,186,991
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	10,268,565,967	10,041,108,633	59,009,910,920
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	10,268,565,967	10,041,108,633	59,009,910,920
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	10,035,647,937	9,797,831,465	57,538,715,722
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	10,035,647,937	9,797,831,465	55,816,169,692
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo										
2.2.1.1.6	Producción Propia			1,722,546,030	0	0	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	232,918,030	243,277,168	1,471,195,198
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
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	10,268,565,967	10,041,108,633	59,009,910,920
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	-14,454,068,284	1,310,129,302	-28,470,665,961

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 5.647.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 7.093.583.721 y BIRF en especie por \$ 2.944.000.000.

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	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	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	14,698,133,529	9,095,315,118	34,925,808,638
	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	4,144,254,323	4,950,651,999	5,438,261,518
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	4,144,254,323	4,950,651,999	5,438,261,518
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			925,668,827	1,482,169,560	1,362,850,150	0	0	301,079,843	1,002,983,069	2,272,408,913
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			2,666,052,072	0	0	6,983,715,365	10,647,253,052	0	0	3,165,852,605
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	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	3,843,174,479	3,947,668,930	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	10,553,879,206	4,144,663,120	29,487,547,120
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	11,511,617	13,823,095	-169,744,834
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	8,027,367,589	1,110,840,024	15,382,291,954
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			0	0	2,734,363,750	1,587,749,156	1,320,123,650	6,406,793,795	201,384,695	9,870,982,581
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	474,696,648	231,387,889	2,659,381,420
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			492,364,364	466,044,875	69,574,128	0	0	1,145,877,146	678,067,440	2,851,927,953
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	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	2,515,000,000	3,020,000,000	14,275,000,000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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	826,914,334	0	0	0	0	1,310,129,302	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	14,698,133,529	10,405,444,421	34,925,808,638
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	244,065,245	10,405,444,421	6,455,142,677
	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	244,065,245	10,405,444,421	6,183,271,427
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	244,065,245	10,405,444,421	6,183,271,427
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			0	0	0	540,939,436	2,261,403,100	0	0	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	6,320,178,466	161,479,753	0	0	244,065,245	10,405,444,421	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	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	0	0	6,183,271,427
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	0	0	271,871,250
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	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	0	0	271,871,250
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	2,139,646,746	239,785,719	0	0	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	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	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
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	14,454,068,284	0	28,470,665,961
	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	14,698,133,529	10,405,444,421	34,925,808,638

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	22,837,452,954
1) Salarios Básicos	12,086,478,951
2) Adicionales de convenio	3,443,217,763
3) Adicionales confidenciales	157,906,772
4) Horas Extras	751,037,256
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	4,979,300,542
9) Sueldo Anual Complementario	1,419,511,670
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	22,837,452,954

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2022
3.1. Servicios Básicos	489,865,672	506,087,926	500,059,336	554,121,918	529,122,406	660,180,099	628,780,792	3,868,218,149
3.2. Alquileres y Derechos	36,020,460	32,157,548	101,675,244	121,335,830	-26,305,039	57,268,226	28,264,255	350,416,524
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	754,119,423	772,548,957	783,137,393	1,021,039,186	1,083,562,606	1,165,202,582	1,060,006,726	6,639,616,871
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,208,617	20,479,217	34,559,974	36,737,380	51,188,879	48,750,843	40,479,739	250,404,649
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	17,544,375	0	25,136,250
3.6. Publicidad y Propaganda	11,305,871	14,526,038	23,073,260	45,185,651	34,552,636	40,102,377	33,973,511	202,719,346
3.7. Pasajes y Viáticos	1,832,593	4,594,326	4,106,767	2,203,136	2,330,424	3,612,128	3,302,623	21,981,997
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	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	288,466,031	276,991,227	1,440,037,979
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,472,660,065	1,504,002,329	1,615,946,380	1,986,409,935	1,866,587,524	2,281,126,660	2,071,798,872	12,798,531,765

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	169,802,012
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	108,197,812

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Mayo 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: Julio

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES JULIO
PLANTA PERMANENTE	7,579
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,276
ADMINISTRATIVOS	786
OBRERO Y MAESTRANZA	2,471
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,579

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	2
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	17
OTROS	3
TOTAL BAJAS	24
TOTAL ALTAS	42

Forma: E.P.E.8

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	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	2,930,921,146	2,629,841,302	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	14,038,612,594	18,218,676,798	94,291,731,650
- 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	3,292,608,200	3,349,826,110	21,679,039,850
- 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	6,758,254,464	3,402,038,978	66,963,583,721
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	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
- 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	3,987,749,930	11,466,811,710	5,649,108,079
SALDO INICIAL + INGRESOS	12,197,908,420	15,594,409,885	20,262,956,019	9,404,161,749	13,737,397,065	16,969,533,739	20,848,518,100	98,190,998,797
EGRESOS	11,842,051,851	12,526,037,935	18,056,763,254	10,748,111,622	9,751,584,002	15,727,221,609	18,568,020,378	97,219,790,650
- PERSONAL	1,856,807,720	1,659,755,920	2,614,356,110	3,139,415,830	1,694,963,670	3,953,077,780	4,052,204,580	18,970,581,610
- BIENES Y SERVICIOS	1,843,049,014	2,890,932,658	6,436,497,192	3,108,070,640	1,202,076,244	4,160,776,812	4,111,952,282	23,753,354,842
- BIENES DE CONSUMO	1,331,498,543	1,573,406,515	3,562,423,143	1,723,006,488	959,250,715	2,412,421,248	2,576,359,010	14,138,365,660
- SERVICIOS NO PERSONALES	511,550,472	1,317,526,143	2,874,074,050	1,385,064,153	242,825,529	1,748,355,565	1,535,593,272	9,614,989,182
- IMPUESTOS INDIRECTOS								
- IMPUESTOS DIRECTOS	318,964,679	129,156,380	173,192,690	274,828,090	326,276,670	259,316,780	209,925,680	1,691,660,969
- INTERESES	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)	1,220,779,570	1,217,517,220	133,358,330	180,790,950	1,482,856,410	307,160,740	206,170,190	4,748,633,410
- 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	7,046,889,497	7,828,956,406	43,902,331,299
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	2,158,811,240	4,153,228,520
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1,722,546,030	0	0	271,871,250	0	0	2,158,811,240	4,153,228,520
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	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	2,506,491,028	3,160,130,517	3,160,130,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	2,973,598,319	1,491,428,759	128,578,609	669,518,046	4,944,389,064	2,629,841,302	1,626,858,233	1,626,858,233

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 5.647.500.000, Préstamo CAF \$ 3.222.500.000 y Préstamo BIRF \$ 7.093.583.721.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Julio 2022 de los préstamos BID por \$ 12.458.320.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Julio por \$ 1.351.974.100 quedando cheques a vencer a partir de Agosto 2022 por \$ 8.585.428.580.