

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	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	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	6.933.961,104	3.418.516,912	3.557.239,798	48.824.289,024
1.1.1	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	2.868.878,323	3.133.961,104	3.418.516,912	3.557.239,798	29.224.289,024
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)	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	2.868.878,323	3.133.961,104	3.418.516,912	3.557.239,798	29.224.289,024
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	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
1.1.6.1.1	- Ingresos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Ingresos del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	- Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.3	- Adrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.800.000,000	0	0	19.600.000,000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	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	3.800.000,000	0	0	19.600.000,000
1.1.7.2	- Del Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Otros Ingresos	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	6.933.961,104	3.418.516,912	3.557.239,798	48.824.289,024
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.955.447,395	5.788.962,518	6.604.272,701	6.905.647,580	7.623.834,195	14.288.897,016	4.979.451,734	7.773.860,789	11.504.780,713	11.114.849,524	80.950.034,268
2.1	Gasto Corriente	0	0	6.206.475,392	6.069.408,634	6.550.130,984	7.316.152,400	6.903.646,453	10.278.319,474	8.846.656,572	9.176.888,828	9.753.066,728	10.088.859,500	81.183.008,233
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.696.683,164	2.388.994,915	3.687.986,057	2.728.753,929	3.075.966,730	4.387.320,073	3.876.148,175	3.970.719,875	4.961.106,806	4.683.697,741	36.952.977,376
2.1.1.1	Bienes y Servicios	0	0	1.600.415,222	1.245.795,441	1.475.543,115	1.526.059,358	1.569.716,722	1.866.058,984	1.760.782,341	2.123.139,850	4.293.481,860	4.170.110,790	36.479.031,901
2.1.1.2	- Bienes de Consumo	0	0	1.472.660,065	1.504.002,329	1.615.946,380	1.896.409,935	1.866.587,524	2.281.126,660	2.071.798,872	2.489.416,452	2.555.013,035	1.716.889,330	16.181.849,188
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	0	0	73.857,886	139.275,265	65.895,689	82.681,926	72.861,335	114.740,688	110.901,352	85.325,677	85.975,467	100.745,037	932.260,284
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0	0	296.148,308	294.886,786	304.439,102	307.817,337	310.334,518	470.204,852	343.928,367	348.862,862	393.572,565	402.592,679	3.472.767,566
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	506.713,747	486.454,197	599.679,379	690.429,915	8.579.633	1.158.869,238	684.497,464	559.424,110	18.949,837	731.713,343	4.245.951,106
2.1.1.5	Provisiones	0	0	506.713,747	486.454,197	599.679,379	690.429,915	8.579.633	1.158.869,238	684.497,464	559.424,110	18.949,837	731.713,343	4.245.951,106
2.1.1.5.1	- Cuentas Incoables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Impuestos Directos	0	0	120.195,176	184.229,638	272.892,246	138.413,736	314.549,125	182.098,848	136.582,923	164.827,256	137.358,197	182.371,762	1.813.496,904
2.1.6	Otros Pérdidas (2)	0	0	-1.371.228,173	-424.675,652	-2.18.750,498	-1.150.918,557	405.638,811	3.828.480,694	-4.005.167,762	-1.567.825,294	1.614.355,789	843.618,172	-2.046.470,870
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2	- Al Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	4.955.447,395	5.788.962,518	6.604.272,701	6.905.647,580	7.623.834,195	14.288.897,016	4.979.451,734	7.773.860,789	11.504.780,713	11.114.849,524	80.950.034,268
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	-839.929,685	-8.086.263,800	-7.557.609,726	-32.125.745,244

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2022  
ENTE: ANSA  
MES: Octubre

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	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	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	11,394,738,597	2,044,027,241	5,183,597,501	64,803,550,330
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	296,148,308	401,886,786	304,439,102	307,817,337	310,334,518	470,204,852	343,928,367	348,862,862	393,572,755	402,592,679	3,472,787,566
1.2.1.1	Venta de Activos													
1.2.1.2	Disminución de Existencias			107,000,000										
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	348,862,862	393,572,755	402,592,679	3,472,787,566
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	3,529,564,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	4,927,254,464	9,217,882,978	11,045,875,734	1,650,454,486	4,781,004,822	61,330,762,764
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0	0	3,529,564,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	4,927,254,464	9,217,882,978	11,045,875,734	1,650,454,486	4,781,004,822	61,330,762,764
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)	0	0	3,529,564,325	6,655,314,485	7,814,477,160	5,409,537,630	6,299,376,679	4,927,254,464	9,217,882,978	11,045,875,734	1,650,454,486	4,781,004,822	61,330,762,764
1.2.2.2.2	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público													
1.2.2.2.3	- No Financiero													
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11,394,738,597	2,044,027,241	5,183,597,501	64,803,550,330
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	10,268,565,967	10,041,108,633	16,716,571,130	14,229,272,959	12,478,644,052	102,434,399,060
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	16,716,571,130	14,229,272,959	12,478,644,052	102,434,399,060
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	15,006,766,328	13,672,272,959	11,491,644,052	98,311,399,060
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													
2.2.1.1.4	Muebles y Equipo													
2.2.1.1.6	Producción Propia													
2.2.1.2	Incremento de Existencias			387,000,000		262,000,000	250,000,000	223,000,000	232,918,030	243,277,168	1,107,804,802	557,000,000	987,000,000	4,123,000,000
2.2.1.3	Terras 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
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	16,716,571,130	14,229,272,959	12,478,644,052	102,434,399,060
F = C-D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-4,802,671,342	-826,914,334	-1,934,570,324	-4,885,685,271	-4,730,714,378	-14,454,068,284	-1,310,129,302	-6,161,762,218	-20,271,509,519	-14,852,656,276	-69,756,693,974

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 6.307.500.000, Préstamo CAF \$ 6.486.500.000, Préstamo BIRF \$ 12.730.574.764 y BIRF en especie \$ 4.666.

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	TOTAL ACUMULADO 2022
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>													
1.3.1	- Disminución de Activos Financieros													
1.3.1.1	- Disminución de la Inversión Financiera													
1.3.1.1.1	- Venta de Acciones y Participaciones de Capital													
1.3.1.1.2	- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo													
1.3.1.1.3	- Venta de Títulos y Valores													
1.3.1.1.4	- Disminución de Otros Activos Financieros													
1.3.1.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades													
1.3.1.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar													
1.3.1.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar													
1.3.1.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos y Act. Prov. y Contr.													
1.3.1.1.6	- Recuperación de Préstamos de Largo Plazo													
1.3.2	<b>Incremento de Pasivos</b>													
1.3.2.1	- Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos													
1.3.2.1.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno													
1.3.2.1.2	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo													
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos													
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar													
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar													
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos													
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev. Provisiones y Reservas Téc.													
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno													
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo													
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>													
1.3.3.1	- Incremento del Capital													
1.3.3.2	- Incremento de Reservas													
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados													
1.3.3.3.1	- Superávit Financiero													
2.3	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>													
2.3.1	<b>Aplicaciones Financieras</b>													
2.3.1.1	- Incremento de Activos Financieros													
2.3.1.1.1	- Inversión Financiera													
2.3.1.1.2	- Aportes de Capital													
2.3.1.1.2.1	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo													
2.3.1.1.2.2	- Adquisición de Títulos y Valores													
2.3.1.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros													
2.3.1.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades													
2.3.1.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar													
2.3.1.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar													
2.3.1.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.													
2.3.1.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo													
2.3.1.6	- Disminución de Pasivos													
2.3.2	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>													
2.3.2.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno													
2.3.2.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo													
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos													
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar													
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar													
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos													
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>													
2.3.3.1	- Disminución del Capital													
2.3.3.2	- Disminución de Reservas													
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados													
2.3.3.3.1	- Déficit Financiero													
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>													

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

C O N C E P T O	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	36.052,977,376
1) Salarios Básicos	19,204,655,232
2) Adicionales de convenio	5,252,579,193
3) Adicionales confidenciales	231,654,423
4) Horas Extras	1,185,988,725
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	7,979,048,130
9) Sueldo Anual Complementario	2,199,051,673
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	36.052,977,376

Forma: E.P.E.3

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

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	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	761,485,001	882,684,439	782,403,335	6,294,790,924
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	67,087,427	38,233,886	55,232,258	510,970,095
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	1,173,604,074	1,251,730,077	1,209,227,457	10,274,178,479
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	59,271,580	56,391,807	55,489,939	421,557,974
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	1,521,563	0	1,214,063	0	4,856,250	17,544,375	0	20,092,208	18,485,202	0	63,713,660
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	63,855,453	48,942,294	126,849,208	442,366,301
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	4,377,870	4,452,109	3,819,236	34,631,212
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	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	339,642,840	254,083,221	221,200,027	2,254,974,067
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,472,660,065</b>	<b>1,504,002,329</b>	<b>1,615,946,380</b>	<b>1,986,409,935</b>	<b>1,866,587,524</b>	<b>2,281,126,660</b>	<b>2,071,798,872</b>	<b>2,489,416,452</b>	<b>2,555,013,035</b>	<b>2,454,221,460</b>	<b>20,297,182,713</b>

Forma: E.P.E.5



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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES OCTUBRE
PLANTA PERMANENTE	7,603
DIRECTIVOS	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,295
ADMINISTRATIVOS	748
OBrero Y MAESTRANZA	2,514
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,603

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	9
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	15
OTROS	1
TOTAL BAJAS	26
TOTAL ALTAS	22

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	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO 2022
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AYSA	3.899.267.146	2.973.598.319	1.491.428.759	128.578.608	669.518.046	2.930.921.146	2.629.841.302	1.926.858.233	846.819.854	354.965.389	3.899.267.146
INGRESOS	8.298.641.274	12.620.811.565	18.771.527.260	9.275.583.140	13.087.879.019	14.038.612.594	18.218.676.798	19.948.012.290	15.983.477.456	18.045.403.132	148.236.624.529
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	2.777.381.000	2.578.837.486	3.568.735.960	3.186.817.586	3.134.833.520	3.292.608.200	3.349.826.110	3.976.709.260	4.023.232.310	4.019.838.580	33.589.820.000
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	10.014.584.325	3.086.314.485	9.804.477.160	14.426.837.630	19.471.376.679	6.758.254.464	3.402.038.978	5.925.031.734	1.374.454.486	12.161.504.822	85.824.874.764
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	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
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	4.483.324.051	6.955.659.600	5.608.314.140	-8.337.772.070	-9.536.331.180	3.987.749.930	11.466.811.710	10.744.271.296	10.555.790.660	1.873.059.730	28.822.229.765
SALDO INICIAL + INGRESOS	12.197.908.420	15.594.409.885	20.262.956.019	9.404.161.749	13.737.397.065	16.989.533.739	20.848.518.100	21.572.870.524	16.800.293.310	18.400.368.522	152.135.891.675
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	19.638.542.609	17.462.859.553	15.394.102.236	149.715.294.049
- 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	3.482.774.060	2.162.284.970	4.212.944.900	28.828.565.540
- 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	5.474.186.862	6.061.814.564	2.560.223.970	37.849.680.038
- BIENES DE CONSUMO	1.331.486.543	1.573.406.515	3.562.423.143	1.723.006.488	959.250.715	2.412.421.248	2.576.359.010	3.155.235.530	3.457.541.825	1.920.007.328	22.671.150.343
- SERVICIOS NO PERSONALES	511.560.472	1.317.526.143	2.874.074.050	1.385.064.153	242.825.529	1.748.355.565	1.535.593.272	2.316.951.132	2.604.272.739	640.216.643	15.178.429.695
- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS DIRECTOS	316.964.679	129.156.380	173.192.690	274.828.090	326.276.670	259.316.780	209.925.660	182.012.630	187.316.620	379.259.690	2.440.249.909
- INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	138.749.810	1.241.622.430	115.350.850	6.244.356.500
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	10.360.819.447	7.809.819.989	7.779.067.476	69.851.038.192
- INVERSIONES DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIONES DE CAPITAL	1.722.546.030	0	0	271.871.250	0	0	2.158.811.240	0	0	0	4.501.483.870
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	1.722.546.030	0	0	271.871.250	0	0	2.158.811.240	0	0	0	4.501.483.870
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	1.198.038.654	2.774.982.045	4.852.596.201	2.899.128.283	3.694.020.200	2.506.491.028	3.160.130.517	4.247.642.578	3.290.111.945	4.382.229.281	4.382.229.281
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AYSA (3)	2.975.598.319	1.491.428.759	128.578.609	669.516.048	4.944.389.064	2.629.841.302	1.626.858.233	846.815.854	354.965.388	1.854.148.949	1.854.148.949

(1) En el acumulado a Octubre se incluyen transferencias Préstamo BID \$ 6.307.500.000, Préstamo CAF \$ 6.466.500.000 y Préstamo BIRF \$ 12.730.574.764.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Octubre 2022 de los préstamos BID por \$ 11.753.160.

(3) El saldo el neto de cheques emitidos vencidos al mes de Octubre por \$ 2.335.810.860 quedando cheques a vencer a partir de Noviembre 2022 por \$ 11.368.276.940.