

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2,604,741,510	2,604,741,510
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2,604,741,510	2,604,741,510
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2,604,741,510	2,604,741,510
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	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,604,741,510	2,604,741,510
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3,688,857,801	3,688,857,801
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2,925,394,488	2,925,394,488
2.1.1.1	Remuneraciones			1,144,287,902	1,144,287,902
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1,333,132,914	1,333,132,914
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685,300,352	685,300,352
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647,832,563	647,832,563
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40,760,890	40,760,890
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227,930,740	227,930,740
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179,282,042	179,282,042
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179,282,042	179,282,042
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			157,759,836	157,759,836
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			605,703,476	605,703,476
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	3,688,857,801	3,688,857,801
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1,084,116,290	-1,084,116,290

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 200,5 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Enero

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1,950,840,614	1,950,840,614
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227,930,740	227,930,740
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			227,930,740	227,930,740
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1,722,909,874	1,722,909,874
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1,722,909,874	1,722,909,874
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1,722,909,874	1,722,909,874
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	1,950,840,614	1,950,840,614
2.2	Gastos de Capital	0	0	3,499,658,486	3,499,658,486
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3,499,658,486	3,499,658,486
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3,373,814,486	3,373,814,486
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			2,375,921,676	2,375,921,676
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia			997,892,810	997,892,810
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125,844,000	125,844,000
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	3,499,658,486	3,499,658,486
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2,632,934,162	-2,632,934,162

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Diciembre se incluyen transferencias BIRF en especie por \$ 4.765.000.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	0	0	3,414,808,729	3,414,808,729
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1,479,139,781	1,479,139,781
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	1,479,139,781	1,479,139,781
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994,002,176	994,002,176
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.			485,137,606	485,137,606
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	<b>Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos</b>	0	0	1,935,668,948	1,935,668,948
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			17,870,024	17,870,024
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1,675,705,650	1,675,705,650
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1,470,112,180	1,470,112,180
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			50,132,471	50,132,471
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			155,461,000	155,461,000
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			242,093,273	242,093,273
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	0	0	3,414,808,729	3,414,808,729
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	0	0	781,874,567	781,874,567
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	0	0	781,874,567	781,874,567
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	781,874,567	781,874,567
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781,874,567	781,874,567
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	<b>Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos</b>	0	0	0	0
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	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	0
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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			2,632,934,162	2,632,934,162
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	3,414,808,729	3,414,808,729

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Enero

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1,144,287,902
1) Salarios Básicos	658,762,571
2) Adicionales de convenio	106,307,278
3) Adicionales confidenciales	12,397,448
4) Horas Extras	33,531,163
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	260,654,776
9) Sueldo Anual Complementario	72,634,666
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	1,144,287,902

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

### SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203,598,980	203,598,980
3.2. Alquileres y Derechos	58,405,673	58,405,673
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270,831,629	270,831,629
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18,698,360	18,698,360
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	872,270
3.6. Publicidad y Propaganda	-1,721,335	-1,721,335
3.7. Pasajes y Viáticos	4,040,759	4,040,759
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	93,106,227	93,106,227
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>647,832,563</b>	<b>647,832,563</b>

Forma: E.P.E.5

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Enero

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	169,208,885
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	108,245,093

Forma: E.P.E.6  
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Diciembre 2019 por no contarse con  
 información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
ENTE: AYSA  
MES: Enero

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S ENERO
PLANTA PERMANENTE	7,670
DIRECTIVOS	48
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,310
ADMINISTRATIVOS	899
OBRERO Y MAESTRANZA	2,413
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,670

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	6
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	14
OTROS	1
TOTAL BAJAS	21
TOTAL ALTAS	21

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 ENTE: AYSA  
 MES: Enero

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	272,853,271	272,853,271
INGRESOS	5,662,817,448	5,662,817,448
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3,046,886,436	3,046,886,436
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2,671,988,625	2,671,988,625
- 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		0
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	-56,057,613	-56,057,613
SALDO INICIAL + INGRESOS	5,935,670,719	5,935,670,719
EGRESOS	5,043,815,212	5,043,815,212
- PERSONAL	1,798,237,664	1,798,237,664
- BIENES Y SERVICIOS	1,269,186,589	1,269,186,589
- BIENES DE CONSUMO	878,714,392	878,714,392
- SERVICIOS NO PERSONALES	390,472,196	390,472,196
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	250,447,048	250,447,048
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	64,573,085	64,573,085
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663,478,016	663,478,016
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997,892,810	997,892,810
- INTERNOS	0	0
- EXTERNOS	997,892,810	997,892,810
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	42,800,177	42,800,177
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	1,054,727,838	1,054,727,838

Forma E.P.E.2

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Enero 2020 de los préstamos CAF por \$ 1.942.690.

(3) Se encuentran cheques emitidos al mes de Enero por \$ 659.341.490, quedando cheques a vencer a partir de Febrero 2020 por \$ 2.885.457.660.