

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	EJECUCIÓN MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	2.604.741.510	2.444.686.932	2.556.943.393	2.031.993.612	2.426.428.987	6.617.099.383	2.533.464.216	2.630.954.771	23.846.312.804
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	2.604.741.510	2.444.686.932	2.556.943.393	2.031.993.612	2.426.428.987	2.341.420.268	2.533.464.216	2.630.954.771	19.570.633.689
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			2.604.741.510	2.444.686.932	2.556.943.393	2.031.993.612	2.426.428.987	2.341.420.268	2.533.464.216	2.630.954.771	19.570.633.689
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	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	0	0	0	0	0	4.275.679.115	0	0	4.275.679.115
1.1.7.1	- Del Sector Privado											
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	4.275.679.115	0	0	4.275.679.115
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0	4.275.679.115	0	0	4.275.679.115
1.1.7.3	- Del Sector Externo											
1.2	Otros Ingresos											
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.604.741.510	2.444.686.932	2.556.943.393	2.031.993.612	2.426.428.987	6.617.099.383	2.533.464.216	2.630.954.771	23.846.312.804
2.1.	Gasto Corriente	0	0	3.688.857.801	3.597.122.745	5.157.521.699	4.867.274.068	4.509.034.794	4.878.046.350	4.841.705.326	4.732.520.969	36.272.083.752
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	2.925.394.488	3.051.791.834	3.069.087.741	3.153.015.632	3.152.073.947	3.041.605.244	3.411.168.198	3.339.223.486	25.143.360.571
2.1.1.1	Remuneraciones			1.144.287.902	1.077.429.922	1.375.684.213	1.209.440.430	1.328.777.482	1.464.750.952	1.196.442.514	1.319.068.066	10.115.881.481
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	1.333.132.914	1.271.671.207	1.277.418.663	1.428.975.203	1.320.311.506	1.344.285.220	1.428.567.482	1.488.895.186	10.893.257.381
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			685.300.352	613.550.886	704.387.132	816.440.995	737.590.378	626.306.238	728.089.429	722.996.076	5.634.661.487
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			647.832.563	658.120.320	573.031.531	612.534.207	582.721.128	717.978.981	700.478.054	765.899.110	5.258.595.894
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			40.760.890	44.020.629	43.991.875	40.667.797	38.155.542	66.271.546	51.056.369	53.745.721	378.670.369
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			227.930.740	229.053.490	228.338.332	228.832.489	216.860.363	-94.862.462	524.341.582	266.243.822	1.826.738.356
2.1.1.5	Previsiones	0	0	179.282.042	429.616.587	143.654.657	245.099.713	247.969.055	261.159.988	210.760.251	211.270.691	1.928.812.983
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			179.282.042	429.616.587	143.654.657	245.099.713	247.969.055	261.159.988	210.760.251	211.270.691	1.928.812.983
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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			157.759.836	149.391.254	157.553.599	171.515.067	178.424.483	197.523.516	199.602.158	151.452.198	1.363.222.112
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			605.703.476	395.939.657	1.930.880.359	1.542.743.369	1.178.536.363	1.638.917.591	1.230.934.969	1.241.845.284	9.765.501.069
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	3.688.857.801	3.597.122.745	5.157.521.699	4.867.274.068	4.509.034.794	4.878.046.350	4.841.705.326	4.732.520.969	36.272.083.752
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-1.084.116.290	-1.152.435.813	-2.600.578.306	-2.835.280.457	-2.082.605.807	1.739.053.033	-2.308.241.110	-2.101.566.198	-12.425.770.948

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 6.864,6 millones de \$.

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

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	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.2	Recursos de Capital	0	0	1.950.840.614	1.941.148.053	4.676.410.769	8.500.981.363	7.026.881.363	1.674.980.538	6.762.008.582	1.035.673.822	33.353.925.104
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	227.930.740	229.053.490	228.338.332	228.832.489	431.860.363	-94.862.462	524.341.582	266.243.822	1.826.738.356
1.2.1.1	Venta de Activos											
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	215.000.000	0	0	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			227.930.740	229.053.490	228.338.332	228.832.489	216.860.363	-94.862.462	524.341.582	266.243.822	1.826.738.356
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	1.722.909.874	1.712.094.563	4.448.072.437	8.272.148.874	6.595.021.000	1.769.843.000	6.237.667.000	769.430.000	31.527.186.748
1.2.2.1	- Del Sector Privado											
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	1.722.909.874	1.712.094.563	4.448.072.437	8.272.148.874	6.595.021.000	1.769.843.000	6.237.667.000	769.430.000	31.527.186.748
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central (1)			1.722.909.874	1.712.094.563	4.448.072.437	8.272.148.874	6.595.021.000	1.769.843.000	6.237.667.000	769.430.000	31.527.186.748
1.2.2.2.3	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo											
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.950.840.614	1.941.148.053	4.676.410.769	8.500.981.363	7.026.881.363	1.674.980.538	6.762.008.582	1.035.673.822	33.353.925.104
2.2	Gastos de Capital	0	0	3.499.658.486	1.025.194.501	835.380.786	2.516.790.388	1.340.233.742	2.038.665.877	3.435.412.558	3.609.328.624	18.085.664.961
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	3.499.658.486	1.025.194.501	835.380.786	2.516.790.388	1.340.233.742	2.038.665.877	3.435.412.558	3.609.328.624	18.085.664.961
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	3.373.814.486	992.194.501	769.380.786	2.251.790.388	1.340.233.742	1.978.665.877	3.330.412.558	3.551.328.624	17.587.820.961
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	992.194.501	769.380.786	2.251.790.388	1.340.233.742	1.978.665.877	2.133.743.758	2.354.659.824	14.196.590.551
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo											
2.2.1.1.6	Producción Propia			997.892.810	0	0	0	0	0	1.196.668.800	1.196.668.800	3.391.230.410
2.2.1.2	Incremento de Existencias			125.844.000	33.000.000	66.000.000	265.000.000	0	60.000.000	105.000.000	58.000.000	497.844.000
2.2.1.3	Tierras y Terrenos											
2.2.1.4	Activos Intangibles											
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	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	3.499.658.486	1.025.194.501	835.380.786	2.516.790.388	1.340.233.742	2.038.665.877	3.435.412.558	3.609.328.624	18.085.664.961
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-2.632.934.162	-236.482.261	1.240.451.677	3.148.910.518	3.604.041.814	1.375.367.695	1.018.354.914	-4.675.220.999	2.842.489.195

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Agosto se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 1.568.375.000, Préstamo CAF \$ 1.630.250.000, Préstamo BIRF \$ 4.212.507.000, y BIRF en especie \$ 2.848.765.000.

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	EJECUCION MES AGOSTO	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	Fuentes Financieras	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	1.479.627.630	1.499.952.246	1.798.704.390	6.725.289.097	9.935.770.722	6.882.035.295	9.108.152.356
	Disminución de Activos Financieros											
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.479.139.781	559.421.772	0	24.836.583	571.783.158	5.286.228.467	8.636.487.737	6.361.716.913	377.445.367
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	559.421.772	0	24.836.583	571.783.158	5.286.228.467	8.636.487.737	6.361.716.913	377.445.367
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	559.421.772	0	0	0	5.012.116.462	0	3.896.846.780	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994.002.176	0	0	24.836.583	0	274.112.005	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			485.137.606	0	0	0	571.783.158	0	8.636.487.737	2.464.870.133	377.445.367
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo											
	Incremento de Pasivos											
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	1.935.668.948	1.301.996.983	1.479.627.630	1.475.115.663	1.226.921.232	1.439.060.629	1.299.282.985	520.318.382	8.730.706.989
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			17.870.024	72.257.054	87.758.003	92.108.343	66.041.410	74.587.946	72.257.072	-1.198.843.009	-715.963.157
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	1.675.705.650	1.305.161.841	253.359.707	328.771.781	299.208.004	391.290.395	284.255.571	776.391.049	3.366.858.535
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1.470.112.180	0	0	0	0	0	0	477.173.283	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar											
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			50.132.471	57.120.520	116.681.168	85.173.382	55.609.605	132.241.602	74.124.250	89.086.445	660.169.443
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			155.461.000	1.248.041.321	136.678.538	243.598.399	243.598.399	259.048.793	210.131.321	210.131.321	2.706.689.092
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			242.093.273	-75.421.912	1.138.509.920	1.054.235.539	861.671.818	973.182.288	942.770.342	942.770.342	6.079.811.610
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	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	0	1.240.451.677	3.148.910.518	3.604.041.814	1.375.367.695	1.018.354.914	0	2.842.489.195
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	6.882.035.295	11.950.641.551
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	781.874.567	1.624.936.494	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	2.206.814.295	11.950.641.551
	Incremento de Activos Financieros											
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	781.874.567	246.245.403	1.842.502.627	4.163.969.433	4.937.614.322	7.577.140.962	8.900.320.263	868.475.915	6.775.974.448
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	246.245.403	1.842.502.627	4.163.969.433	4.937.614.322	7.577.140.962	8.900.320.263	868.475.915	6.775.974.448
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			781.874.567	0	872.613.349	615.760.754	4.760.328.846	0	8.500.254.177	0	6.062.446.679
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			0	175.570.487	385.080.569	0	177.285.476	0	400.066.086	868.475.915	713.527.769
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.			0	70.674.916	584.808.709	3.548.208.679	0	7.577.140.962	0	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	0	1.378.691.091	877.576.680	484.893.331	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	1.338.338.380	5.174.667.104
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo			0	1.168.653.780	0	182.535.450	0	0	0	1.338.338.380	2.689.527.610
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	210.037.311	877.576.680	302.357.881	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	0	2.485.139.494
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar			0	210.037.311	877.576.680	302.357.881	465.131.882	523.515.829	2.053.805.374	0	2.485.139.494
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	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	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	236.482.261	0	0	0	0	0	4.675.220.999	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	3.414.808.729	1.861.418.755	2.720.079.307	4.648.862.764	5.402.746.204	8.100.656.791	10.954.125.637	6.882.035.295	11.950.641.551

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	10.115.881.481
1) Salarios Básicos	6.343.226.029
2) Adicionales de convenio	699.571.828
3) Adicionales confidenciales	65.441.883
4) Horas Extras	221.006.709
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2.119.847.839
9) Sueldo Anual Complementario	666.787.193
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	10.115.881.481

Forma: E.P.E.3

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

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	TOTAL ACUMULADO 2020
3.1. Servicios Básicos	203.598.980	200.870.000	199.632.974	164.903.023	177.636.783	206.112.813	211.832.061	215.765.215	1.580.351.850
3.2. Alquileres y Derechos	58.405.673	29.588.943	66.294.551	66.408.826	53.367.125	51.343.421	44.733.291	47.737.253	417.879.083
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	270.831.629	318.549.226	199.156.738	296.084.483	256.591.538	353.087.440	346.439.477	393.255.031	2.433.995.561
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	18.698.360	20.806.362	15.438.380	11.115.599	9.029.084	14.510.163	10.698.394	11.595.874	111.892.216
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872.270	8.120	371.735	0	0	0	0	0	1.252.125
3.6. Publicidad y Propaganda	-1.721.335	768.047	1.490.507	1.885.960	580.350	3.681.146	2.475.841	5.323.987	14.484.502
3.7. Pasajes y Viáticos	4.040.759	1.477.428	3.283.319	2.392.323	2.801.790	2.730.353	2.403.482	2.811.380	21.940.833
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	93.106.227	86.052.194	87.363.326	69.743.994	82.714.458	86.513.646	81.895.508	89.410.371	676.799.724
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	647.832.563	658.120.320	573.031.531	612.534.207	582.721.128	717.978.981	700.478.054	765.899.110	5.258.595.894

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	176.243.209
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	110.020.656

Forma: E.P.E.6
 Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Julio 2020 por no contarse con
 información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

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

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES AGOSTO
PLANTA PERMANENTE	7.621
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.272
ADMINISTRATIVOS	896
OBRERO Y MAESTRANZA	2.403
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.621

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	1
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	3
OTROS	-
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	2

Forma: E.P.E.8

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

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	TOTAL ACUMULADO 2020
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	272.853.271	1.054.727.838	495.306.066	1.367.919.415	1.983.680.169	6.744.009.015	1.731.892.553	10.232.146.730	272.853.271
INGRESOS	5.662.817.448	4.764.364.621	5.306.724.983	9.978.840.888	8.513.346.510	2.042.748.995	14.371.083.890	2.486.428.130	53.126.355.465
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	3.046.886.436	2.543.948.407	2.605.866.470	1.944.130.690	2.497.586.930	2.859.726.270	2.815.188.870	2.277.377.890	20.590.711.964
- IMPUESTOS RETENIDOS									
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	2.671.988.625	2.203.167.000	2.714.000.000	8.023.543.748	6.000.000.000	6.156.543.115	5.869.667.000	628.430.000	34.267.339.488
- 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	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	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	0
- INTERNOS									
- EXTERNOS									
- INGRESOS DIFERIDOS									
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	-56.057.613	17.249.214	-13.141.487	11.166.450	15.759.580	-6.973.520.390	5.686.228.020	-419.379.760	-1.731.695.986
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.935.670.719	5.819.092.459	5.802.031.048	11.346.760.303	10.497.026.679	8.786.758.010	16.102.976.443	12.718.574.860	53.399.208.736
EGRESOS	5.043.815.212	5.086.915.521	4.617.163.725	8.872.796.622	3.971.181.944	6.214.553.773	5.827.063.885	6.474.049.409	46.107.540.091
- PERSONAL	1.798.237.664	1.375.101.799	1.249.557.769	1.209.045.250	1.135.319.300	1.437.057.780	1.677.052.000	1.324.437.080	11.205.808.643
- BIENES Y SERVICIOS	1.269.186.589	1.723.995.018	552.280.582	3.873.101.370	1.541.885.828	1.953.848.184	1.477.285.462	1.394.166.828	13.785.749.860
- BIENES DE CONSUMO	878.714.392	985.927.048	502.201.645	1.858.026.380	689.448.408	1.210.267.395	1.022.226.989	1.031.211.063	8.178.023.319
- SERVICIOS NO PERSONALES	390.472.196	738.067.969	50.078.937	2.015.074.990	852.437.421	743.580.789	455.058.473	362.955.766	5.607.726.541
- IMPUESTOS INDIRECTOS									
- IMPUESTOS DIRECTOS	250.447.048	133.997.400	116.324.690	291.215.660	255.131.870	244.431.840	214.938.740	141.121.700	1.647.608.947
- INTERESES	0	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)	64.573.085	78.568.970	154.758.213	53.075.898	40.641.480	88.893.945	87.542.815	69.195.275	637.249.681
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	663.478.016	606.598.555	2.544.242.470	3.263.822.994	998.203.466	2.490.322.024	1.173.576.068	2.206.790.147	13.947.033.740
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	997.892.810	1.168.653.780	0	182.535.450	0	0	1.196.668.800	1.338.338.380	4.884.089.220
- INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EXTERNOS	997.892.810	1.168.653.780	0	182.535.450	0	0	1.196.668.800	1.338.338.380	4.884.089.220
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS									
- EXTERNOS									
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	42.800.177	279.671.049	96.618.958	586.902.469	368.738.190	1.209.049.874	1.252.815.702	1.162.041.202	1.162.041.202
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	1.054.727.838	495.306.066	1.367.919.415	1.983.680.169	6.744.009.015	1.731.892.553	10.232.146.730	6.335.299.950	6.335.299.950

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Agosto se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 Tercer tramo Préstamo BID 3733/OC-AR por \$ 1.568.375.000, Préstamo CAF \$ 1.630.250.000 y Préstamo BIRF \$ 4.212.507.000.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Agosto por \$ 511.714.470, y cheques a vencer a partir de Septiembre 2020 por \$ 485.879.580.