

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	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	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	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	7,406,288,900	31,252,601,704
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	2,406,288,900	21,976,922,589
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	2,406,288,900	21,976,922,589
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			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
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,000,000,000	9,275,679,115
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	5,000,000,000	9,275,679,115
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0	4,275,679,115	0	0	5,000,000,000	9,275,679,115
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	7,406,288,900	31,252,601,704
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	7,971,083,972	44,243,167,724
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	6,419,821,588	31,563,182,159
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	1,517,915,394	11,633,796,875
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	1,496,404,226	12,389,661,607
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	679,330,054	6,313,991,541
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	817,074,172	6,075,670,066
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	44,298,416	422,968,785
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	234,531,602	2,061,269,958
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	3,126,671,951	5,055,484,934
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	3,126,671,951	5,055,484,934
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0	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	234,084,275	1,597,306,387
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	1,317,178,108	11,082,679,178
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	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	7,971,083,972	44,243,167,724
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	-564,795,072	-12,990,566,020

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 7.683,0 millones de \$.

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

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	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	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	17,520,691,963	50,874,617,067
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	234,531,602	2,061,269,958
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	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	234,531,602	2,061,269,958
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	17,286,160,361	48,813,347,109
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	17,286,160,361	48,813,347,109
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	17,286,160,361	48,813,347,109
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	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	17,520,691,963	50,874,617,067
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	3,242,571,540	21,328,236,501
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	3,242,571,540	21,328,236,501
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	3,123,571,540	20,711,392,501
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	3,123,571,540	17,320,162,091
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	0	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	119,000,000	616,844,000
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	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	3,242,571,540	21,328,236,501
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	13,713,325,351	16,555,814,546

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 2.077.250.000, Préstamo BIRF \$ 4.282.884.000 y BIRF en especie \$ 2.940.765.000.

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

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	11,633,796,875
1) Salarios Básicos	7,317,703,178
2) Adicionales de convenio	800,905,393
3) Adicionales confidenciales	76,570,774
4) Horas Extras	251,847,535
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	2,437,184,117
9) Sueldo Anual Complementario	749,585,879
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	11,633,796,875

Forma: E.P.E.3

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

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	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	264,959,162	1,845,311,012
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	47,074,085	464,953,168
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	385,514,342	2,819,509,903
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	10,143,954	122,036,170
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	371,735	0	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	4,675,021	19,159,523
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	4,412,500	26,353,333
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	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	100,295,107	777,094,831
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	817,074,172	6,075,670,066

Forma: E.P.E.5

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

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	175,338,543
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	108,954,754

Forma: E.P.E.6

Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Agosto 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: Septiembre

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S SEPTIEMBRE
PLANTA PERMANENTE	7,627
DIRECTIVOS	50
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,279
ADMINISTRATIVOS	895
OBRERO Y MAESTRANZA	2,403
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,627

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	3
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	1
OTROS	-
TOTAL BAJAS	5
TOTAL ALTAS	11

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	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	6.335.299,950	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	13.365.559,091	66.491.914,556
- 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	2.697.070,180	23.287.782,144
- 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	14.031.160,361	48.298.499,849
- 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	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERNOS	0	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	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	-3.362.671,450	-5.094.367,436
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	19.700.859,041	66.764.767,827
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	5.514.106,112	51.621.646,204
- 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	1.206.768,190	12.412.576,833
- 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	1.799.392,510	15.585.142,370
- 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	881.193,405	9.059.216,724
- 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	918.199,105	6.525.925,646
- 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	285.400,461	1.933.009,408
- INTERESES	0	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	74.417,320	711.667,001
- 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	2.148.127,631	16.095.161,371
- 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	0	4.884.089,220
- INTERNOS	0	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	0	4.884.089,220
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	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	713.034,242	713.034,242
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	14.635.759,889	14.635.759,889

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Septiembre 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 \$ 2.077.250.000 y Préstamo BIRF \$ 4.282.884.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos a Septiembre 2020 de los préstamos BID por \$ 9.409.330.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Septiembre por \$ 673.499.670, y cheques a vencer a partir de Octubre 2020 por \$ 1.171.054.280.