



Agua y Saneamientos Argentinos  
S.A.

**Nota**

**Número:**

**Referencia:** Ejecución Presupuestaria y Financiera Julio 2020

**A:** Walter Mendez (ERAS),

**Con Copia A:** Jorge Fernandez Ripoll (DAFYC#AYSA), Agustin Sanchez (DEF#AYSA), Marina Noemi Espeche (ERAS), Cristina Valeria Fariña (SEJ#ERAS), Agustina Cesana (SEJ#ERAS), Daniela Sabrina Pugliese (SEJ#ERAS), Ariel Gefre (ERAS), Gabriela Peralta (ERAS),

---

**De mi mayor consideración:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Julio de 2020 de AySA S.A.

Se acompaña como archivo embebido detalle de las planillas solicitadas de acuerdo al Instructivo para la Confección de la Ejecución para Empresas Públicas, en virtud de lo establecido en el Art. 50 de la Ley 25.565 y del Art. 8 de la Ley 24.156.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE AySA  
DN: cn=GDE AySA, c=AR, o=Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ou=Direccion de Asuntos  
Juridicos, serialNumber=CUIT 30709565075  
Date: 2020.09.04 18:16:31 -03'00'

Digitally signed by GDE AySA  
DN: cn=GDE AySA, c=AR, o=Agua y Saneamientos  
Argentinos S.A., ou=Direccion de Asuntos Juridicos,  
serialNumber=CUIT 30709565075  
Date: 2020.09.04 18:16:32 -03'00'

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 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	21,215,358,034
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	16,939,678,919
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	16,939,678,919
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	0	0	0	0	0	4,275,679,115	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	4,275,679,115
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0	0	4,275,679,115	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	21,215,358,034
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	31,539,562,783
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	21,804,137,084
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	8,796,813,415
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	9,404,362,196
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	4,911,665,411
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	4,492,696,785
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	324,924,648
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	1,560,494,534
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	1,717,542,292
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	1,717,542,292
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			157,759,836	149,391,254	157,553,599	171,515,067	178,424,483	197,523,516	199,602,158	1,211,769,914
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	8,523,655,785
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	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	31,539,562,783
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	-10,324,204,750

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 5.984,3 millones de \$.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION 2020  
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 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	32,318,251,282
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	1,560,494,534
1.2.1.1	Venta de Activos										
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	0	0	0	215,000,000	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	1,560,494,534
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	30,757,756,748
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	30,757,756,748
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	30,757,756,748
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público										
1.2.2.2.2.3.	No Financiero			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	32,318,251,282
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	14,476,336,338
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	14,476,336,338
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	14,036,492,338
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	11,841,930,728
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	2,194,561,610
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	439,844,000
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
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	14,476,336,338
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	7,517,710,195

Forma: E.P.E. 1(Continuación)

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 1.350.875.000, Préstamo CAF \$ 1.630.250.000 y Préstamo BIRF \$ 3.801.577.000 y BIRF en especie \$ 2.707.765.000.

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	TOTAL ACUMULADO 2020
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	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	8,842,510,037
	Disminución de Activos Financieros										
1.3.1	<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	0	0	1,479,139,781	559,421,772	0	24,836,583	571,783,158	5,286,228,467	8,636,487,737	154,948,147
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	154,948,147
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades			0	559,421,772	0	0	0	5,012,116,462	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar			994,002,176	0	0	24,836,583	0	274,112,005	0	154,948,147
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.			485,137,606	0	0	0	571,783,158	0	8,636,487,737	0
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	1,301,996,983	1,479,627,630	1,475,115,663	1,226,921,232	1,439,060,629	1,299,282,985	8,687,561,890
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			17,870,024	72,257,054	87,758,003	92,108,343	66,041,410	74,587,946	72,257,072	482,879,852
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	3,067,640,770
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			1,470,112,180	0	0	0	0	0	0	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	571,082,998
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.			155,461,000	1,248,041,321	136,678,538	243,598,399	243,598,399	259,048,793	210,131,321	2,496,557,771
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			242,093,273	-75,421,912	1,138,509,920	1,054,235,539	861,671,818	973,182,288	942,770,342	5,137,041,268
1.3.3	<b>Incremento del Patrimonio</b>	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	7,517,710,195
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)</b>	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	16,360,220,231
2.3	<b>Aplicaciones Financieras</b>	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	16,360,220,231
	Incremento de Activos Financieros										
2.3.1	<b>Inversión Financiera</b>	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	12,046,718,224
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	12,046,718,224
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	9,959,293,459
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	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	70,674,916	584,808,709	3,548,208,679	0	7,577,140,962	0	2,087,424,766
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	1,378,691,091	877,576,680	484,893,331	465,131,882	523,515,829	2,053,805,374	4,313,502,007
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	1,168,653,780	0	182,535,450	0	0	0	1,351,189,230
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	2,962,312,777
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	2,962,312,777
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	<b>Disminución del Patrimonio</b>	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	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	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	16,360,220,231

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

REMUNERACIONES  
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	8,796,813,415
1) Salarios Básicos	5,498,299,330
2) Adicionales de convenio	616,958,243
3) Adicionales confidenciales	58,218,879
4) Horas Extras	195,252,808
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	1,843,915,682
9) Sueldo Anual Complementario	584,168,473
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	8,796,813,415

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION 2020  
 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 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	1,364,586,636
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	370,141,830
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	2,040,740,530
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	100,296,342
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	872,270	8,120	371,735	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	9,160,516
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	19,129,453
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	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	587,389,353
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>647,832,563</b>	<b>658,120,320</b>	<b>573,031,531</b>	<b>612,534,207</b>	<b>582,721,128</b>	<b>717,978,981</b>	<b>700,478,054</b>	<b>4,492,696,785</b>

Forma: E.P.E.5





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

#### DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION M E S JULIO
PLANTA PERMANENTE	7,624
DIRECTIVOS	51
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,274
ADMINISTRATIVOS	895
OBRERO Y MAESTRANZA	2,404
PLANTA TEMPORARIA	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7,624

#### MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	M E S
RETIROS VOLUNTARIOS	2
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	11
OTROS	-
TOTAL BAJAS	13
TOTAL ALTAS	4

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 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	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	50,639,927,335
- 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	18,313,334,074
- 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	33,638,909,488
- 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
- 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	-56,057,613	17,249,214	-13,141,487	11,166,450	15,759,580	-6,973,520,390	5,686,228,020	-1,312,316,226
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	50,912,780,606
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	39,633,490,682
- 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	9,881,371,563
- 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	12,391,583,032
- 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	7,146,812,257
- 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	5,244,770,776
- 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	1,506,487,247
- 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)	64,573,085	78,568,970	154,758,213	53,075,898	40,641,480	88,893,945	87,542,815	568,054,407
- 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	11,740,243,593
- 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	3,545,750,840
- INTERNOS	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	3,545,750,840
- 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)	42,800,177	279,671,049	96,618,958	586,902,469	368,738,190	1,209,049,874	1,252,815,702	1,252,815,702
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	10,232,146,730

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Julio 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 \$ 1.350.875.000, Préstamo CAF \$ 1.630.250.000 y Préstamo BIRF \$ 3.801.577.000.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos a Julio 2020 de los préstamos BID por \$ 99.696.730.

(3) El saldo es neto de cheques emitidos vencidos al mes de Julio por \$ 864.940.060, y cheques a vencer a partir de Agosto 2020 por \$ 967.136.110.