

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2021
1.1.	Ingresos Corrientes	29.865.600.000
1.1.5	Ingresos de Operación	29.865.600.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas	29.865.600.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	26.650.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	26.650.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	26.650.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	56.515.600.000
2.1.	Gasto Corriente	74.978.835.421
2.1.1	Gasto de Operación	66.440.762.534
2.1.1.1	Remuneraciones	24.423.100.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	33.024.000.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	13.184.600.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	19.839.400.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	766.700.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	3.534.562.534
2.1.1.5	Previsiones	3.843.400.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	3.843.400.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	849.000.000
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	3.215.815.734
2.1.3.1	- Intereses	3.215.815.734
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	3.215.815.734
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	2.006.646.353
2.1.6	Otras Pérdidas	3.315.610.800
2.1.7	Transferencias Corrientes	
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	74.978.835.421
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	- 18.463.235.421

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
1.2	Recursos de Capital	79.356.441.217
1.2.1	Recursos Propios de Capital	3.534.562.534
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.534.562.534
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
1.2.2	Transferencias de Capital	75.821.878.683
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	75.821.878.683
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	75.821.878.683
1.2.2.2.2.3.	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público No Financiero	-
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	79.356.441.217
2.2	Gastos de Capital (con IVA)	86.172.140.797
2.2.1	Inversión Real Directa (con IVA)	86.172.140.797
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo (con IVA)	86.172.140.797
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 (con IVA)	86.172.140.797
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	
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 (con IVA)	86.172.140.797
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	- 25.278.935.001

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021
1.3	Fuentes Financieras	38.998.232.727
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	30.765.417.876
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	30.765.417.876
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	25.289.332.074
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a cobrar	2.107.500.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	3.368.585.802
1.3.1.6	Recuperación de Prestamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	8.232.814.851
1.3.2.3.1	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Prestamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	8.232.814.851
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	527.789.200
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 Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	7.705.025.651
1.3.2.8.1	- Obtención de Prestamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>38.998.232.727</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	13.719.297.725
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	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	13.719.297.725
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	11.683.837.725
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	11.683.837.725
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	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	2.035.460.000
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
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	25.278.935.001
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.998.232.727</b>

PRESUPUESTO DE CAJA

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	26.325.090.476	24.258.406.195	18.967.462.610	26.325.090.476	16.900.77.8328	7.785.133.444	5.089.287.480	26.325.090.476
INGRESOS	10.492.797.040	10.492.797.040	10.492.797.040	31.478.391.121	31.478.391.121	37.428.391.121	37.428.391.121	137.813.564.485
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.664.425.000	2.664.425.000	2.664.425.000	7.993.275.000	7.993.275.000	7.993.275.000	7.993.275.000	31.973.100.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	7.828.372.040	7.828.372.040	7.828.372.040	23.485.116.121	23.485.116.121	23.485.116.121	23.485.116.121	93.940.464.485
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				
OTROS INGRESOS (Devolución anticipada IVA Crédito F.)	0	0	0	0	0	5.950.000.000	5.950.000.000	11.900.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	36.817.887.516	34.751.203.235	29.460.259.651	57.803.481.597	48.379.169.450	45.213.524.565	42.517.678.601	164.138.654.961
EGRESOS	12.559.481.322	15.783.740.625	12.559.481.322	40.902.703.268	40.594.036.006	40.124.237.086	41.481.920.199	163.102.896.559
EGRESOS DE OPERACIÓN	5.719.046.565	5.719.046.565	5.719.046.565	17.157.139.694	17.157.139.694	17.157.139.694	17.157.139.694	68.628.558.777
1 - PERSONAL	2.040.931.792	2.040.931.792	2.040.931.792	6.122.795.376	6.122.795.376	6.122.795.376	6.122.795.376	24.491.181.505
2 - BIENES Y SERVICIOS	3.465.736.248	3.465.736.248	3.465.736.248	10.397.208.743	10.397.208.743	10.397.208.743	10.397.208.743	41.588.834.970
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	212.378.525	212.378.525	212.378.525	637.135.575	637.135.575	637.135.575	637.135.575	2.548.542.302
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	1.618.139.095	0	1.618.139.095	24.230.284	1.553.562.500	19.883.856	3.215.815.734
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	6.840.434.757	6.840.434.757	6.840.434.757	20.521.304.271	23.197.996.132	21.413.534.891	24.090.226.753	89.223.062.047
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)	0	1.606.120.208	0	1.606.120.208	214.669.896	0	214.669.896	2.035.460.000
OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	24.258.406.195	18.967.462.610	16.900.778.329	16.900.778.329	7.785.133.444	5.089.287.480	1.035.758.402	1.035.758.402

Forma: E.P.III.1

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO ( 2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962
DIRECTIVOS	80	80	80	80	80	80	80
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	7.962	<b>7.962</b>	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962

Forma: E.P.R.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
(En pesos )

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0				0	
411	Tierras y Terrenos					0				0	
412	Edificios e Instalaciones					0				0	
43	Maquinaria y Equipo					0				0	
42	Construcciones	86.172.140.797	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución					0				0	
	Proyectos a Iniciar					0				0	
	Otras Inversiones	86.172.140.797				0		0	0	0	86.172.140.797
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra					0				0	
	Bienes y Servicios					0				0	
	Otros					0				0	
	Activos Intangibles					0			0	0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	86.172.140.797	0	0	0	0	0	0	0	0	86.172.140.797

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES  
(En pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2021							TOTAL EJERCICIO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.035.258.333	2.035.258.333	2.035.258.333	6.105.775.000	6.105.775.000	6.105.775.000	6.105.775.000	24.423.100.000
1) Salarios Básicos	1.256.364.969	1.256.364.969	1.256.364.969	3.769.094.908	3.769.094.908	3.769.094.908	3.769.094.908	15.076.379.630
2) Adicionales de convenio	136.972.886	136.972.886	136.972.886	410.918.658	410.918.658	410.918.658	410.918.658	1.643.674.630
3) Adicionales fuera de convenio	15.060.912	15.060.912	15.060.912	45.182.735	45.182.735	45.182.735	45.182.735	180.730.940
4) Horas Extras	57.801.337	57.801.337	57.801.337	173.404.010	173.404.010	173.404.010	173.404.010	693.616.040
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	430.457.138	430.457.138	430.457.138	1.291.371.413	1.291.371.413	1.291.371.413	1.291.371.413	5.165.485.650
9) Sueldo Anual Complementario	138.601.093	138.601.093	138.601.093	415.803.278	415.803.278	415.803.278	415.803.278	1.663.213.110
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	2.035.258.333	2.035.258.333	2.035.258.333	6.105.775.000	6.105.775.000	6.105.775.000	6.105.775.000	24.423.100.000

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/20 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (En pesos)			TOTAL
		2021	2022	2023	
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	7.434.415.861	32.981.282.373	32.964.792.568	32.068.128.178	98.014.203.119
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo (incluye financiamiento FONPLATA)	471.631.281	1.415.110.731	2.600.338.866	2.159.266.263	6.174.715.859
Obras de Expansión (incluye obras en Cuenca Matanza Riachuelo)	3.316.442.743	9.112.237.138	48.470.961.791	48.704.957.619	106.288.156.548
Planta Dock Sud, E.E. de Entrada, E.B. de Salida (incluye nuevo financiamiento)	3.315.910.193	7.700.952.001	5.610.794.637	5.408.309.061	18.720.055.699
Obras financiadas con créditos externos (BID, BEI, CAF, BIRF y EXIM Bank)	20.975.339.615	34.962.558.555	35.184.106.202	28.330.984.338	98.477.649.095
<b>T O T A L E S (con IVA)</b>	<b>35.513.739.693</b>	<b>86.172.140.797</b>	<b>124.830.994.063</b>	<b>116.671.645.460</b>	<b>327.674.780.320</b>





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-81843119-APN-DGDA#MEC-Anexo II Plan de acción y presupuesto AySA SA -Ejercicio 2021.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.