

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	78.544.484.894
1.1.5	Ingresos de Operación	30.726.530.398
1.1.5.1	- Ventas Brutas	30.726.530.398
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	47.817.954.496
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	47.817.954.496
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	47.817.954.496
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	78.544.484.894
2.1.	Gastos Corrientes	102.956.161.943
2.1.2	Gastos de Consumo	89.696.229.381
2.1.2.1	Remuneraciones	33.086.976.665
2.1.2.2	Bienes y Servicios	46.196.396.269
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	18.501.738.739
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	27.694.657.530
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	1.128.281.151
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	3.946.444.883
2.1.2.5	Previsiones	4.320.017.812
2.1.2.6	Variación de Existencias	1.018.112.600
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	4.794.507.013
2.1.3.1	- Intereses	4.794.507.013
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	4.794.507.013
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	2.489.764.716
2.1.6	Otras Pérdidas	5.975.660.832
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	102.956.161.943
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-24.411.677.049

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	134.126.545.024
1.2.1	Recursos Propios de Capital	3.946.444.883
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.946.444.883
1.2.2	Transferencias de Capital	130.180.100.141
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	130.180.100.141
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	130.180.100.141
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	134.126.545.024
2.2	Gastos de Capital	189.607.670.588
2.2.1	Inversión Real Directa	189.607.670.588
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	189.607.670.588
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	189.607.670.588
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	0
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	0
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	189.607.670.588
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-79.892.802.613

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	94.754.584.770
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	68.732.482.831
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	68.732.482.831
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	63.233.621.953
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	5.498.860.879
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	26.022.101.938
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	26.022.101.938
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	15.726.423.294
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	10.295.678.644
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	94.754.584.770
2.3	Aplicaciones Financieras	14.861.782.156
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
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	0
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	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	14.861.782.156
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	14.199.428.476
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	14.199.428.476
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	662.353.680
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	79.892.802.613
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	94.754.584.770

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	64.920.157.446	61.339.560.706	55.374.129.590	64.920.157.446	51.793.532.850	35.151.210.471	20.173.385.828	64.920.157.446
INGRESOS	18.376.990.761	18.376.990.761	18.376.990.761	55.130.972.284	55.130.972.284	55.130.972.284	48.830.529.060	214.223.445.914
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	2.717.108.197	2.717.108.197	2.717.108.197	8.151.324.590	8.151.324.590	8.151.324.590	8.151.324.590	32.605.298.360
- INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	15.659.882.565	15.659.882.565	15.659.882.565	46.979.647.694	46.979.647.694	46.979.647.694	40.679.204.470	181.618.147.554
Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	15.659.882.565	15.659.882.565	15.659.882.565	46.979.647.694	46.979.647.694	46.979.647.694	40.679.204.470	181.618.147.554
Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras fuentes financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	83.297.148.207	79.716.551.467	73.751.120.352	120.051.129.730	106.924.505.135	90.282.182.755	69.003.914.889	279.143.603.360
EGRESOS	21.957.587.502	24.342.421.877	21.957.587.502	68.257.596.880	71.773.294.664	70.108.796.927	67.317.379.395	277.457.067.866
1 - REMUNERACIONES	2.638.044.983	2.638.044.983	2.638.044.983	7.914.134.950	7.914.134.950	7.914.134.950	7.914.134.950	31.656.539.800
2 - BIENES Y SERVICIOS	4.882.317.227	4.882.317.227	4.882.317.227	14.646.951.681	14.646.951.681	14.646.951.681	14.646.951.681	58.587.806.724
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	244.691.598	244.691.598	244.691.598	734.074.793	734.074.793	734.074.793	734.074.793	2.936.299.172
-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2.384.834.375	0	2.384.834.375	15.755.177	2.384.834.375	9.083.086	4.794.507.013
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	14.192.533.694	14.192.533.694	14.192.533.694	42.577.601.081	48.131.201.222	44.428.801.128	43.681.958.045	178.819.561.476
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	331.176.840	0	331.176.840	662.353.680
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Egresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	61.339.560.706	55.374.129.590	51.793.532.850	51.793.532.850	35.151.210.471	20.173.385.828	1.686.535.493	1.686.535.493

INVERSION 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	189.607.670.588	0	0	0	0	0	0	25.663.693.780	25.663.693.780	163.943.976.808
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras Inversiones	189.607.670.588	0	0	0	0	0	0	25.663.693.780	25.663.693.780	163.943.976.808
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	189.607.670.588	0	0	0	0	0	0	25.663.693.780	25.663.693.780	163.943.976.808

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES
 (En pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2022							TOTAL EJERCICIO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	2.757.248.055	2.757.248.055	2.757.248.055	8.271.744.166	8.271.744.166	8.271.744.166	8.271.744.166	33.086.976.665
1) Salarios Básicos	1.598.215.564	1.598.215.564	1.598.215.564	4.794.646.691	4.794.646.691	4.794.646.691	4.794.646.691	19.178.586.762
2) Adicionales de convenio	325.168.257	325.168.257	325.168.257	975.504.770	975.504.770	975.504.770	975.504.770	3.902.019.079
3) Adicionales fuera de convenio	10.949.102	10.949.102	10.949.102	32.847.307	32.847.307	32.847.307	32.847.307	131.389.228
4) Horas Extras	72.482.105	72.482.105	72.482.105	217.446.315	217.446.315	217.446.315	217.446.315	869.785.261
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	580.683.902	580.683.902	580.683.902	1.742.051.706	1.742.051.706	1.742.051.706	1.742.051.706	6.968.206.825
9) Sueldo Anual Complementario	169.749.126	169.749.126	169.749.126	509.247.378	509.247.378	509.247.378	509.247.378	2.036.989.511
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) Remun. 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) Remun. en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	2.757.248.055	2.757.248.055	2.757.248.055	8.271.744.166	8.271.744.166	8.271.744.166	8.271.744.166	33.086.976.665

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR	IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)				TOTAL	AVANCES FÍSICOS (En Porcentaje)				
		2022	2023	2024	RESTO		AL 31/12/21	2022	2023	2024	RESTO
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas	30.952.658.776	38.641.233.752	42.055.759.881	58.498.305.686	1.921.205.026	172.069.163.120	18%	22%	24%	34%	1%
Módulos de Agua/Cloaca + Trabajo	166.052.039	2.354.644.773	3.325.831.944	3.325.831.944	117.070.676	9.289.431.377	2%	25%	36%	36%	1%
Obras de Expansión (incluye obras en Cuenca Matanza Riachuelo)	9.933.021.541	44.610.036.049	119.043.538.531	145.935.149.731	8.831.663.352	328.353.409.204	3%	14%	36%	44%	3%
Sistema Riachuelo (Colecto Izquierdo, Planta Dock Sud, Emisario Planta Riachuelo) + Planta de Barros SO - BIRF	21.633.189.796	27.668.561.905	1.981.901.491	0	1.375.654.321	52.659.307.513	41%	53%	4%	0%	3%
Sistema de Agua Sur (Río Sub. Tramo I/II, Ampliación Planta Belgrano, Toma de agua) - CAF y Exim Bank	7.991.221.998	24.536.059.359	28.640.156.975	25.532.214.530	1.219.909.304	87.919.562.166	9%	28%	33%	29%	1%
Obras financiadas con créditos externos FONPLATA, BID, BEI, Nueva Operación BM	10.090.875.768	51.797.134.750	54.954.630.544	57.827.375.051	2.575.303.787	177.245.319.900	6%	29%	31%	33%	1%
T O T A L E S	80.767.019.918	189.607.670.588	250.001.819.364	291.118.876.943	#####	827.536.193.280	10%	24%	30%	35%	1%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-68200780-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto ejercicio 2022 de AySA

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