

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2025
1.1.	Ingresos Corrientes	1.322.028.071.367
1.1.5	Ingresos de Operación	1.322.028.071.367
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.322.028.071.367
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
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	1.322.028.071.367
2.1.	Gastos Corrientes	1.145.215.796.864
2.1.2	Gastos de Operación	992.564.402.903
2.1.2.1	Remuneraciones	289.322.615.456
2.1.2.2	Bienes y Servicios	471.610.953.620
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	214.863.119.759
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	256.747.833.861
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	21.996.630.229
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	46.672.000.000
2.1.2.5	Previsiones	162.962.203.598
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	11.047.602.238
2.1.3.1	- Intereses	11.047.602.238
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	11.047.602.238
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	60.197.611.293
2.1.6	Otras Pérdidas	81.406.180.430
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	1.145.215.796.864
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	176.812.274.503

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2025
1.2	Recursos de Capital	188.109.245.418
1.2.1	Recursos Propios de Capital	46.672.000.000
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	46.672.000.000
1.2.2	Transferencias de Capital	141.437.245.418
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	141.437.245.418
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	141.437.245.418
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	188.109.245.418
2.2	Gastos de Capital	357.201.229.778
2.2.1	Inversión Real Directa	357.201.229.778
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	357.201.229.778
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	357.201.229.778
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	357.201.229.778
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	7.720.290.143

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2025
1.3	Fuentes Financieras	478.088.324.879
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	85.796.163.189
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	85.796.163.189
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	392.292.161.690
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	70.000.000.000
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	322.292.161.690
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	97.605.825.193
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	224.686.336.497
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
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	7.720.290.143
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	485.808.615.022
2.3	Aplicaciones Financieras	485.808.615.022
2.3.1	Inversión Financiera	22.186.209.088
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	22.186.209.088
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	22.186.209.088
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	463.622.405.934
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	16.250.000.000
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	165.438.879.012
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	281.933.526.922
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	281.933.526.922
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	0
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	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	485.808.615.022

PRESUPUESTO DE CAJA  
 (En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	32.924.800.000	43.508.435.571	59.028.407.302	32.924.800.000	89.099.823.045	53.982.248.302	114.705.700.269	32.924.800.000
INGRESOS	124.713.437.118	121.525.567.118	124.856.897.118	371.095.901.354	384.076.264.899	431.503.639.377	432.585.674.344	1.619.261.479.974
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	112.927.000.000	109.739.130.000	113.070.460.000	335.736.590.000	348.716.953.544	356.144.328.022	367.226.362.989	1.407.824.234.555
- 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	11.786.437.118	11.786.437.118	11.786.437.118	35.359.311.354	35.359.311.355	35.359.311.355	35.359.311.355	141.437.245.419
Transferencias de capital de la Administración Nacional	11.786.437.118	11.786.437.118	11.786.437.118	35.359.311.354	35.359.311.355	35.359.311.355	35.359.311.355	141.437.245.419
Transferencias Corrientes de Otras Entidades del S. P. N.	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	40.000.000.000	30.000.000.000	70.000.000.000
- 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	157.638.237.118	165.034.002.689	183.885.304.420	404.020.701.354	473.176.087.944	485.485.887.679	547.291.374.613	1.652.186.279.974
EGRESOS	112.220.026.402	103.895.860.622	92.795.660.549	308.911.547.573	414.129.262.586	366.479.000.769	487.873.412.427	1.597.075.270.886
1 - REMUNERACIONES	16.738.137.621	16.638.660.622	18.136.928.677	51.513.726.920	74.959.579.428	69.988.582.715	88.496.744.960	284.958.634.023
2 - BIENES Y SERVICIOS	47.063.364.291	38.252.260.000	37.417.740.872	122.733.365.163	137.067.867.189	142.721.275.370	136.025.644.090	538.548.151.812
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	1.611.943.493	4.282.063.356	5.894.006.849
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	18.028.554.490	14.389.840.000	21.063.700.000	53.482.094.490	45.078.621.451	42.058.055.647	40.923.183.274	181.541.954.862
-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL S.P.N.	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 PROV. Y MUN.	0	0	0	0	0	0	0	0
-INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	30.389.970.000	34.615.100.000	16.177.291.000	81.182.361.000	75.272.439.463	106.349.143.544	121.957.652.790	384.761.596.797
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	3.750.000.000	12.500.000.002	16.250.000.002
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	81.750.755.055	0	83.688.123.955	165.438.879.010
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Egresos Corrientes	1.909.775.145	2.109.734.765	1.989.820.826	6.009.330.736	5.064.577.056	4.301.186.641	4.306.953.098	19.682.047.531
Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	45.418.210.716	61.138.142.067	91.089.643.871	95.109.153.781	59.046.825.358	119.006.886.910	59.417.962.186	55.111.009.088

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ALI	AL II	AL III	AL IV
Planta permanente	6.320	6.290	6.269	6.269	6.210	6.152	6.092
Directivos	34	34	34	34	34	34	34
Cargos técnicos y profesionales	3.502	3.489	3.486	3.486	3.446	3.413	3.380
Administrativos	594	588	576	576	582	577	571
Obreros y Maestranza	2.190	2.179	2.173	2.173	2.148	2.128	2.107
Planta Temporaria	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PLANTA DE PERSONAL</b>	<b>6.320</b>	<b>6.290</b>	<b>6.269</b>	<b>6.269</b>	<b>6.210</b>	<b>6.152</b>	<b>6.092</b>

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
 (En pesos)

COD.	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 CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	357.201.229.778	0	0	0	0	0	0	0	0	357.201.229.778
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	357.201.229.778	0	0	0	0	0	0	0	0	357.201.229.778
	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 INVERSION REAL	357.201.229.778	0	0	0	0	0	0	0	0	357.201.229.778

REMUNERACIONES  
 (En pesos)

CONCEPTO		EJERCICIO PROYECTADO 2025							TOTAL EJERCICIO 2025
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I.	PLANTA PERMANENTE	17.424.999.999	20.714.000.000	22.366.000.001	60.505.000.000	69.812.135.363	77.170.875.713	81.834.604.380	289.322.615.456
	1) Salarios Básicos	9.582.874.652	11.391.659.429	12.300.176.440	33.274.710.521	38.393.167.425	42.440.104.950	45.004.921.434	159.112.904.330
	2) Adicionales de convenio	2.338.307.541	2.779.667.283	3.001.353.599	8.119.328.423	9.368.277.909	10.355.767.036	10.981.605.310	38.824.978.678
	3) Adicionales fuera de convenio	115.441.698	137.231.526	148.176.128	400.849.352	462.509.697	511.261.805	542.159.295	1.916.780.149
	4) Horas Extras	399.182.813	474.529.285	512.374.336	1.386.086.434	1.599.300.120	1.767.878.753	1.874.718.370	6.627.983.677
	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	3.845.895.392	4.571.815.044	4.936.430.206	13.354.140.642	15.408.331.116	17.032.488.683	18.061.826.564	63.856.787.005
	9) Sueldo Anual Complementario	1.143.297.903	1.359.097.433	1.467.489.292	3.969.884.628	4.580.549.096	5.063.374.486	5.369.373.407	18.983.181.617
	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	17.424.999.999	20.714.000.000	22.366.000.001	60.505.000.000	69.812.135.363	77.170.875.713	81.834.604.380	289.322.615.456



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2025-61212913- -APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto - AYSA SA - Ejercicio 2025.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.