

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2026
1.1.	Ingresos Corrientes	1.633.641.440.377
1.1.5	Ingresos de Operación	1.633.641.440.377
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.633.641.440.377
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	1.633.641.440.377
2.1.	Gastos Corrientes	1.370.588.742.665
2.1.2	Gastos de operación	1.174.898.227.189
2.1.2.1	Remuneraciones	366.704.918.923
2.1.2.2	Bienes y Servicios	542.853.895.016
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	252.275.767.105
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	290.578.127.911
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	24.420.359.141
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	41.836.000.000
2.1.2.5	Previsiones	192.933.054.109
2.1.2.6	Variación de Existencias	6.150.000.000
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	23.825.781.319
2.1.3.1	- Intereses	23.825.781.319
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	22.084.246.575
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	1.741.534.744
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	75.575.125.905
2.1.6	Otras Pérdidas	96.289.608.252
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	1.370.588.742.665
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	263.052.697.712

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2026
1.2	Recursos de Capital	102.273.440.688
1.2.1	Recursos Propios de Capital	41.836.000.000
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	41.836.000.000
1.2.2	Transferencias de Capital	60.437.440.688
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	60.437.440.688
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	60.437.440.688
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	102.273.440.688
2.2	Gastos de Capital	360.440.039.220
2.2.1	Inversión Real Directa	360.440.039.220
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	360.440.039.220
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	360.440.039.220
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
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	360.440.039.220
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	4.886.099.180

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2026
1.3	Fuentes Financieras	462.053.355.319
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	10.347.209.479
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	10.347.209.479
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	10.347.209.479
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
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	446.820.046.660
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	157.597.424.988
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	289.222.621.672
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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	289.222.621.672
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	4.886.099.180
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	462.053.355.319
2.3	Aplicaciones Financieras	462.053.355.319
2.3.1	Inversión Financiera	400.000
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	400.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	400.000
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	462.052.955.319
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	148.352.786.884
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	66.134.230.803
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	247.565.937.632
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	247.565.937.632
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	462.053.355.319

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES				TRIMESTRES				TOTAL 2026
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	15.347.209.478	5.000.000.000	6.365.733.150	15.347.209.478	5.000.000.000	5.000.000.000	11.587.281.181	15.347.209.478	
INGRESOS	144.174.793.864	162.043.728.478	158.310.248.635	464.528.770.977	522.722.185.770	495.291.080.185	525.697.469.793	2.008.239.506.725	
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	131.584.606.051	137.043.728.478	135.898.356.975	404.526.691.504	435.204.811.691	460.291.080.185	490.182.498.357	1.790.205.081.737	
- 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	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	5.437.000.000	60.437.000.000	
Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	5.437.000.000	60.437.000.000	
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	7.590.187.813	20.000.000.000	17.411.891.660	45.002.079.473	62.517.374.079	20.000.000.000	30.077.971.436	157.597.424.988	
- 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	159.522.003.342	167.043.728.478	164.675.981.785	479.875.980.455	527.722.185.770	500.291.080.185	537.284.750.974	2.023.586.716.203	
EGRESOS	153.866.622.934	160.039.973.578	159.052.888.981	472.959.485.493	521.326.942.746	487.552.686.343	531.232.944.686	2.018.586.716.203	
1 - REMUNERACIONES	24.921.517.400	25.137.504.542	26.531.204.709	76.590.226.651	95.948.608.826	87.104.493.579	107.891.022.319	367.534.351.375	
2 - BIENES Y SERVICIOS	75.736.360.101	75.562.077.766	75.973.152.356	227.271.590.223	176.360.951.602	173.584.820.207	171.915.705.368	749.133.067.400	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	19.451.514.017	18.020.897.301	21.420.969.344	58.893.380.662	64.127.577.235	61.699.892.521	70.306.989.461	255.027.839.879	
- 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 PROV. Y MUN.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	534.246.575	1.108.219.178	819.178.082	2.461.643.835	8.541.069.240	7.006.849.315	6.924.657.534	24.934.219.924	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	30.722.984.841	28.454.420.312	30.141.717.823	89.319.122.976	84.381.171.707	99.060.698.316	129.194.570.004	401.955.563.003	
- INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000.000	11.756.854.479	4.166.666.667	18.423.521.146	25.833.333.333	59.095.932.405	45.000.000.000	148.352.786.884	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	66.134.230.803	0	0	66.134.230.803	
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	655.380.408	638.021.750	623.092.804	1.916.494.962	1.395.243.024	1.151.112.661	1.051.806.288	5.514.656.935	
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	5.655.380.408	7.003.754.900	5.623.092.804	6.916.494.962	6.395.243.024	12.738.393.842	6.051.806.288	5.000.000.000	

REMUNERACIONES
 (En pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO												TOTAL EJERCICIO 2026
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	27.215.150.017	27.434.244.774	29.026.815.586	83.676.210.378	88.490.063.925	95.140.503.745	99.398.140.875						366.704.918.923
1) Salarios Básicos	16.311.846.884	16.443.164.923	17.397.698.380	50.152.710.186	53.037.972.326	57.024.022.596	59.575.907.296						219.790.612.404
2) Adicionales de convenio	2.397.407.627	2.416.707.886	2.556.998.915	7.371.114.428	7.795.171.220	8.381.014.588	8.756.073.763						32.303.373.998
3) Adicionales fuera de convenio	187.798.085	189.309.948	200.299.480	577.407.513	610.625.499	656.516.845	685.896.661						2.530.446.519
4) Horas Extras	644.297.269	649.484.165	687.187.027	1.980.968.461	2.094.932.657	2.252.376.589	2.353.172.799						8.681.450.505
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	5.961.556.365	6.009.549.697	6.358.406.884	18.329.512.946	19.384.001.318	20.840.799.161	21.773.446.738						80.327.760.163
9) Sueldo Anual Complementario	1.712.243.787	1.726.028.155	1.826.224.901	5.264.496.844	5.567.360.904	5.985.773.967	6.253.643.617						23.071.275.332
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
TOTALES	27.215.150.017	27.434.244.774	29.026.815.586	83.676.210.378	88.490.063.925	95.140.503.745	99.398.140.875						366.704.918.923



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2026-07392736- -APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto - AYSA SA - Ejercicio 2026.

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