

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1	Ingresos Corrientes	449.542.819,30
1.1.5	Ingresos de Operación	449.542.819,30
1.1.5.1	- Ventas Brutas	449.542.819,30
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	449.542.819,30
2.1.	Gasto Corriente	414.874.355,91
2.1.1	Gasto de Operación	407.241.855,91
2.1.1.1	Remuneraciones	163.150.000,00
2.1.1.2	Bienes y Servicios	244.091.855,91
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	184.316.998,91
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	59.774.857,00
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	-
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
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	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	7.632.500,00
2.1.6	Otras Pérdidas	
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	414.874.355,91
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	34.668.463,39

Forma: E.P.E.1

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	983.170.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
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	
1.2.2	Transferencias de Capital	983.170.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	983.170.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	983.170.000
2.2	Gastos de Capital	1.007.947.095
2.2.1	Inversión Real Directa	1.007.947.095
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.007.947.095
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	24.777.095
2.2.1.1.6	Producción Propia	983.170.000
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	1.007.947.095
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	9.891.368

Forma: E.P.E.1(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
1.3	Fuentes Financieras	120.677.584
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	110.786.216
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	110.786.216
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	110.786.216
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	9.891.368
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	120.677.584
2.3	Aplicaciones Financieras	120.677.584
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	4.891.368
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	4.891.368
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	4.891.368
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	115.786.216
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	115.786.216
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	115.786.216
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	
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	Disminución del Patrimonio	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	120.677.584

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	194	194	194	194	194	194	194	194	
DIRECTIVOS	20	20	20	20	20	20	20	20	
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	95	95	95	95	95	95	95	95	
EMPLEADOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRATIVOS	45	45	45	45	45	45	45	45	
OBRERO Y MAESTRANZA	34	34	34	34	34	34	34	34	
		0	0	0					
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	194	194	194	194	194	194	194	194	

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO								A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES		
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						TOTAL			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS							
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL				
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO													
4.1.1	Tierras y Terrenos													
4.1.2	Edificios e Instalaciones													
4.3	Maquinaria y Equipo	0	0											
4.2	Construcciones	963.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	963.170.000	0											963.170.000
	Proyectos a Iniciar	0	0											0
	Otras Inversiones	0	0											0
	Gastos Capitalizables	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
	Mano de Obra	20.000.000	0											20.000.000
	Bienes y Servicios	0	0											0
	Otros													0
	Activos Intangibles													0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	983.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983.170.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	11.941.332	12.550.000	12.550.000	12.550.000	37.650.000	43.863.750	37.650.000	43.986.250	163.150.000
1) Salarios Básicos	9.195.332	9.700.000	9.700.000	9.700.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	116.400.000
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	2.483.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500	31.050.000
9) Sueldo Anual Complementario					0	6.143.750		6.143.750	12.287.500
10) Otras Remuneraciones	262.500	262.500	262.500	262.500	787.500	857.500	787.500	980.000	3.412.500
11) Otros Gastos en Personal	0				0				0
12) Remun. en Moneda Extranjera	0				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos					0				0
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales					0				0
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Otras Remuneraciones					0				0
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remun. en Moneda Extranjera					0				0
TOTALES	11.941.332,2	12.550.000	12.550.000	12.550.000	37.650.000	43.863.750	37.650.000	43.986.250	163.150.000

Forma: E.P.IV.2

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: DIOXITEK S.A.

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO 31-12- 2016	IMPORTE A DEVENGAR			TOTAL	AVANCES FÍSICOS			
		2017	2018	RESTO		AL 31-12-2016	2017	2018	RESTO
Nueva Planta de Dióxido de Uranio	655.099.000	983.170.000	606.208.209	400.417.765	2.644.894.974	25%	37%	23%	15%
	-	-	-	-	-				