

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	TOTAL 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	758.298.977
1.1.5	Ingresos de Operación	758.298.977
1.1.5.1	- Ventas Brutas	755.408.345
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	2.890.632
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	52.674.607
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	810.973.584
2.1.	Gasto Corriente	773.081.879
2.1.1	Gasto de Operación	727.520.590
2.1.1.1	Remuneraciones	202.823.723
2.1.1.2	Bienes y Servicios	515.861.824
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	461.581.055
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	54.280.769
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	3.032.607
2.1.1.5	Previsiones	5.802.436
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	0
2.1.3.1	- Intereses	0
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	44.719.142
2.1.6	Otras Pérdidas	842.147
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
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	773.081.879
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	37.891.705

Forma: E.P.E.1

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	TOTAL 2018
1.2	Recursos de Capital	303.032.607
1.2.1	Recursos Propios de Capital	3.032.607
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.032.607
1.2.2	Transferencias de Capital	300.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	300.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	303.032.607
2.2	Gastos de Capital	305.157.980
2.2.1	Inversión Real Directa	305.157.980
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	305.157.980
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	300.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	5.157.980
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
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	305.157.980
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	35.766.332

Forma: E.P.E.1(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	TOTAL 2018
1.3	Fuentes Financieras	227.470.845
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
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 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	227.470.845
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	227.470.845
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	221.668.409
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técnic.	5.802.436
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	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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	227.470.845
2.3	Aplicaciones Financieras	263.237.177
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	263.237.177
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	263.237.177
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	53.917.965
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	190.546.535
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	18.772.677
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
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	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
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	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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	263.237.177

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	20.000.000	3.553.505	42.880.637	20.000.000	82.207.769	90.864.226	81.731.935	20.000.000
INGRESOS	25.000.000	80.773.627	80.773.627	186.547.253	242.320.880	242.320.880	249.238.036	920.427.048
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	55.773.627	55.773.627	111.547.253	167.320.880	167.320.880	174.238.036	620.427.048
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	45.000.000	84.327.132	123.654.264	206.547.253	324.528.649	333.185.105	330.969.971	940.427.048
EGRESOS	41.446.495	41.446.495	41.446.495	124.339.484	233.664.423	251.453.170	257.052.006	866.509.083
- EGRESOS DE OPERACIÓN	41.016.665	41.016.665	41.016.665	123.049.994	132.374.933	150.163.680	155.762.516	561.351.123
1 - PERSONAL	14.678.442	14.678.442	14.678.442	44.035.325	53.360.264	49.914.649	55.513.485	202.823.723
2 - BIENES Y SERVICIOS	24.124.153	24.124.153	24.124.153	72.372.459	72.372.459	93.606.821	93.606.821	331.958.560
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	2.214.070	2.214.070	2.214.070	6.642.210	6.642.210	6.642.210	6.642.210	26.568.840
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	429.830	429.830	429.830	1.289.490	101.289.490	101.289.490	101.289.490	305.157.960
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.553.505	42.880.637	82.207.769	82.207.769	90.864.226	81.731.935	73.917.965	73.917.965

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2 0 1 8)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	188	188	188	188	188	188	188	188
SECTOR CONTABLE	5	5	5	5	5	5	5	5
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	39	39	39	39	39	39	39	39
OTROS	144	144	144	144	144	144	144	144
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	188	188	188	188	188	188	188	188

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						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL	
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos	0	0				0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
42	Construcciones	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	280.000.000	0				0			0	
	Proyectos a Iniciar	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	0	0				0			0	
	Otras Inversiones	5.157.980					0			0	
	Gastos Capitalizables	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	20.000.000					0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	0	0				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	305.157.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	19.677.403	14.772.821	14.772.821	14.772.821	44.318.464	52.661.551	49.810.426	56.033.282	202.823.723
1) Salarios Básicos	11.422.504	11.422.504	11.422.504	11.422.504	34.267.511	35.638.212	38.379.613	38.379.613	146.664.949
2) Adicionales de convenio					0				0
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras	505.620	600.000	600.000	600.000	1.800.000	2.045.746	2.189.746	2.016.000	8.051.491
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	2.750.318	2.750.318	2.750.318	2.750.318	8.250.953	8.580.991	9.241.067	9.241.067	35.314.079
9) Sueldo Anual Complementario	4.998.961				0	6.396.602		6.396.602	12.793.204
10) Otras Remuneraciones	0				0				0
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
T O T A L E S	19.677.403	14.772.821	14.772.821	14.772.821	44.318.464	52.661.551	49.810.426	56.033.282	202.823.723

PRESUPUESTO 2018
 EMPRESA: DIOXITEK S.A.

ANEXO II
 Cuadro F

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO 31-07- 2017	IMPORTE A DEVENGAR			TOTAL	AVANCES FISICOS			
		2018	2019	RESTO		AL 31-07-2017	2018	2019	RESTO
Nueva Planta de Dioxido de Uranio	993.573.000	300.000.000	2.679.652.449	6.588.844.935	10.562.070.384	34%	52%	71%	100%
Otras Inversiones	-	5.157.980	7.848.880	7.293.435	20.300.295		100%	100%	100%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-17381703-APN-DGDO#MEM - Anexo 2/2 - Presupuesto 2018 - Dioxitek S.A.

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