

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO
		2019
1.1.	Ingresos Corrientes	1.219.265.789
1.1.5	Ingresos de Operación	1.219.265.789
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.203.946.882
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	15.318.907
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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.219.265.789
2.1.	Gasto Corriente	1.302.465.834
2.1.1	Gasto de Operación	1.270.419.441
2.1.1.1	Remuneraciones	207.141.699
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.028.294.992
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	971.215.087
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	57.079.905
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	34.982.750
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	0
2.1.6	Otras Pérdidas	32.046.393
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	1.302.465.834
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-83.200.045

Forma: E.P.E.1

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2019
1.2	Recursos de Capital	584.373.750
1.2.1	Recursos Propios de Capital	34.982.976
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	34.982.976
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	0
1.2.2	Transferencias de Capital	549.390.774
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	549.390.774
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	584.373.750
2.2	Gastos de Capital	566.004.500
2.2.1	Inversión Real Directa	566.004.500
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	486.004.500
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	186.270.163
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	240.000.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	59.734.337
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	80.000.000
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	566.004.500
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-64.830.795

Forma: E.P.E.1(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2019
1.3	Fuentes Financieras	294.626.633
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	294.626.633
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	294.626.633
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	205.988.676
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.	88.637.957
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
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	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
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 Técn.	0
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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	294.626.633
2.3	Aplicaciones Financieras	229.795.837
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	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 Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	229.795.837
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	229.795.837
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	200.500.000
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	29.295.837
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	64.830.796
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	294.626.633

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	210.171.229	130.246.064	168.716.058	210.171.229	284.816.841	57.101.905	97.708.293	210.171.229
INGRESOS	3.617.866	128.614.860	205.943.486	338.176.213	526.978.739	488.152.010	240.707.364	1.594.014.326
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	122.739.230	0	122.739.230	374.407.343	334.035.065	185.934.939	1.017.116.577
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				0	0	0	0	0
- 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			200.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	49.391.000	549.391.000
- 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	3.617.866	5.875.631	5.943.486	15.436.983	2.571.396	4.116.945	5.381.425	27.506.749
- 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	213.789.095	258.860.924	374.659.544	548.347.441	811.795.579	545.253.915	338.415.657	1.804.185.555
EGRESOS	83.543.031	90.144.866	89.842.704	263.530.601	754.693.675	447.545.622	314.076.325	1.779.846.223
- EGRESOS DE OPERACIÓN	23.858.785	25.670.575	28.333.715	77.863.075	610.201.427	320.018.019	203.373.130	1.211.455.652
1 - PERSONAL	16.880.750	15.649.190	16.031.638	48.561.577	53.587.739	47.708.739	55.383.231	205.241.286
2 - BIENES Y SERVICIOS	6.408.561	10.021.385	12.302.077	28.732.023	556.031.274	266.095.796	140.881.815	991.740.908
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	569.475	0	0	569.475	582.413	6.213.484	7.108.085	14.473.457
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	59.684.246	64.474.291	61.508.989	185.667.526	144.492.248	127.527.603	110.703.195	568.390.571
- 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	130.246.064	168.716.058	284.816.841	284.816.841	57.101.905	97.708.293	24.339.332	24.339.332

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2 0 1 9)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	172	172	172	172	171	172	173
SECTOR CONTABLE	3	3	3	3	3	3	3
SECTOR JURIDICO	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	55	55	55	55	55	55	55
OTROS	112	112	112	112	111	112	113
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO							
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO							
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	172	172	172	172	171	172	173

REMUNERACIONES
(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	19.459.156	18.131.761	18.529.137	56.120.055	61.908.401	55.111.837	63.783.808	236.924.100
1) Salarios Básicos	14.690.740	13.458.838	13.718.261	41.867.839	39.657.007	40.780.870	40.469.566	162.775.282
2) Adicionales de convenio	526.487	526.487	531.767	1.584.742	1.580.372	1.574.830	1.584.209	6.324.151
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	83.594	239.812	323.615	647.021	633.616	900.387	1.003.574	3.184.597
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	3.490.236	3.238.526	3.287.395	10.016.156	11.031.097	9.851.454	11.412.232	42.310.940
9) Sueldo Anual Complementario				0	7.002.013	0	7.309.932	14.311.945
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal	668.099	668.099	668.099	2.004.296	2.004.296	2.004.296	2.004.296	8.017.185
12) Remun. en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	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	19.459.156	18.131.761	18.529.137	56.120.055	61.908.401	55.111.837	63.783.808	236.924.100

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO 31-07-2018	IMPORTE A DEVENGAR			TOTAL	AVANCES FÍSICOS			
		2019	2020	RESTO		AL 31-07-2018	2019	2020	RESTO
Nueva Planta de Dioxido de Uranio	1.293.573.000	549.391.000	922.519.943	1.583.258.795	4.348.742.738	52%	59%	72%	100%



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-48310746-APN-DGDOMEN#MHA - Anexo II - Plan de acción y Presupuesto 2019
- Dioxotek S.A.

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