

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	1,963,974,401
1.1.5	Ingresos de Operación	1,844,291,464
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1,606,876,046
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	237,415,418
1.1.6	Rentas de la Propiedad	119,682,937
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	119,682,937
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
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	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1,963,974,401
2.1.	Gastos Corrientes	1,488,077,887
2.1.1	Gastos de Operación	1,448,434,838
2.1.1.1	Remuneraciones	351,307,058
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1,216,125,387
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1,087,594,377
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	128,531,010
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
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	-118,997,607
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	39,643,049
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,488,077,887
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	475,896,514

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.2	Recursos de Capital	449,390,774
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	449,390,774
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	449,390,774
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	449,390,774
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	449,390,774
2.2	Gastos de Capital	990,709,782
2.2.1	Inversión Real Directa	990,709,782
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	871,712,175
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	502,484,710
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	369,227,465
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	118,997,607
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	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	990,709,782
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-65,422,494

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.3	Fuentes Financieras	538,733,197
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	46,741,010
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	46,741,010
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
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 Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	46,741,010
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	491,992,187
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	491,992,187
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	491,854,407
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	137,780
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	538,733,197
2.3	Aplicaciones Financieras	473,310,703
2.3.1	Inversión Financiera	473,310,703
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
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	473,310,703
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	295,433,281
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	177,264,368
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	613,054
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	473,310,703

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2020
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	118,817,160	32,724,085	232,716,735	118,817,160	356,932,113	22,458,055	564,122,793	118,817,160
INGRESOS	2,346,280	305,878,970	236,802,238	545,027,488	911,662,292	821,182,387	871,595,138	3,149,467,305
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)		275,303,874	188,852,967	464,156,841	673,124,583	656,105,500	787,006,671	2,580,393,595
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL				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
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	2,346,280	575,096	7,949,271	10,870,647	54,537,709	15,076,887	39,197,693	119,682,936
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0	30,000,000	40,000,000	70,000,000	184,000,000	150,000,000	45,390,774	449,390,774
- 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								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	121,163,440	338,603,055	469,518,973	663,844,648	1,268,594,405	843,640,442	1,435,717,931	3,268,284,465
EGRESOS	88,439,355	105,886,320	112,586,860	306,912,535	1,246,136,350	279,517,649	1,021,467,488	2,854,034,022
- EGRESOS DE OPERACIÓN	42,119,077	42,420,928	41,619,268	126,159,273	750,412,471	142,660,068	881,260,218	1,900,492,030
1 - PERSONAL	34,683,102	24,993,653	23,029,453	82,706,208	79,259,100	85,859,596	103,482,154	351,307,058
2 - BIENES Y SERVICIOS	7,275,786	17,318,256	18,478,813	43,072,855	670,763,071	56,549,629	777,185,660	1,547,571,215
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	160,189	109,019	111,002	380,210	390,300	250,843	592,404	1,613,757
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				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	46,320,278	63,465,392	70,967,592	180,753,262	495,723,879	136,857,581	140,207,270	953,541,992
- 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								
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	32,724,085	232,716,735	356,932,113	356,932,113	22,458,055	564,122,793	414,250,443	414,250,443

PRESUPUESTO 2020
DIOXITEK S.A.

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO 2020						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	168	168	168	168	168	168	168	168
SECTOR CONTABLE	4	4	4	4	4	4	4	4
SECTOR JURÍDICO	2	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	62	62	62	62	62	62	62	62
OTROS	100	100	100	100	100	100	100	100
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURÍDICO								
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	168	168	168	168	168	168	168	168

Forma: E.P.IV.1

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			A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES			
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO					0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones					0			0		
42	Construcciones	421,643,892	53,093,936	0	0	0	0	0	0	368,549,956	
	Proyectos en Ejecución	421,643,892	53,093,936			0			0	368,549,956	
	Proyectos a Iniciar					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	369,227,464	369,227,464			0			0		
	Otras Inversiones					0			0		
	Gastos Capitalizables	80,840,818	0	0	0	0	0	0	0	80,840,818	
	Mano de Obra	80,840,818				0			0	80,840,818	
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles					0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	871,712,174	422,321,400	0	0	0	0	0	0	449,390,774	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020								TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
I. PLANTA PERMANENTE	23,790,530	34,683,102	24,993,652	23,029,454	82,706,208	79,259,100	85,859,596	109,482,154	357,307,058	
1) Salarios Básicos	17,154,515	27,199,229	17,980,168	15,813,168	60,992,565	46,433,680	58,335,111	67,719,381	233,480,737	
2) Adicionales de convenio	604,398	673,904	673,904	680,662	2,028,470	2,022,876	3,186,157	3,198,162	10,435,665	
3) Adicionales fuera de convenio					0				0	
4) Horas Extras	235,133	288,129	288,129	288,129	864,387	864,388	1,051,672	1,106,417	3,886,864	
5) Asignaciones familiares					0				0	
6) Obra Social					0				0	
7) Bonificación extraordinaria					0				0	
8) Contribuciones Patronales	4,126,272	4,637,523	4,104,764	4,104,764	12,847,051	14,366,674	15,515,147	18,389,342	61,118,214	
9) Sueldo Anual Complementario					0	8,918,950		11,416,257	20,335,207	
10) Otras Remuneraciones	562,952	354,516	354,516	354,516	1,063,548	1,063,547	1,290,731	821,678	4,239,504	
11) Otros Gastos en Personal	1,107,260	1,529,801	1,592,171	1,788,215	4,910,187	5,588,985	6,480,778	6,830,917	23,810,867	
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					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) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0	
T O T A L E S	23,790,530	34,683,102	24,993,652	23,029,454	82,706,208	79,259,100	85,859,596	109,482,154	357,307,058	

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-87099222- -APN-DGDOMEN#MHA - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2020-
Dioxitek SA

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