

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	3.289.453.753
1.1.5	Ingresos de Operación	3.191.005.490
1.1.5.1	- Ventas Brutas	3.186.500.836
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	4.504.654
1.1.6	Rentas de la Propiedad	98.448.263
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	98.448.263
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	3.289.453.753
2.1.	Gastos Corrientes	2.892.385.474
2.1.1	Gastos de Operación	2.830.785.984
2.1.1.1	Remuneraciones	537.818.868
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.292.967.116
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.079.273.905
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	213.693.211
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	
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	61.599.490
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	2.892.385.474
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	397.068.279

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	750.000.000
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	750.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	750.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	750.000.000
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	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	750.000.000
2.2	Gastos de Capital	1.240.769.665
2.2.1	Inversión Real Directa	1.240.769.665
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.240.769.665
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	750.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	490.769.665
2.2.1.1.6	Producción Propia	
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	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	
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.240.769.665
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-93.701.386

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
		2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	954.789.945
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	698.390.921
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	698.390.921
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	698.390.921
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	256.399.024
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	256.399.024
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	48.768.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	207.631.024
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, 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	954.789.945
2.3	Aplicaciones Financieras	861.088.559
2.3.1	Inversión Financiera	861.088.559
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	861.088.559
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	857.564.790
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	3.523.769
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	93.701.386
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	954.789.945

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.489.160.121	1.427.162.168	1.348.757.954	1.489.160.121	224.768.953	98.450.889	343.209.564	1.489.160.121
INGRESOS	23.346.462	23.370.550	1.985.362.817	2.032.079.829	724.183.666	708.931.381	1.013.927.953	4.479.122.829
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	851.840	1.776.477.188	1.777.329.028	528.730.452	518.714.796	815.830.690	3.640.604.966
- 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
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	23.346.462	22.518.710	21.385.629	67.250.801	7.953.214	2.716.585	10.597.263	88.517.863
- 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	187.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	750.000.000
- 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 MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS				0				0
EGRESOS	1.512.506.583	1.450.532.718	3.334.120.771	3.521.239.950	948.952.619	807.382.270	1.357.137.517	5.968.282.950
- EGRESOS DE OPERACIÓN	85.344.415	101.774.764	3.109.351.818	3.296.470.997	850.501.730	464.172.706	566.368.317	5.177.513.750
1 - PERSONAL	67.611.783	57.325.851	2.937.160.186	3.062.097.820	247.884.864	250.579.458	274.933.919	3.835.496.061
2 - BIENES Y SERVICIOS	51.291.260	33.268.153	34.471.237	119.030.650	133.153.530	130.365.921	155.268.768	537.818.869
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	16.320.523	24.057.698	2.879.482.332	2.919.860.553	104.869.057	108.273.255	107.330.381	3.240.333.246
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	23.206.617	23.206.617	9.862.277	11.940.282	12.334.770	57.343.946
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	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	17.732.632	44.448.913	172.191.632	234.373.177	602.616.866	213.593.248	291.434.398	1.342.017.689
- 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 MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.427.162.168	1.348.757.954	224.768.953	224.768.953	98.450.889	343.209.564	790.769.200	790.769.200

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2021
 EMPRESA:DIOXITEK SA

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	183	183	183	183	183	183	183
SERVICIO CONTABLE	5	5	5	5	5	5	5
SECTOR JURÍDICO	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	24	24	24	24	24	24	24
OTROS	152	152	152	152	152	152	152
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	183	183	183	183	183	183	183

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						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1.240.769.665	490.769.665	0			0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
42	Construcciones	661.440.842	0	0	0	0	0	0	0	0	661.440.842
	Proyectos en Ejecución	661.440.842					0			0	661.440.842
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	490.769.665	490.769.665				0			0	0
	Otras Inversiones		0				0			0	
	Gastos Capitalizables	88.559.158	0	0	0	0	0	0	0	0	88.559.158
	Mano de Obra	88.559.158					0			0	88.559.158
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	0	0				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.240.769.665	490.769.665	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2020	P R E S U P U E S T O 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	23.523.783	51.291.260	33.268.153	34.471.237	119.030.650	133.153.530	130.365.920	155.268.768	537.818.868
1) Salarios Básicos	17.154.515	33.414.675	20.348.301	20.128.152	73.891.128	64.308.598	77.909.390	79.329.706	295.438.822
2) Adicionales de convenio	604.398	2.769.184	2.730.308	2.730.308	8.229.800	8.400.982	9.398.182	9.727.943	35.756.907
3) Adicionales fuera de convenio		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	235.133	1.024.027	0	1.024.027	2.048.054	3.143.764	3.517.227	3.657.916	12.366.961
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	4.126.272	10.207.610	6.190.158	6.354.345	22.752.113	25.736.905	24.767.185	28.716.461	101.972.664
9) Sueldo Anual Complementario					0	18.041.493	0	17.103.778	35.145.271
10) Otras Remuneraciones	296.205	296.205	296.205	232.580	824.990	714.020	795.705	838.838	3.173.553
11) Otros Gastos en Personal	1.107.260	3.579.559	3.703.181	4.001.825	11.284.565	12.807.768	13.978.231	15.894.126	53.964.690
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	23.523.783	51.291.260	33.268.153	34.471.237	119.030.650	133.153.530	130.365.920	155.268.768	537.818.868

Forma: E.P.IV.2



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-66018290- -APN-DGD#MDP - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto DIOXITEK S.A.

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