

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	5.189.883.603
1.1.5	Ingresos de Operación	4.832.529.859
1.1.5.1	- Ventas Brutas	4.824.339.579
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	8.190.280
1.1.6	Rentas de la Propiedad	357.353.744
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	357.353.744
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	- 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	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.189.883.603
2.1.	Gasto Corriente	4.662.225.223
2.1.1	Gasto de Operación	4.381.762.823
2.1.1.1	Remuneraciones	792.795.756
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.138.074.975
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.643.306.996
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	494.767.979
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	450.892.092
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	
2.1.6	Otras Pérdidas	280.462.400
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	4.662.225.223
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	527.658.380

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	1.200.892.092
1.2.1	Recursos Propios de Capital	450.892.092
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	450.892.092
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	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.200.892.092
2.2	Gastos de Capital	1.709.349.075
2.2.1	Inversión Real Directa	1.709.349.075
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.709.349.075
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	810.000.000
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	778.898.227
2.2.1.1.6	Producción Propia	120.450.848
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	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 las Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.709.349.075
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	19.201.397

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	790.460.529
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	789.971.468
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	789.971.468
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	206.340.990
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	583.630.478
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	489.061
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	489.061
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	489.061
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	19.201.397
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>809.661.926</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	809.661.926
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	809.661.926
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	809.661.926
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	809.661.926
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	
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
2.3.2.1	Amortización de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda 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 en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda 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 del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>809.661.926</b>

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	257.267.019	41.288.765	953.637.578	257.267.019	130.029.137	88.795.080	104.125.281	257.267.019
INGRESOS	90.833.333	3.501.065.224	362.714.602	3.954.613.159	876.900.018	929.970.965	860.747.041	6.622.231.183
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	0	3.410.231.890	271.881.269	3.682.113.159	604.400.018	657.470.965	580.808.032	5.524.792.174
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.333.333	28.333.333	28.333.333	85.000.000	85.000.000	85.000.000	92.439.009	347.439.009
- 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	62.500.000	62.500.001	62.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	750.000.000
- 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				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	348.100.352	3.542.353.989	1.316.352.180	4.211.880.178	1.006.929.155	1.018.766.045	964.872.322	6.879.498.202
EGRESOS	306.811.587	2.588.716.411	1.186.323.043	4.081.851.041	918.134.075	914.640.764	913.946.292	6.828.572.172
- EGRESOS DE OPERACIÓN	189.369.713	2.417.894.066	1.006.655.172	3.613.918.951	456.253.420	401.423.427	485.250.016	4.956.845.814
1 - PERSONAL	70.371.741	51.308.681	55.285.020	176.965.442	195.853.592	189.398.459	230.578.262	792.795.755
2 - BIENES Y SERVICIOS	41.792.145	2.317.478.655	936.050.804	3.295.321.604	229.882.683	188.291.707	233.698.326	3.947.194.320
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	77.205.827	49.106.730	15.319.348	141.631.905	30.517.144	23.733.262	20.973.428	216.855.739
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	117.441.874	170.822.345	179.667.871	467.932.090	461.880.655	513.217.337	428.696.276	1.871.726.358
- 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	41.288.765	953.637.578	130.029.137	130.029.137	88.795.080	104.125.281	50.926.029	50.926.029

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO ( 2 0 2 2 )						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	187	187	187	187	187	187	187	187
SECTOR CONTABLE	4	4	4	4	4	4	4	4
SECTOR JURÍDICO	2	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO	19	19	19	19	19	19	19	19
OTROS	162	162	162	162	162	162	162	162
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURÍDICO								
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO								
OTROS								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	187	187	187	187	187	187	187	187

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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	
412	Edificios e Instalaciones						0			0	
42	Construcciones	810.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
	Proyectos en Ejecución	810.000.000	60.000.000				0			0	750.000.000
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	778.898.227	778.898.227				0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	120.450.848	120.450.848	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	120.450.848	120.450.848				0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.709.349.075	959.349.075	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
(En pesos)

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUATRO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO 2022
I. PLANTA PERMANENTE	205.867.930	227.972.732	217.353.428	262.052.514	913.246.604
1) Salarios Básicos	161.176.146	158.949.061	165.321.900	179.246.635	664.693.742
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	28.530.648	32.522.681	31.218.125	38.454.474	130.725.928
9) Sueldo Anual Complementario	0	18.588.910		20.987.166	39.576.076
10) Otras Remuneraciones	881.443	749.721	838.784	872.334	3.342.282
11) Otros Gastos en Personal	15.279.693	17.162.359	19.974.619	22.491.905	74.908.576
12) Remuneración en Moneda Extranjera	0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	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) Remuneración en Moneda Extranjera	0				0
T O T A L E S	205.867.930	227.972.732	217.353.428	262.052.514	913.246.604



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2022-41201108-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de acción y Presupuesto de Dioxitek S.A correspondiente al ejercicio 2022

---

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