

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	20.962.261.984
1.1.5	Ingresos de Operación	19.327.615.624
1.1.5.1	- Ventas Brutas	19.307.379.344
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	20.236.280
1.1.6	Rentas de la Propiedad	1.634.646.360
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	1.634.646.360
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	20.962.261.984
2.1.	Gastos Corrientes	18.026.392.340
2.1.1	Gastos de Operación	16.872.479.501
2.1.1.1	Remuneraciones	2.899.131.214
2.1.1.2	Bienes y Servicios	13.659.196.161
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	12.490.292.450
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.168.903.711
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	314.152.126
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	1.153.912.839
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	18.026.392.340
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2.935.869.644

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 3
1.2	Recursos de Capital	2.214.152.126
1.2.1	Recursos Propios de Capital	314.152.126
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	314.152.126
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.2	Transferencias de Capital	1.900.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	1.900.000.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	1.900.000.000
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	2.214.152.126
2.2	Gastos de Capital	5.025.695.759
2.2.1	Inversión Real Directa	5.025.695.759
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	5.025.695.759
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	4.525.911.857
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	499.783.902
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	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5.025.695.759
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	124.326.011

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 3
1.3	Fuentes Financieras	734.776.249
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	732.581.710
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	732.581.710
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	732.581.710
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	2.194.539
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	2.194.539
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	2.194.539
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	124.326.011
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	859.102.260
2.3	Aplicaciones Financieras	859.102.260
2.3.1	Inversión Financiera	859.102.260
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	859.102.260
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	847.127.364
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	11.974.896
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	859.102.260

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	5.280.966.344	4.748.525.957	7.529.484.110	5.280.966.344	8.435.080.037	2.372.692.823	3.292.114.778	5.280.966.344
INGRESOS	280.000.000	3.611.789.097	4.482.357.824	8.374.146.921	10.778.358.360	3.132.748.307	3.440.542.595	25.725.796.183
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)		3.331.789.097	4.202.357.824	7.534.146.921	9.773.358.360	2.292.748.307	2.605.542.595	22.205.796.183
- INGRESOS TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	135.000.000	135.000.000	135.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	1.620.000.000
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	145.000.000	145.000.000	145.000.000	435.000.000	600.000.000	435.000.000	430.000.000	1.900.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				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 EN MONEDA NACIONAL				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES				0				0
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS				0				0
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.560.966.344	8.360.315.054	12.011.841.934	13.655.113.265	19.213.438.397	5.505.441.130	6.732.657.373	31.006.762.527
EGRESOS	812.440.387	830.830.944	3.576.761.897	5.220.033.228	16.840.745.574	2.213.326.352	2.184.272.740	26.458.377.893
- EGRESOS DE OPERACIÓN	334.295.987	317.640.965	3.071.187.069	3.723.124.021	14.897.181.684	1.283.923.839	1.429.558.910	21.333.788.453
1 - REMUNERACIONES	254.046.714	184.338.315	170.918.124	609.303.153	678.484.579	685.063.338	926.280.144	2.899.131.214
2 - BIENES Y SERVICIOS	74.587.224	127.337.714	2.802.585.291	3.004.510.229	13.650.704.414	507.461.131	390.109.733	17.552.785.507
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	5.662.049	5.964.936	97.683.653	109.310.638	567.992.691	91.399.370	113.169.033	881.871.732
- DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL				0				0
- INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA				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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	478.144.400	513.189.979	505.574.828	1.496.909.207	1.943.563.890	929.402.513	754.713.830	5.124.589.440
- 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 AL SECTOR EXTERNO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				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 EN MONEDA NACIONAL				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS EGRESOS CORRIENTES				0				0
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	4.748.525.957	7.529.484.110	8.435.080.037	8.435.080.037	2.372.692.823	3.292.114.778	4.548.384.634	4.548.384.634

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2023
DIOXITEK S.A.

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	233	233	233	233	233	233	233	233
DIRECTIVOS	17	17	17	17	17	17	17	17
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128	128	128	128	128	128	128	128
ADMINISTRATIVOS	39	39	39	39	39	39	39	39
OBREROS Y MAESTRANZA	49	49	49	49	49	49	49	49
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	233	233	233	233	233	233	233	233

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 PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS		
					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	3.934.800.000	2.034.800.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000
	Proyectos en Ejecución	3.934.800.000	2.034.800.000			0			0	1.900.000.000
	Proyectos a Iniciar					0			0	
43	Maquinaria y Equipo	499.783.902	499.783.902			0			0	
	Otras Inversiones					0			0	
	Gastos Capitalizables	591.111.857	591.111.857	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	591.111.857	591.111.857			0			0	
	Bienes y Servicios					0			0	
	Otros					0			0	
	Activos Intangibles					0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	5.025.695.759	3.125.695.759	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	258.984.944	302.380.135	225.602.604	203.553.900	731.536.639	821.417.832	818.530.383	1.118.758.217	3.490.243.071
1) Salarios Básicos	205.542.678	223.296.945	156.680.181	140.635.166	520.612.292	488.690.263	565.222.967	662.962.500	2.237.488.022
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			11.650.000		11.650.000	11.650.000	11.650.000	111.927.491	146.877.491
8) Contribuciones Patronales	51.385.669	56.524.236	38.295.045	35.103.791	129.923.072	146.031.701	141.117.242	96.886.465	513.958.480
9) Sueldo Anual Complementario					0	101.118.899	0	133.703.321	234.822.220
10) Otras Remuneraciones	2.056.597	5.062.257	2.062.257	6.296.795	13.421.309	16.650.064	26.962.669	21.029.721	78.063.763
11) Otros Gastos en Personal		17.496.697	16.915.121	21.518.148	55.929.966	57.276.905	73.577.505	92.248.719	279.033.095
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	258.984.944	302.380.135	225.602.604	203.553.900	731.536.639	821.417.832	818.530.383	1.118.758.217	3.490.243.071

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-69364914-APN-DGDA#MEC-Anexo II -Plan de accion y presupuesto 2023 Dioxitek S.A.-

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