



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA lleva a cabo DOS (2) actividades principales: (a) producción de polvo de Dióxido de Uranio (UO₂) destinado a las centrales nucleares Atucha I, Embalse, y Atucha II; y (b) producción y comercialización de Fuentes Selladas de Cobalto 60, para uso médico e industrial. Todo ello en un contexto de equilibrio entre sus Ingresos y Egresos de Operación.</p> <p>Asimismo, la empresa planea proseguir con el programa de inversiones previstas que incluye la instalación de una nueva planta de Dióxido de Uranio, destinada a satisfacer la mayor demanda de este insumo por parte de la tercera central nuclear (Atucha II) y de la posible instalación de una cuarta central nuclear.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Se proyecta un resultado operativo positivo para el Ejercicio 2015. Sin embargo, ello se logra en un contexto de fuerte incremento de los costos: mano de obra, mineral de uranio (materia prima principal adquirida exclusivamente en los mercados internacionales), otros insumos importados, etcétera; que se contraponen a compromisos contractuales asumidos con anterioridad y que impiden ajustar los precios de venta en ambas actividades societarias principales.</p> <p>Asimismo, los resultados positivos previstos resultan exiguos como fuente de financiamiento de las inversiones que DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA deberá efectuar en los próximos años para satisfacer los requerimientos del programa nuclear puesto en vigencia por el Gobierno Nacional.</p>
<p>Producción:</p> <p>Se proyecta para el Ejercicio 2015 una producción de CIENTO SETENTA Y CINCO TONELADAS (175 tn) de polvo de Dióxido de Uranio.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA es el único productor nacional en sus DOS (2) actividades principales. En la operación de cobalto, la empresa se propone continuar con su política de agregar valor al radioisótopo, producto central de esta cadena productiva.</p>
<p>Inversión:</p> <p>La construcción de la nueva planta de uranio constituye el principal proyecto de inversión que la empresa ha iniciado. La misma contará, en un comienzo, con una capacidad de producción de CIENTO NOVENTA TONELADAS (190 tn) de polvo de Dióxido de Uranio; para luego ampliar la producción a las TRESCIENTAS TONELADAS (300 tn), una vez completada la totalidad de la obra.</p> <p>Esta inversión, fundamental para la ejecución del programa nuclear argentino, excede las posibilidades de financiación con recursos propios de la empresa, para lo cual se solicita una Transferencia de Capital a la Administración Central.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>No se prevé endeudamiento.</p>

PROY-S01

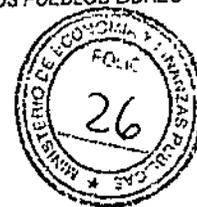
1905

Handwritten signature and initials.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

747



Recursos humanos: Se prevé un incremento marginal del plantel, en la medida que se vayan alcanzando las metas fijadas para cada proyecto de inversión.
Otras: La empresa continuará con su proceso de incorporación y mejoramiento de los sistemas de información y de calidad, así como de la infraestructura requerida para tal fin.

Forma: E.P.I.1

PROY-S01

1905

4/2



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

747



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	280.000.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
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	280.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	280.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	-
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	280.000.000
2.2	Gastos de Capital	280.314.000
2.2.1	Inversión Real Directa	280.314.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	280.314.000
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	2.814.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	277.500.000
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	-
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	280.314.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	671.406

Forma: E.P.E.1(Continuación)

PROY-S01

1905

4

1

✓



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

747



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	1.328.600
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.328.600
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	1.328.600
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.328.600
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 Adelanto a Proveedores	-
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	-
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	-
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	-
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones y Reservas Técnica	-
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	-
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	671.406
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.000.006
2.3	Aplicaciones Financieras	2.000.006
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.000.000
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	2.000.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	-
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	2.000.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a Proveedores	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	6
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	6
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	6
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Difendos	
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	-
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.000.006

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

PROY-S01

1985

A
P



747



PROY-501

1905

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.000.006	8.315.506	12.431.006	2.000.006	34.893.018	33.099.418	33.150.518	2.000.006
INGRESOS	53.500.000	56.500.000	57.500.000	167.500.000	174.833.400	174.833.400	174.833.200	692.000.000
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	30.000.000	33.000.000	33.000.000	96.000.000	103.333.400	103.333.400	103.333.200	406.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	23.000.000	23.000.000	24.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	55.500.006	64.815.506	69.931.006	190.246.518	209.726.418	207.932.818	207.983.718	694.000.006
EGRESOS	47.184.500	52.384.500	55.784.500	155.353.500	176.627.000	174.782.300	186.565.800	693.328.800
- EGRESOS DE OPERACIÓN	23.825.000	29.025.000	32.425.000	85.275.000	106.548.500	104.703.800	116.487.300	413.014.600
1 - PERSONAL	7.800.000	7.800.000	7.800.000	23.400.000	30.673.500	28.828.800	34.684.650	117.586.950
2 - BIENES Y SERVICIOS	15.500.000	20.700.000	24.100.000	60.300.000	74.300.000	74.300.000	80.224.150	289.124.150
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	525.000	525.000	525.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.578.500	6.303.500
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	23.359.500	23.359.500	23.359.500	70.078.500	70.078.500	70.078.500	70.078.500	280.314.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	8.315.506	12.431.006	14.146.506	34.893.018	33.099.418	33.150.518	21.417.918	671.406

Foma: E.P.V11.9



747



PROY-001
1905

4
P

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	187	187	187	187	187	187	190	191
DIRECTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55	55	55	55	55	55	57	58
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	65	65	65	65	65	65	66	66
ADMINISTRATIVOS	62	62	62	62	62	62	62	62
OBrero Y MAESTRANZA	4	4	4	4	4	4	4	4
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	187	187	187	187	187	187	190	191

Forma: E.P.IV.1

1905
1001-001



PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro D

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										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones										
43	Maquinaria y Equipo	85.000.000	206.500							84.793.500	
42	Construcciones	145.114.000	41.500							145.072.500	
	Proyectos en Ejecución	125.114.000	25.000							125.089.000	
	Proyectos a Iniciar	20.000.000	16.500							19.983.500	
	Otras Inversiones	44.000.000	14.000							43.985.000	
	Gastos Capitalizables	6.200.000	52.000							6.148.000	
	Mano de Obra	1.200.000	35.000							1.165.000	
	Bienes y Servicios	5.000.000	17.000							4.983.000	
	Otros										
	Activos intangibles										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	280.314.000	314.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	

Forma: E.P.V.2

747



PROY-S01
1905

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro E

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	7.800.000	7.800.000	7.800.000	23.400.000	30.673.499	28.828.800	34.684.651	117.586.950
1) Salarios Básicos	5.700.000	5.700.000	5.700.000	17.100.000	19.123.500	21.067.200	21.725.550	79.016.250
2) Adicionales de convenio								0
3) Adicionales fuera de convenio								0
4) Horas Extras								0
5) Asignaciones familiares								0
6) Obra Social	171.000	171.000	171.000	513.000	672.457	632.016	760.394	2.577.867
7) Bonificación extraordinaria								0
8) Contribuciones Patronales	1.929.000	1.929.000	1.929.000	5.787.000	7.585.792	7.129.584	8.577.781	29.080.157
9) Sueldo Anual Complementario					3.291.750		3.620.926	6.912.676
10) Otras Remuneraciones								0
11) Otros Gastos en Personal								0
12) Remuneración en Moneda Extranjera								0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos								0
2) Adicionales de convenio								0
3) Adicionales fuera de convenio								0
4) Horas Extras								0
5) Asignaciones familiares								0
6) Obra Social								0
7) Bonificación extraordinaria								0
8) Contribuciones Patronales								0
9) Sueldo Anual Complementario								0
10) Otras Remuneraciones								0
11) Otros Gastos en Personal								0
12) Remuneración en Moneda Extranjera								0
TOTALES	7.800.000	7.800.000	7.800.000	23.400.000	30.673.499	28.828.800	34.684.651	117.586.950

Forma: E.P.IV.2

747





PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO II
Cuadro F

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

DENOMINACION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ADQUISICIONES	DEVENGADO ACUMULADO 31-12-2014	IMPORTE A DEVENGAR				TOTAL	AVANCE FÍSICOS				
		2015	2016	2017	RESTO		AL 31-12-2014	2015	2016	2017	RESTO
Nueva Planta de Dioxido de Uranio	495.170.000	277.186.000	252.814.000	160.000.000	28.000.000	1.213.170.000	41%	23%	21%	13%	2%
Inversiones en Sede Buenos Aires, Cordoba y Ezeiza	14.109.429	2.814.000	4.516.000	5.895.000	15.268.000	42.602.429	33%	7%	11%	14%	35%
TOTALES	509.279.429	280.000.000	257.330.000	165.895.000	43.268.000	1.255.772.429					

747

