



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2016

ANEXO II

Cuadro A.1

EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2016
1.1.	Ingresos Corrientes	269.648.927
1.1.5	Ingresos de Operación	209.813.195
1.1.5.1	- Ventas Brutas	209.813.195
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
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	59.835.732
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	269.648.927
2.1.	Gastos Corrientes	122.821.703
2.1.1	Gastos de Operación	43.760.890
2.1.1.1	Remuneraciones	18.342.988
2.1.1.2	Bienes y Servicios	17.996.887
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	911.730
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	17.085.157
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	6.728.791
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	692.224
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 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 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	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	79.060.813
2.1.6	Otras Pérdidas	
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	122.821.703
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	146.827.224

Forma: E.P.VIII.3

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2016

ANEXO II

Cuadro A.2

EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
1.2	Recursos de Capital	692.224
1.2.1	Recursos Propios de Capital	692.224
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	692.224
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	
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	692.224
2.2	Gastos de Capital	1.161.925
2.2.1	Inversión Real Directa	1.161.925
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	691.479
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	134.235
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	557.244
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	470.446
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	1.161.925
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	146.357.523

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

ANEXO II  
Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2016  
EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1.3	Fuentes Financieras	47.277.913
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	40.205.769
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	40.205.769
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	7.072.144
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	7.072.144
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, Provisiones y Reservas Técnicas	7.072.144
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	
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>47.277.913</b>
2.3	Aplicaciones Financieras	193.635.436
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	193.635.436
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	168.346.662
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	25.288.774
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	105.308
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	25.183.466
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	
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>193.635.436</b>

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO 2016  
EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN  
PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.935.062	2.035.370	2.035.370	1.935.062	2.035.370	2.040.370	2.040.370	1.935.062
INGRESOS	55.689.700	15.622.302	15.933.960	87.245.962	49.734.490	52.770.978	55.993.130	245.744.560
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	15.001.915	15.604.100	15.915.393	46.521.408	49.676.533	52.709.474	55.927.861	204.835.276
- 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				0				0
- 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
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.205.769			40.205.769				40.205.769
- 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	482.016	18.202	18.567	518.785	57.957	61.504	65.269	703.515
SALDO INICIAL + INGRESOS	57.624.762	17.657.672	17.969.330	89.181.024	51.769.860	54.811.348	58.033.500	247.679.622
EGRESOS	55.589.392	15.622.302	15.933.960	87.145.654	49.729.490	52.770.978	55.993.130	245.639.252
- EGRESOS DE OPERACIÓN	55.507.717	2.756.329	2.796.704	61.060.750	21.526.985	23.032.791	23.883.054	129.503.580
1 - PERSONAL	1.316.380	1.277.924	1.289.242	3.883.546	4.193.847	4.920.686	5.243.375	18.241.454
2 - BIENES Y SERVICIOS	17.992.050	1.171.673	1.185.219	20.348.942	3.854.865	4.481.606	4.841.082	33.526.495
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	36.199.287	306.732	322.243	36.828.262	13.478.273	13.630.499	13.798.597	77.735.631
- 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	81.675	83.905	86.548	252.128	276.378	302.651	330.768	1.161.925
- 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		12.782.068	13.050.708	25.832.776	27.926.127	29.435.536	31.779.308	114.973.747
- 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	2.035.370	2.035.370	2.035.370	2.035.370	2.040.370	2.040.370	2.040.370	2.040.370

Forma: E.P.VII.9

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

ANEXO II  
Cuadro C

PRESUPUESTO 2016  
EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2015	EJERCICIO PROYECTADO (2016)				AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE		
PLANTA PERMANENTE	32	31	27	31	33	33	33
DIRECTIVOS	4	3	3	5	5	5	5
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11	11	9	10	12	12	12
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	17	17	15	16	16	16	16
OBREROS Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	32	31	27	31	33	33	33

Forma: E.P.IV.1

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

ANEXO II  
Cuadro D

PRESUPUESTO 2016  
EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN  
INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO  
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO					A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CRÉDITO		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO			
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
4.1.1	Tierras y Terrenos										0
4.1.2	Edificios e Instalaciones	134.235	134.235								0
4.2	Construcciones	0	0								0
	Proyectos en Ejecución										0
	Proyectos a Iniciar										0
43	Maquinaria y Equipo	557.244	557.244								0
	Otras Inversiones										0
	Gastos Capitalizables	0	0								0
	Mano de Obra										0
	Bienes y Servicios										0
	Otros										0
	Activos Intangibles	470.446	470.446								0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.161.925	1.161.925	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2



Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

ANEXO II  
Cuadro E

PRESUPUESTO 2016  
EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN  
REMUNERACIONES  
- En Pesos -

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O 2016												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
I. PLANTA PERMANENTE	1.222.894	1.277.924	1.329.040	3.829.858	4.313.248	4.825.166	5.374.716	18.342.988						18.342.988
1) Salarios Básicos	791.836	827.469	860.567	2.479.872	2.792.871	3.124.344	3.480.183	11.877.270						11.877.270
2) Adicionales de convenio				0	0	0	0	0						0
3) Adicionales fuera de convenio				0	0	0	0	0						0
4) Horas Extras				0	0	0	0	0						0
5) Asignaciones familiares				0	0	0	0	0						0
6) Obra Social				0	0	0	0	0						0
7) Bonificación extraordinaria				0	0	0	0	0						0
8) Contribuciones Patronales	217.750	227.548	236.650	681.948	768.022	859.174	957.027	3.266.171						3.266.171
9) Sueldo Anual Complementario	71.982	75.221	78.230	225.433	253.886	284.019	316.367	1.079.705						1.079.705
10) Otras Remuneraciones				0	0	0	0	0						0
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera	141.326	147.686	153.593	442.605	498.469	557.629	621.139	2.119.842						2.119.842
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0	0	0	0	0						0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0						0
1) Salarios Básicos				0	0	0	0	0						0
2) Adicionales de convenio				0	0	0	0	0						0
3) Adicionales fuera de convenio				0	0	0	0	0						0
4) Horas Extras				0	0	0	0	0						0
5) Asignaciones familiares				0	0	0	0	0						0
6) Obra Social				0	0	0	0	0						0
7) Bonificación extraordinaria				0	0	0	0	0						0
8) Contribuciones Patronales				0	0	0	0	0						0
9) Sueldo Anual Complementario				0	0	0	0	0						0
10) Otras Remuneraciones				0	0	0	0	0						0
11) Otros Gastos en Personal				0	0	0	0	0						0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0	0	0	0	0						0
T O T A L E S	1.222.894	1.277.924	1.329.040	3.829.858	4.313.248	4.825.166	5.374.716	18.342.988						18.342.988

Forma: E.P.IV.2

IF-2016-00779181-APN-ONP#MH

