

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	383.106.945
1.1.5	Ingresos de Operación	294.192.247
1.1.5.1	- Ventas Brutas	294.192.247
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	-
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	-
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	-
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	88.914.698
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	383.106.945
2.1.	Gastos Corrientes	158.560.173
2.1.1	Gastos de Operación	64.573.450
2.1.1.1	Remuneraciones	25.912.068
2.1.1.2	Bienes y Servicios	26.506.326
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	444.965
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	26.061.361
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	11.172.208
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	982.848
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	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	-
2.1.3.1	- Intereses	-
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	93.986.723
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	-
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	-
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	158.560.173
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	224.546.772

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
1.2	Recursos de Capital	982.848
1.2.1	Recursos Propios de Capital	982.848
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	982.848
1.2.2	Transferencias de Capital	-
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	-
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	982.848
2.2	Gastos de Capital	1.549.500
2.2.1	Inversión Real Directa	1.549.500
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.107.750
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	501.500
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	606.250
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	441.750
2.2.2	Transferencias de Capital	-
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	-
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	1.549.500
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	223.980.120

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 1 7
1.3	Fuentes Financieras	34.401.814
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	24.967.762
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	24.967.762
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1.942.053
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	23.025.709
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	9.434.052
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	9.434.052
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	9.434.052
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	
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	-
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	34.401.814
2.3	Aplicaciones Financieras	258.381.934
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	258.381.934
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	258.381.934
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	-
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
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	-
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	-
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	-
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	258.381.934

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	2.202.053	260.000	260.000	2.202.053	260.000	260.000	260.000	2.202.053
INGRESOS	22.029.692	22.307.339	22.615.846	66.952.877	70.437.639	73.476.226	76.897.719	287.764.461
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	22.029.692	22.307.339	22.615.846	66.952.877	70.050.506	73.476.226	76.897.719	287.377.328
- IMPUESTOS RETENIDOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				-				-
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				-				-
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				-	387.133			387.133
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				-				-
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				-				-
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				-				-
- OTROS INGRESOS				-				-
SALDO INICIAL + INGRESOS	24.231.745	22.567.339	22.875.846	69.154.930	70.697.639	73.736.226	77.157.719	289.966.514
EGRESOS	23.971.745	22.307.339	22.615.846	68.894.930	70.437.639	73.476.226	76.897.719	289.706.514
- EGRESOS DE OPERACIÓN	9.022.620	8.983.116	9.093.759	27.099.495	51.681.941	34.647.349	34.264.965	147.693.750
1 - PERSONAL	1.812.980	1.815.013	1.938.074	5.566.067	6.455.166	6.549.530	7.260.023	25.830.786
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.778.756	1.747.794	1.711.075	5.237.625	6.964.880	7.012.295	5.692.748	24.907.548
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				-				-
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	5.430.884	5.420.309	5.444.610	16.295.803	38.261.895	21.085.524	21.312.194	96.955.416
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				-				-
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	329.125	89.125	89.125	507.375	507.375	267.375	267.375	1.549.500
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				-				-
- INVERSIÓN FINANCIERA	14.620.000	13.235.098	13.432.962	41.288.060	18.248.323	38.561.502	42.365.379	140.463.264
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL				-				-
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA				-				-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				-				-
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				-				-
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				-				-
- OTROS EGRESOS				-				-
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

ANEXO II
Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2016	EJERCICIO PROYECTADO (2017)											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	33	33	33	34	34	35	35	35					
DIRECTIVOS	5	5	5	5	5	5	5	5					
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11	11	11	12	12	12	12	12					
EMPLEADOS DE OPERACIÓN													
ADMINISTRATIVOS	17	17	17	17	17	18	18	18					
OBREROS Y MAESTRANZA													
PLANTA TEMPORARIA													
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	33	33	34	34	35	35	35	35					

Forma: E.P.IV.1

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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	ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
					USO DEL CRÉDITO			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL		
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
4.1.1	Tierras y Terrenos											
4.1.2	Edificios e Instalaciones	501.500	501.500									
4.2	Construcciones											
	Proyectos en Ejecución											
	Proyectos a Iniciar											
4.3	Maquinaria y Equipo	606.250	606.250									
	Otras Inversiones											
	Gastos Capitalizables											
	Mano de Obra											
	Bienes y Servicios											
	Otros											
	Activos Intangibles	441.750	441.750									
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	1.549.500	1.549.500									

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

ANEXO II
Cuadro E

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017												TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMESTRIMESTRE	SEGUNDOTRIMESTRE	TERCERTRIMESTRE	CUARTOTRIMESTRE	TOTAL					
I. PLANTA PERMANENTE	1.812.980	1.815.012	1.938.074	5.566.066	6.493.507	6.549.531	7.302.964	25.912.068					
1) Salarios Básicos	1.275.081	1.275.081	1.366.748	3.916.910	4.606.021	4.633.521	5.189.544	18.345.996					
2) Adicionales de convenio													
3) Adicionales fuera de convenio													
4) Horas Extras													
5) Asignaciones familiares													
6) Obra Social													
7) Bonificación extraordinaria													
8) Contribuciones Patronales	289.237	289.237	310.237	888.711	1.045.546	1.051.847	1.178.068	4.164.172					
9) Sueldo Anual Complementario	115.911	115.911	124.244	356.066	418.712	421.212	471.756	1.667.746					
10) Otras Remuneraciones													
11) Otros Gastos en Personal	132.751	134.783	136.845	404.379	423.228	442.951	463.596	1.734.154					
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera													
II. PLANTA TEMPORARIA													
1) Salarios Básicos													
2) Adicionales de convenio													
3) Adicionales fuera de convenio													
4) Horas Extras													
5) Asignaciones familiares													
6) Obra Social													
7) Bonificación extraordinaria													
8) Contribuciones Patronales													
9) Sueldo Anual Complementario													
10) Otras Remuneraciones													
11) Otros Gastos en Personal													
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera													
TOTALES	1.812.980	1.815.012	1.938.074	5.566.066	6.493.507	6.549.531	7.302.964	25.912.068					

Forma: E.P.V.2