

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	1.925.346.522
1.1.5	Ingresos de Operación	768.257.734
1.1.5.1	- Ventas Brutas	768.257.734
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	1.091.324.699
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	1.091.324.699
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	-
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	65.764.089
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.925.346.522
2.1.	Gastos Corrientes	764.765.134
2.1.1	Gastos de Operación	267.372.115
2.1.1.1	Remuneraciones	90.789.973
2.1.1.2	Bienes y Servicios	101.504.409
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	434.222
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	101.070.187
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	57.503.375
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	17.574.358
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, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	994
2.1.3.1	- Intereses	994
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	994
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	497.392.025
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	764.765.134
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	1.160.581.388

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	17.574.358
1.2.1	Recursos Propios de Capital	17.574.358
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	17.574.358
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	17.574.358
2.2	Gastos de Capital	20.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	20.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4.000.000
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	4.000.000
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	16.000.000
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 Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	20.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	1.158.155.746

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	282.237.195
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	4.426.496
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	4.426.496
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	4.426.496
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	277.810.699
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	277.810.699
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	2.282.586
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	275.528.113
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	282.237.195
2.3	Aplicaciones Financieras	1.440.392.941
2.3.1	Inversión Financiera	1.440.392.941
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	1.401.396.423
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	38.996.518
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	24.639.736
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	14.356.782
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	-
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	-
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	-
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	1.440.392.941

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5.245.496	752.985	758.970	5.245.496	764.955	782.910	800.865	5.245.496
INGRESOS	63.719.193	65.218.249	66.403.798	195.341.240	349.473.331	256.250.965	274.799.853	1.075.865.389
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	53.950.168	55.356.064	56.798.615	166.104.847	179.432.094	193.828.596	209.380.091	748.745.628
- IMPUESTOS RETENIDOS	1.029.528	1.038.695	1.048.101	3.116.324	3.406.104	3.567.561	3.804.150	13.894.139
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN 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	8.739.497	8.823.490	8.557.082	26.120.069	166.635.133	58.854.808	61.615.612	313.225.622
- 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	68.964.689	65.971.234	67.162.768	200.586.736	350.238.286	257.033.875	275.600.718	1.081.110.885
EGRESOS	68.211.704	65.212.264	66.397.813	199.821.781	349.455.376	256.233.010	274.781.718	1.080.291.885
- EGRESOS DE OPERACIÓN	22.475.495	18.076.683	18.221.216	58.773.394	192.909.521	87.124.586	91.827.013	430.634.514
1 - PERSONAL	6.827.258	6.763.705	6.771.956	20.362.919	22.103.324	22.830.209	25.169.180	90.465.632
2 - BIENES Y SERVICIOS	10.271.480	5.898.550	5.996.182	22.166.212	19.020.605	20.108.590	21.852.538	83.147.945
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				-				-
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	5.376.757	5.414.428	5.453.078	16.244.263	151.785.592	44.185.787	44.805.295	257.020.937
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	120	123	127	370	399	431	466	1.666
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 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	1.666.666	1.666.666	1.666.666	4.999.998	4.999.998	4.999.998	5.000.006	20.000.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				-				-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN 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	40.196.306	41.239.600	42.309.975	123.745.881	133.633.605	144.311.395	155.842.376	557.533.257
- 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	3.531.084	3.882.467	3.848.290	11.261.841	16.827.087	18.489.660	20.253.056	66.831.644
- OTROS EGRESOS	342.033	346.725	351.539	1.040.297	1.084.766	1.306.940	1.858.801	5.290.804
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	752.985	758.970	764.955	764.955	782.910	800.865	819.000	819.000

Forma: E.P.VII.9

## DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2020	EJERCICIO PROYECTADO ( 2021 )						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	39	42	42	42	42	42	42	42
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19	22	22	22	22	22	22	22
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	16	16	16	16	16	16	16	16
OBRERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	39	42	42	42	42	42	42	42

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 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO										
411	Tierras y Terrenos										
412	Edificios e Instalaciones	-	-								
42	Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar										
43	Maquinaria y Equipo	4.000.000	4.000.000								
	Otras Inversiones										
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles	16.000.000	16.000.000								
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	75.617.062	6.755.665	6.763.705	6.771.956	20.291.326	22.301.291	23.028.176	25.169.180	90.789.973
1) Salarios Básicos	54.157.418	4.908.240	4.908.240	4.908.240	14.724.720	16.197.190	16.688.015	17.669.663	65.279.588
2) Adicionales de convenio					-	-			-
3) Adicionales fuera de convenio					-	-			-
4) Horas Extras					-	-			-
5) Asignaciones familiares					-	-			-
6) Obra Social					-	-			-
7) Bonificación extraordinaria					-	-			-
8) Contribuciones Patronales	12.819.290	1.091.431	1.091.431	1.091.431	3.274.293	3.601.722	3.710.866	3.929.151	14.516.032
9) Sueldo Anual Complementario	4.854.424	446.184	446.184	446.184	1.338.552	1.472.409	1.517.027	1.606.263	5.934.251
10) Otras Remuneraciones					-				-
11) Otros Gastos en Personal	3.785.930	309.810	317.850	326.101	953.761	1.029.970	1.112.268	1.964.103	5.060.102
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					-				-
<b>T O T A L E S</b>	<b>75.617.062</b>	<b>6.755.665</b>	<b>6.763.705</b>	<b>6.771.956</b>	<b>20.291.326</b>	<b>22.301.291</b>	<b>23.028.176</b>	<b>25.169.180</b>	<b>90.789.973</b>

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

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

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-65311672- -APN-DGDA#MEC-Anexo II- Plan de acción y presupuesto 2021 de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

---

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