

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	3,792,900,236
1.1.5	Ingresos de Operación	2,030,296,267
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2,030,296,267
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	1,634,027,541
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	1,634,027,541
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	128,576,428
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3,792,900,236
2.1.	Gastos Corrientes	1,554,408,608
2.1.1	Gastos de Operación	510,593,955
2.1.1.1	Remuneraciones	189,610,578
2.1.1.2	Bienes y Servicios	188,389,255
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	832,315
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	187,556,940
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	112,052,255
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	20,541,867
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	11,469
2.1.3.1	- Intereses	11,469
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	11,469
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	1,043,803,184
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	1,554,408,608
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	2,238,491,628

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	20,541,867
1.2.1	Recursos Propios de Capital	20,541,867
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	20,541,867
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	20,541,867
2.2	Gastos de Capital	31,200,000
2.2.1	Inversión Real Directa	31,200,000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	6,240,000
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	6,240,000
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	24,960,000
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	31,200,000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	2,227,833,495

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	203,509,253
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1,893,623
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	1,893,623
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	1,893,623
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	201,615,630
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	201,615,630
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	6,340,228
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	195,275,402
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	203,509,253
2.3	Aplicaciones Financieras	2,431,342,748
2.3.1	Inversión Financiera	2,431,342,748
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	2,332,401,705
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	98,941,043
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	50,454,750
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	48,486,293
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	2,431,342,748

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA  
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2,853,248	832,770	844,290	2,853,248	855,810	890,370	924,930	2,853,248
INGRESOS	148,310,671	151,576,086	154,913,916	454,800,673	853,733,836	519,595,337	634,692,430	2,462,822,276
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	146,296,300	149,539,700	152,855,028	448,691,028	479,200,397	511,784,526	546,584,074	1,986,260,025
- IMPUESTOS RETENIDOS	2,014,371	2,036,386	2,058,888	6,109,645	7,233,273	7,810,811	8,759,782	29,913,511
- 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				0	367,300,166	0	79,348,574	446,648,740
- 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	151,163,919	152,408,856	155,758,206	457,653,921	854,589,646	520,485,707	635,617,360	2,465,675,524
EGRESOS	150,331,149	151,564,566	154,902,396	456,798,111	853,699,276	519,560,777	634,657,735	2,464,715,899
- EGRESOS DE OPERACIÓN	38,737,590	29,651,623	29,907,396	98,296,609	692,309,697	220,403,810	247,335,302	1,258,345,418
1 - PERSONAL	10,252,432	10,821,121	10,834,145	31,907,698	47,991,855	45,207,886	62,589,477	187,696,916
2 - BIENES Y SERVICIOS	19,198,105	9,456,931	9,611,244	38,266,280	25,789,892	26,729,028	34,281,432	125,066,632
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				-				-
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	9,287,053	9,373,571	9,462,007	28,122,631	618,527,950	148,466,896	150,464,393	945,581,870
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	853	872	892	2,617	2,793	2,983	3,185	11,578
- 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	2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	31,200,000
- 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	99,256,234	109,785,511	112,776,290	321,818,035	112,903,898	249,157,713	332,566,830	1,016,446,476
- 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	8,199,893	7,983,203	8,067,534	24,250,630	35,109,933	37,216,603	40,240,066	136,817,232
- OTROS EGRESOS	1,536,579	1,543,357	1,550,284	4,630,220	5,572,955	4,979,668	6,712,352	21,895,195
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	832,770	844,290	855,810	855,810	890,370	924,930	959,625	959,625

Forma: E.P.VII.9

## DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2021	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	42	46	46	46	46	46	46	46
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	24	24	24	24	24	24	24
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	16	18	18	18	18	18	18	18
OBRERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA								
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	42	46	46	46	46	46	46	46

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							
					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	6,240,000	6,240,000				-					
	Otras Inversiones						-					
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra						-					
	Bienes y Servicios						-					
	Otros						-					
	Activos Intangibles	24,960,000	24,960,000				-					
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	31,200,000	31,200,000				-					

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES  
 - En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	136,751,517	11,797,693	11,810,433	11,823,457	35,431,583	45,650,556	49,705,957	58,822,482	189,610,578
1) Salarios Básicos	108,567,832	8,143,160	8,143,160	8,143,160	24,429,480	32,648,706	35,046,012	41,438,742	133,562,940
2) Adicionales de convenio					-	-			-
3) Adicionales fuera de convenio					-	-			-
4) Horas Extras					-	-			-
5) Asignaciones familiares					-	-			-
6) Obra Social					-	-			-
7) Bonificación extraordinaria					-	-			-
8) Contribuciones Patronales	23,033,025	2,088,789	2,088,789	2,088,789	6,266,367	8,146,278	8,877,354	10,339,506	33,629,505
9) Sueldo Anual Complementario	-	989,312	989,312	989,312	2,967,936	2,967,936	3,766,995	3,766,995	13,469,862
10) Otras Remuneraciones					-	-			-
11) Otros Gastos en Personal	5,150,660	576,432	589,172	602,196	1,767,800	1,887,636	2,015,596	3,277,239	8,948,271
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					-	-			-
T O T A L E S	136,751,517	11,797,693	11,810,433	11,823,457	35,431,583	45,650,556	49,705,957	58,822,482	189,610,578

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

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

**Número:**

**Referencia:** EX -2021-92956310-APN-DGDA#MEC- Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto 2022-  
PELLEGRINI SA

---

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