

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	11.250.326.031
1.1.5	Ingresos de Operación	4.487.812.601
1.1.5.1	- Ventas Brutas	4.487.812.601
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	6.585.975.838
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	6.585.975.838
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	176.537.592
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	11.250.326.031
2.1.	Gastos Corrientes	3.994.427.064
2.1.1	Gastos de Operación	1.489.573.984
2.1.1.1	Remuneraciones	455.721.772
2.1.1.2	Bienes y Servicios	411.309.630
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.898.572
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	409.411.058
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	599.824.266
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	22.718.316
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	40.281
2.1.3.1	- Intereses	40.281
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	40.281
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	2.504.812.799
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	3.994.427.064
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	7.255.898.967

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	22.718.316
1.2.1	Recursos Propios de Capital	22.718.316
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	22.718.316
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	22.718.316
2.2	Gastos de Capital	45.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	45.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	9.000.000
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	9.000.000
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	36.000.000
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	45.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	7.233.617.283

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 3
1.3	Fuentes Financieras	1.170.803.113
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	884.806
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	884.806
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	884.806
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	1.169.918.307
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	1.169.918.307
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	18.714.599
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	1.151.203.708
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	1.170.803.113
2.3	Aplicaciones Financieras	8.404.420.396
2.3.1	Inversión Financiera	8.404.420.396
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	8.016.371.379
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	388.049.017
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	170.098.790
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	217.950.227
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	8.404.420.396

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 (En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.459.356	1.148.040	1.186.830	2.459.356	1.225.620	1.341.990	1.458.360	2.459.356
INGRESOS	309.951.147	332.429.536	327.839.257	970.219.940	1.619.950.754	1.149.859.407	1.251.835.000	4.991.865.101
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	305.511.240	327.882.580	323.180.976	956.574.796	1.040.341.273	1.131.886.286	1.231.486.607	4.360.288.962
- IMPUESTOS RETENIDOS	4.439.907	4.546.956	4.658.281	13.645.144	16.272.084	17.973.121	20.348.393	68.238.742
- 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	563.337.397	0	0	563.337.397
- 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	312.410.503	333.577.576	329.026.087	972.679.296	1.621.176.374	1.151.201.397	1.253.293.360	4.994.324.457
EGRESOS	311.262.463	332.390.746	327.800.467	971.453.676	1.619.834.384	1.149.743.037	1.251.718.810	4.992.749.907
- EGRESOS DE OPERACIÓN	72.342.679	73.591.904	74.126.019	220.060.602	1.223.196.227	463.601.840	521.097.091	2.427.955.760
1 - PERSONAL	20.565.101	22.474.222	22.552.966	65.592.289	98.064.461	93.037.802	125.243.580	381.938.132
2 - BIENES Y SERVICIOS	21.926.806	20.404.557	20.965.934	63.297.297	58.795.070	65.853.673	86.215.775	274.161.815
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				-				-
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	29.850.772	30.713.125	30.607.119	91.171.016	1.066.336.696	304.710.365	309.637.736	1.771.855.813
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.704	20.490	21.309	61.503	69.171	77.796	87.495	295.965
- 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	3.750.000	3.750.000	3.750.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	45.000.000
- 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	178.124.629	206.548.104	201.232.102	585.904.835	213.212.766	495.570.258	522.507.487	1.817.195.346
- 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	51.421.860	42.774.048	42.858.129	137.054.037	152.271.874	159.327.763	169.784.275	618.437.949
- OTROS EGRESOS	5.603.591	5.706.200	5.812.908	17.122.699	19.834.346	19.915.380	26.992.462	83.864.887
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.148.040	1.186.830	1.225.620	1.225.620	1.341.990	1.458.360	1.574.550	1.574.550

PRESUPUESTO 2023
PELLEGRINI SOCIEDAD ANÓNIMA GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2022	EJERCICIO PROYECTADO (2023)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	45	45	45	47	47	48	49	49	
DIRECTIVOS	4	4	4	4	4	4	4	4	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22	22	22	23	23	24	24	24	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRATIVOS	19	19	19	20	20	20	21	21	
OBRERO Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	45	45	45	47	47	48	49	49	

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	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	9.000.000	9.000.000				-			-	
	Otras Inversiones						-			-	
	Gastos Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra						-			-	
	Bienes y Servicios						-			-	
	Otros						-			-	
	Activos Intangibles	36.000.000	36.000.000				-			-	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 (En Pesos)

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	260.875.035	30.020.669	30.096.390	30.175.134	90.292.193	111.173.077	118.717.198	135.539.304	455.721.772
1) Salarios Básicos	177.711.489	21.205.084	21.205.084	21.205.084	63.615.252	79.220.982	83.122.464	93.526.284	319.484.982
2) Adicionales de convenio					-	-			-
3) Adicionales fuera de convenio					-	-			-
4) Horas Extras					-	-			-
5) Asignaciones familiares					-	-			-
6) Obra Social					-	-			-
7) Bonificación extraordinaria					-	-			-
8) Contribuciones Patronales	48.657.809	5.041.547	5.041.547	5.041.547	15.124.641	19.662.033	21.174.497	24.199.425	80.160.596
9) Sueldo Anual Complementario	17.339.700	1.878.392	1.878.392	1.878.392	5.635.176	5.635.176	6.935.604	6.935.604	25.141.560
10) Otras Remuneraciones					-				-
11) Otros Gastos en Personal	17.166.037	1.895.646	1.971.367	2.050.111	5.917.124	6.654.886	7.484.633	10.877.991	30.934.634
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	260.875.035	30.020.669	30.096.390	30.175.134	90.292.193	111.173.077	118.717.198	135.539.304	455.721.772

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-104568115-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto de Pelegrini SA para el ejercicio 2023.-

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