

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1.	Ingresos Corrientes	10.788.658.800
1.1.1	Ingresos Tributarios	10.632.505.200
1.1.3	Ingresos no Tributarios	25.000.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	6.153.600
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	6.153.600
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
1.1.6.2	- Dividendos	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	125.000.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	10.788.658.800
2.1.	Gastos Corrientes	10.483.012.993
2.1.2	Gastos de Consumo	5.166.760.393
2.1.2.1	Remuneraciones	3.496.515.779
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1.626.317.134
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	29.832.743
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	1.596.484.391
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	0
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	43.927.480
2.1.2.5	Previsiones	0
2.1.2.6	Variación de Existencias	0
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	0
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	0
2.1.6	Otras Pérdidas	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	5.316.252.600
2.1.7.1	- Al Sector Privado	5.129.911.098
2.1.7.2	- Al Sector Público	168.000.000
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	168.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	18.341.502
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.483.012.993
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	305.645.807

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	43.927.480
1.2.1	Recursos Propios de Capital	43.927.480
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	43.927.480
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	43.927.480
2.2	Gastos de Capital	53.690.436
2.2.1	Inversión Real Directa	53.690.436
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	47.690.436
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	47.690.436
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	6.000.000
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	53.690.436
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	295.882.851

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	898.282.851
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	452.400.000
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	273.600.000
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	178.800.000
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	150.000.000
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	150.000.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	150.000.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	295.882.851
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	898.282.851
2.3	Aplicaciones Financieras	898.282.851
2.3.1	Inversión Financiera	898.282.851
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	848.282.851
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	848.282.851
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	50.000.000
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	898.282.851

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	50.000.000	75.024.205	100.048.410	50.000.000	100.072.615	414.785.187	755.637.059	50.000.000
INGRESOS	687.932.783	687.932.784	687.932.785	2.063.798.352	2.939.861.939	2.922.520.836	2.862.477.673	10.788.658.800
- INGRESOS TRIBUTARIOS	675.937.224	675.937.224	675.937.225	2.027.811.673	2.893.500.008	2.885.000.007	2.826.193.512	10.632.505.200
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.868.055	1.868.056	1.868.056	5.604.167	6.875.000	6.270.833	6.250.000	25.000.000
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y L.PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	10.127.504	10.127.504	10.127.504	30.382.512	39.486.931	31.249.996	30.034.161	131.153.600
SALDO INICIAL + INGRESOS	737.932.783	762.956.989	787.981.195	2.113.798.352	3.039.934.554	3.337.306.023	3.618.114.732	10.838.658.800
EGRESOS	662.908.578	662.908.579	687.908.580	2.013.725.737	2.625.149.367	2.581.668.964	2.719.831.881	9.940.375.949
1 - REMUNERACIONES	268.615.658	268.615.658	268.615.658	805.846.974	942.410.913	805.846.974	865.515.945	3.419.620.806
2 - BIENES Y SERVICIOS	35.219.934	35.219.934	35.219.935	105.659.803	380.519.494	498.603.030	641.534.807	1.626.317.134
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	354.598.783	354.598.784	336.257.282	1.045.454.849	1.095.796.351	1.263.796.351	1.199.358.520	4.604.406.071
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	18.341.502	18.341.502	0	0	0	18.341.502
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROV. Y MUN.	0	0	0	0	168.000.000	0	0	168.000.000
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	4.474.203	4.474.203	4.474.203	13.422.609	13.422.609	13.422.609	13.422.609	53.690.436
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	50.000.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	75.024.205	100.048.410	100.072.615	100.072.615	414.785.187	755.637.059	898.282.851	898.282.851

Forma: E.P.VII.9

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	53.690.436	53.690.436	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Edificios e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Maquinaria y Equipo	47.690.436	47.690.436	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos a Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Activos Intangibles	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	53.690.436	53.690.436	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2023							TOTAL EJERCICIO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	176.019.491	176.019.491	176.019.491	528.058.473	605.032.885	528.058.473	605.032.895	2.266.182.726
1) Salarios Básicos	28.539.001	28.539.001	28.539.001	85.617.003	85.617.003	85.617.003	85.617.003	342.468.012
2) Adicionales de convenio	42.384.541	42.384.541	42.384.541	127.153.623	127.153.623	127.153.623	127.153.623	508.614.492
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	388.333	388.333	388.333	1.164.999	1.164.999	1.164.999	1.165.003	4.660.000
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	42.332.581	42.332.581	42.332.581	126.997.743	126.997.743	126.997.743	126.997.747	507.990.976
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	76.974.412	0	76.974.411	153.948.823
10) Otras Remuneraciones	61.645.192	61.645.192	61.645.192	184.935.576	184.935.576	184.935.576	184.935.579	739.742.307
11) Otros Gastos en Personal	729.843	729.843	729.843	2.189.529	2.189.529	2.189.529	2.189.529	8.758.116
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PLANTA TEMPORARIA	92.596.167	92.596.167	92.596.167	277.788.501	337.378.028	277.788.501	337.378.022	1.230.333.052
1) Salarios Básicos	29.765.096	29.765.096	29.765.096	89.295.288	89.295.288	89.295.288	89.295.288	357.181.152
2) Adicionales de convenio	28.268.677	28.268.677	28.268.677	84.806.031	84.806.031	84.806.031	84.806.030	339.224.123
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	34.562.394	34.562.394	34.562.394	103.687.182	103.687.182	103.687.182	103.687.176	414.748.722
9) Sueldo Anual Complementario	0	0	0	0	59.589.527	0	59.589.528	119.179.055
10) Otras Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	268.615.658	268.615.658	268.615.658	805.846.974	942.410.913	805.846.974	942.410.917	3.496.515.778



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-99445124- -APN-GCYCG#INCAA - Anexo II - Presupuesto - Aprobación del Plan de acción y Presupuesto para el Ejercicio 2023 - Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

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