

CUENTA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.1	Ingresos Corrientes	639.468.064
1.1.1	Ingresos tributarios	452.500.000
1.1.2	Ingresos no tributarios	
1.1.3	Rentas de la propiedad	
1.1.3.1	*Intereses internos	
1.1.3.2	* Intereses del Exterior	
1.1.3.3	* Dividendos	
1.1.3.4	* Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.3.5	* Derechos sobre Intangibles	
1.1.4	Transferencias Corrientes	
1.1.4.1	* Del Sector Privado	15.500.000
1.1.4.2	* Del Sector Público	143.363.225
1.1.4.3	* De la Administración Central	
1.1.4.4	* Del Sector Externo	
1.1.5	Otros Ingresos	28.104.839
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	639.468.064
2.1	Gastos Corrientes	633.600.000
2.1.2	Gastos de Consumo	255.800.000
2.1.2.1	Remuneraciones y Cargas Sociales	222.000.000
2.1.2.1.2	Gastos de Directorio	6.000.000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	27.800.000
2.1.2.2.1	*Bienes de Consumo	14.300.000
2.1.2.2.2	* Servicios no Personales	9.000.000
2.1.2.2.3	* Servicios Personales	3.000.000
2.1.2.2.4	* Locación de Obra	1.500.000
2.1.3	Transferencias Corrientes	377.800.000
2.1.3.1	Al Sector Privado	377.800.000
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	633.600.000
C=A-B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	5.868.064

Forma: E.P.IV.1

CUENTA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2023
1.2	Recursos de Capital	-
1.2.1	Recursos Propios de Capital	-
1.2.2	Transferencias de Capital	-
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	4.700.000
2.2.1	Inversión Real Directa	3.350.000
2.2.1,1	Formación Bruta de Capital Fijo	2.000.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	1.350.000
2.2.1.1.4	Bienes de Uso	1.350.000
2.2.1.1.4.1	Equipos de computación	650.000
2.2.1.1.4.2	Audio y Video	700.000
2.2.1.4	Activos Intangibles	-
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4.700.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	1.168.064

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2023
1.3	Fuentes Financieras	160.700.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	160.700.000
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	160.700.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	160.700.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto de 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	0
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
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	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	1.168.064
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	161.868.064
2.3	Aplicaciones Financieras	161.868.064
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	161.868.064
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	161.868.064
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	161.868.064
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 de 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	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
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	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	161.868.064

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	25.654.131	18.712.402	0	57.207.955	110.100.164	11.055.751	0
INGRESOS	58.104.839	31.000.000	37.700.000	126.804.839	253.363.225	120.000.000	139.300.000	639.468.064
- INGRESOS TRIBUTARIOS	30.000.000	31.000.000	32.500.000	93.500.000	108.000.000	120.000.000	131.000.000	452.500.000
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0				0
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			5.200.000	5.200.000	138.163.225			143.363.225
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0	7.200.000		8.300.000	15.500.000
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	28.104.839			28.104.839				28.104.839
SALDO INICIAL + INGRESOS	58.104.839	56.654.131	61.612.402	176.371.373	310.571.180	230.100.164	150.355.751	639.468.064
EGRESOS	32.450.708	37.941.729	48.770.981	119.163.417	200.471.016	219.044.413	99.621.153	638.300.000
1 - REMUNERACIONES	14.700.708	15.141.729	15.595.981	45.438.417	51.221.016	59.169.413	66.171.153	222.000.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	7.000.000	7.200.000	7.600.000	27.800.000
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	6.000.000
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	20.000.000	30.000.000	65.000.000	140.000.000	150.000.000	22.800.000	377.800.000
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	250.000	300.000	675.000	1.225.000	1.000.000	1.175.000	1.300.000	4.700.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS		0		0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	25.654.131	18.712.402	12.841.422	57.207.955	110.100.164	11.055.751	50.734.598	1.168.064

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2023	EJERCICIO PROYECTADO (2023)							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	32	32	32	32	32	32	32	32	32
DIRECTIVOS (PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES (DIRECTORES)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AUDITOR INTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRATIVOS	26	26	26	26	26	26	26	26	26
PLANTA TEMPORARIA									
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Forma: E.P.R.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						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	1.350.000	1.350.000.000				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	2.000.000	2.000.000				0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios	1.350.000	1.350.000				0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles						0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	4.700.000	4.700.000	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	14.700.708	15.141.729	15.595.981	45.438.417	51.221.016	59.169.413	66.171.153	222.000.000
1) Salarios Básicos	12.392.246	12.764.014	13.146.934	38.303.194	34.671.929	45.736.016	41.645.058	160.356.197
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales	2.308.462	2.377.715	2.449.047	7.135.224	9.366.082	13.433.397	15.865.941	45.800.644
9) Sueldo Anual Complementario				0	7.183.005		8.660.154	15.843.159
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos				0				0
2) Adicionales de convenio				0				0
3) Adicionales fuera de convenio				0				0
4) Horas Extras				0				0
5) Asignaciones familiares				0				0
6) Obra Social				0				0
7) Bonificación extraordinaria				0				0
8) Contribuciones Patronales				0				0
9) Sueldo Anual Complementario				0				0
10) Otras Remuneraciones				0				0
11) Otros Gastos en Personal				0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0				0
TOTALES	14.700.708	15.141.729	15.595.981	45.438.417	51.221.016	59.169.413	66.171.153	222.000.000



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

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-69804334- -APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2023 del Instituto Nacional de la Música

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