

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	2.313.372.581
1.1.1	Ingresos Tributarios	1.812.986.910
1.1.3	Ingresos No Tributarios	0
1.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	11.357.700
1.1.6	Rentas de la Propiedad	40.000.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	40.000.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	449.027.971
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	449.027.971
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	449.027.971
1.1.7.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	33.855.171
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.347.227.752
2.1.	Gastos Corrientes	2.543.801.899
2.1.2	Gastos de Consumo	893.054.889
2.1.2.1	Remuneraciones	483.471.207
2.1.2.2	Bienes y Servicios	352.165.218
2.1.2.2.1	- Bienes de Consumo	16.502.982
2.1.2.2.2	- Servicios No Personales	335.662.236
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	
2.1.2.4	Depreciación y Amortización	57.418.464
2.1.2.5	Previsiones	
2.1.2.6	Variación de Existencias	
2.1.2.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	1.650.747.010
2.1.7.1	- Al Sector Privado	1.633.708.144
2.1.7.2	- Al Sector Público	2.400.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	14.638.866
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.543.801.899
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-196.574.147

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	57.418.464
1.2.1	Recursos Propios de Capital	57.418.464
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	57.418.464
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	57.418.464
2.2	Gastos de Capital	56.230.650
2.2.1	Inversión Real Directa	56.230.650
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	52.012.830
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	17.200.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	34.812.830
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	4.217.820
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	56.230.650
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-195.386.333

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	573.928.105
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	260.292.468
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	260.292.468
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	260.092.468
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	200.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	313.635.637
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	313.635.637
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	313.635.637
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 Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
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	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	573.928.105
2.3	Aplicaciones Financieras	378.541.772
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	378.541.772
2.3.1.1	- Aportes de Capital	58.671.532
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	154.950.240
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	39.920.000
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	125.000.000
	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	195.386.333
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	573.928.105

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

ENTIDAD: 801- INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	326.951.720	281.793.626	242.466.453	326.951.720	207.800.140	189.166.366	127.151.594	326.951.720
INGRESOS	143.494.375	152.791.669	150.370.417	446.656.461	669.253.651	604.417.501	587.180.139	2.307.507.752
- INGRESOS TRIBUTARIOS	141.023.924	149.920.418	147.021.938	437.966.280	505.934.715	442.191.930	426.893.985	1.812.986.910
- INGRESOS POR VENTA ENTRADAS DE CINE	854.005	1.025.811	2.210.773	4.090.589	3.008.662	2.632.580	1.625.869	11.357.700
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0	149.027.971	150.000.000	150.000.000	449.027.971
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- 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
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL	7.143	6.430	5.758	19.331	20.223	20.223	20.223	80.000
- OTROS INGRESOS	1.609.303	1.839.010	1.131.948	4.580.261	11.262.080	9.572.768	8.640.062	34.055.171
SALDO INICIAL + INGRESOS	470.446.095	434.585.295	392.836.870	773.608.181	877.053.791	793.583.867	714.331.733	2.634.459.472
EGRESOS	188.652.469	192.118.842	185.036.730	565.808.041	687.887.425	666.432.273	647.472.481	2.567.600.220
1 - REMUNERACIONES	32.000.000	32.000.000	32.000.000	96.000.000	111.000.000	96.000.000	180.471.207	483.471.207
2 - BIENES Y SERVICIOS	17.774.134	17.730.268	23.073.602	58.578.004	99.802.613	93.347.461	100.437.140	352.165.218
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	223.989	1.073.033	1.468.135	2.765.157	21.239.638	21.239.638	10.986.217	56.230.650
- INVERSIÓN FINANCIERA	11.970.403	34.121.436	21.300.888	67.392.727	95.283.183	95.283.183	80.662.679	338.621.772
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	126.683.943	107.194.105	107.194.105	341.072.153	360.561.991	360.561.991	274.915.238	1.337.111.373
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	281.793.626	242.466.453	207.800.140	207.800.140	189.166.366	127.151.594	66.859.252	66.859.252

Forma: E.P.III.1

Presupuesto 2018

ENTIDAD: 801- INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Anexo II

Cuadro C

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2017	EJERCICIO PROYECTADO (2018)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	433	433	433	433	433	433	433	433
DIRECTIVOS								
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
EMPLEADOS DE OPERACIÓN								
ADMINISTRATIVOS	433	433	433	433	433	433	433	433
OBRERO Y MAESTRANZA								
PLANTA TEMPORARIA	280	280	280	280	280	280	280	280
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	713	713	713	713	713	713	713	713

Nota: La ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA (ENERC) cuenta con 207 Instructores que capacitan en la Sede Central y en las Regiones del NOA, NEA, CUYO y PATAGONIA NORTE, invirtiendo 53.940 horas cátedra presupuestadas por año, las que equivalen a 26 personas trabajando 8 horas por día, a 22 días hábiles por mes durante 12 meses.

Forma: E.P.R.1

ENTIDAD: 801- INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
					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		0			0				0	
43	Maquinaria y Equipo	34.812.830	34.812.830			0				0	
42	Construcciones	17.200.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000
	Proyectos en Ejecución	3.200.000	0			0				0	3.200.000
	Proyectos a Iniciar	14.000.000	8.000.000			0				0	6.000.000
	Otras Inversiones		0			0				0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra					0				0	
	Bienes y Servicios					0				0	
	Otros					0				0	
	Activos Intangibles	4.217.820	4.217.820			0				0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	56.230.650	47.030.650	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000

Forma: E.P.II.1

REMUNERACIONES

- En Pesos -

CONCEPTO	ÚLTIMO ESTIMADO 2017	EJERCICIO PROYECTADO 2018							TOTAL EJERCICIO 2018
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	268.825.330	24.242.074	24.242.070	24.242.074	72.726.218	82.654.821	72.726.222	82.654.821	310.762.082
1) Salarios Básicos	82.169.337	7.915.646	7.915.647	7.915.646	23.746.939	23.746.938	23.746.938	23.746.938	94.987.753
2) Adicionales de convenio	104.701.557	10.086.250	10.086.250	10.086.250	30.258.750	30.258.750	30.258.750	30.258.750	121.035.000
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	9.093.629	876.020	876.016	876.020	2.628.056	2.628.060	2.628.060	2.628.060	10.512.236
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	52.158.704	5.024.622	5.024.620	5.024.622	15.073.864	15.073.866	15.073.866	15.073.866	60.295.462
9) Sueldo Anual Complementario	17.177.507	0	0	0	0	9.928.599	0	9.928.599	19.857.198
10) Otras Remuneraciones	3.524.596	339.536	339.537	339.536	1.018.609	1.018.608	1.018.608	1.018.608	4.074.433
11) Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	149.402.359	13.652.384	13.652.383	13.652.384	40.957.151				172.709.125
1) Salarios Básicos	40.803.006	3.930.690	3.930.685	3.930.690	11.792.065	11.792.070	11.792.070	11.792.070	47.168.275
2) Adicionales de convenio	41.071.713	3.956.575	3.956.575	3.956.575	11.869.725	11.869.725	11.869.725	11.869.725	47.478.900
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	23.240.390	2.238.824	2.238.826	2.238.824	6.716.474	6.716.472	6.716.472	6.716.472	26.865.890
9) Sueldo Anual Complementario	7.682.109	0	0	0	0	4.440.259	0	4.440.259	8.880.518
10) Otras Remuneraciones	36.605.141	3.526.295	3.526.297	3.526.295	10.578.887	10.578.885	10.578.885	10.578.885	42.315.542
11) Otros Gastos en Personal					0				0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
T O T A L E S	418.227.689	37.894.458	37.894.453	37.894.458	113.683.369	82.654.821	72.726.222	82.654.821	483.471.207

