

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO
		2016
1.1.	Ingresos Corrientes	54.754.263
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	54.754.263
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	54.754.263
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	0
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	415.849
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	55.170.112
2.1.	Gasto Corriente	40.039.195
2.1.1	Gastos de Operación	27.843.569
2.1.1.1	Remuneraciones	7.466.037
2.1.1.2	Bienes y Servicios	20.377.532
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	903.624
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	19.473.908
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
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 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	12.195.626
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	40.039.195
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	15.130.917

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO
		2016
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
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	
1.2.1.4	Incremento de Provisiones	
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	0
2.2	Gastos de Capital	883.237
2.2.1	Inversión Real Directa	883.237
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	733.237
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	191.477
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	541.760
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	150.000
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	883.237
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	14.247.680

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
		2016
1.3	Fuentes Financieras	0
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
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	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	
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	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	0
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 Prov., 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	
	Supravit Financiero	14.247.680
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	14.247.680
2.3	Aplicaciones Financieras	14.247.680
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	14.247.680
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	14.247.680
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	14.247.680
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
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	0
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	14.247.680

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO (en liquidación)

Anexo II

Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2016
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	351.743.397	351.414.782	356.551.565	351.743.397	358.077.171	356.301.868	358.035.041	351.743.397
INGRESOS	1.536.656	7.162.423	4.720.752	13.419.831	14.010.434	13.775.881	13.963.966	55.170.112
- INGRESOS DE OPERACIÓN				0				0
- INTERESES INTERNOS	1.536.656	7.162.423	4.720.752	13.419.831	13.594.585	13.775.881	13.963.966	54.754.263
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. 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	0	0	0	0	415.849	0	0	415.849
SALDO INICIAL + INGRESOS	353.280.053	358.577.205	361.272.317	365.163.228	372.087.605	370.077.749	371.999.007	406.913.509
EGRESOS	1.865.271	2.025.640	3.195.146	7.086.057	15.785.737	12.042.708	6.007.930	40.922.432
- EGRESOS DE OPERACIÓN	1.861.771	2.022.140	2.266.409	6.150.320	10.308.667	5.654.152	5.730.430	27.843.569
1 - PERSONAL	593.473	591.906	556.641	1.742.020	2.019.031	1.713.417	1.991.569	7.466.037
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.268.298	1.430.234	1.709.768	4.408.300	8.289.636	3.940.735	3.738.861	20.377.532
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BS. DE USO Y ACT INTANGIBLES	0	0	880.237	880.237	3.000	0	0	883.237
- 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	3.500	3.500	48.500	55.500	5.474.070	6.388.556	277.500	12.195.626
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	351.414.782	356.551.565	358.077.171	358.077.171	356.301.868	358.035.041	365.991.077	365.991.077

Forma: E.P.III.1

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2015	EJERCICIO 2016							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SECTOR CONTABLE									
SECTOR JURÍDICO									
SECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO									
OTROS	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Forma: E.P.R.1

INVERSION 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			A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES			
					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	191.477	191.477			0			0		
43	Maquinaria y Equipo	541.760	541.760			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios					0			0		
	Otros					0			0		
	Activos Intangibles	150.000	150.000			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	883.237	883.237	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO (en liquidación)

Anexo II

Cuadro E

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2015	EJERCICIO 2016							TOTAL EJERCICIO 2016
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	5.818.863	593.473	591.906	556.641	1.742.020	2.019.031	1.713.417	1.991.569	7.466.037
1) Salarios Básicos	4.326.377	440.920	439.755	413.552	1.294.227	1.500.061	1.272.974	1.479.655	5.546.917
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	220.645	22.487	22.428	21.091	66.006	76.503	64.922	75.463	282.894
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	1.207.059	123.017	122.692	115.381	361.090	418.517	355.160	412.824	1.547.591
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Retiros Voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0
11) A.R.T.	64.184	6.971	6.953	6.539	20.463	23.716	20.127	23.393	87.699
12) SEGUROS	598	63	63	63	189	189	189	189	756
13) OTROS		15	15	15	45	45	45	45	180
TOTALES	5.818.863	593.473	591.906	556.641	1.742.020	2.019.031	1.713.417	1.991.569	7.466.037

Forma: E.P.II.2