

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	88.257.959
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	88.257.959
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	88.257.959
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	55.350
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	88.313.309
2.1.	Gasto Corriente	54.481.689
2.1.1	Gasto de Operación	39.366.584
2.1.1.1	Remuneraciones	9.758.760
2.1.1.2	Bienes y Servicios	29.607.824
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	671.700
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	28.936.124
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	15.115.105
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	54.481.689
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	33.831.620

Forma: E.P.IV.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO
		2 0 1 7
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 Previsiones	
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	1.380.902
2.2.1	Inversión Real Directa	1.380.902
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	524.120
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
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	524.120
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	856.782
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	1.380.902
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	32.450.718

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2017
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 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	32.450.718
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	32.450.718
2.3	Aplicaciones Financieras	32.450.718
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	32.450.718
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	32.450.718
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	32.450.718
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	32.450.718

Forma: E.P.IV.1 (Continuación)

PRESUPUESTO 2017

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

Anexo II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA

- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2.017
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	428.768.687	431.357.694	434.810.153	428.768.687	433.719.119	437.447.463	450.075.363	428.768.687
INGRESOS	5.895.189	5.990.319	9.384.330	21.269.838	21.997.193	22.396.167	22.650.111	88.313.309
- INGRESOS DE OPERACIÓN				0				0
- INTERESES INTERNOS	5.895.189	5.990.319	9.384.330	21.269.838	21.997.193	22.340.817	22.650.111	88.257.959
- 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
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS				0				0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	55.350	0	55.350
SALDO INICIAL + INGRESOS	434.663.876	437.348.013	444.194.483	450.038.525	455.716.312	459.843.630	472.725.474	517.081.996
EGRESOS	3.306.182	2.537.860	10.475.364	16.319.406	18.268.849	9.768.267	11.506.069	55.862.591
- EGRESOS DE OPERACION	2.538.824	2.526.484	2.643.909	7.709.217	12.405.255	8.150.175	11.101.937	39.366.584
1 - PERSONAL	750.676	750.676	750.676	2.252.028	2.627.352	2.252.028	2.627.352	9.758.760
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.788.148	1.775.808	1.893.233	5.457.189	9.777.903	5.898.147	8.474.585	29.607.824
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	755.982	0	0	755.982	624.920	0	0	1.380.902
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS	11.376	11.376	7.831.455	7.854.207	5.238.674	1.618.092	404.132	15.115.105
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	431.357.694	434.810.153	433.719.119	433.719.119	437.447.463	450.075.363	461.219.405	461.219.405

Forma: E.P.III.1

PRESUPUESTO 2017

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

Anexo II
Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2016	EJERCICIO 2017						
		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
SECTOR CONTABLE								
SECTOR JURIDICO								
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO								
OTROS	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	8	8	8	8	8	8	8	8

Forma: E.P.R.1

PRESUPUESTO 2017

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

ANEXO II

Cuadro D

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

- En Pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO						0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
43	Maquinaria y Equipo	524.120	524.120				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	856.782	856.782				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	1.380.902	1.380.902	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

PRESUPUESTO 2017

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

Anexo II

Cuadro E

REMUNERACIONES

- En pesos -

CONCEPTO	ESTIMADO CIERRE 2016	EJERCICIO 2017							TOTAL EJERCICIO 2017
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	7.748.603	750.676	750.676	750.676	2.252.028	2.627.352	2.252.028	2.627.352	9.758.760
1) Salarios Básicos	5.802.060	565.196	565.196	565.196	1.695.588	1.978.186	1.695.588	1.978.186	7.347.548
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	292.853	28.825	28.825	28.825	86.475	100.888	86.475	100.888	374.726
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	1.562.957	147.516	147.516	147.516	442.548	516.306	442.548	516.306	1.917.708
9) Sueldo Anual Complementario					0				0
10) Retiros Voluntarios		0	0	0	0	0	0	0	0
11) A.R.T.	89.773	9.054	9.054	9.054	27.162	31.689	27.162	31.689	117.702
12) SEGUROS	960	85	85	85	255	283	255	283	1.076
13) OTROS					0				0
T O T A L E S	7.748.603	750.676	750.676	750.676	2.252.028	2.627.352	2.252.028	2.627.352	9.758.760

Forma: E.P.II.2