

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.1.	Ingresos Corrientes	2.898.933.176
1.1.5	Ingresos de Operación	2.898.933.176
1.1.5.1	- Ventas Brutas	2.578.123.951
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	320.809.225
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
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	- De la Administración Nacional	
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.898.933.176
2.1.	Gastos Corrientes	2.717.804.496
2.1.1	Gastos de Operación	2.640.016.461
2.1.1.1	Remuneraciones	70.454.523
2.1.1.2	Bienes y Servicios	55.463.711
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	218.845
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	55.244.866
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	18.492.011
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	4.148.907
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	2.491.457.309
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	0
2.1.5	Impuestos Directos	73.135.224
2.1.6	Otras Pérdidas	4.652.811
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
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	0
2.1.7.3	- Al Sector Externo	0
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.717.804.496
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	181.128.680

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.2	Recursos de Capital	4.148.907
1.2.1	Recursos Propios de Capital	4.148.907
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	4.148.907
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	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.148.907
2.2	Gastos de Capital	9.904.139
2.2.1	Inversión Real Directa	9.904.139
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	208.771
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	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	208.771
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	9.695.368
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	9.904.139
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	175.373.448

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 (En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 1
1.3	Fuentes Financieras	448.414.729
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	100.724.233
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	100.724.233
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	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	347.690.496
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	347.690.496
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	194.090.786
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	153.599.710
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
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	175.373.448
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	623.788.177
2.3	Aplicaciones Financieras	623.788.176
2.3.1	Inversión Financiera	623.788.176
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	623.788.176
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	13.770.867
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	289.208.084
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	320.809.225
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
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	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
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	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	623.788.176

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2021
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	32.344.133	33.314.458	34.313.892	32.344.133	102.971.659	106.248.937	109.830.108	32.344.133
INGRESOS	199.493.173	219.285.526	302.792.186	721.570.885	959.578.676	459.825.996	458.954.380	2.599.929.937
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	161.455.323	219.285.526	302.792.186	683.533.035	774.240.592	433.436.037	397.706.202	2.288.915.866
- IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	0	0	0	0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	38.037.850	0	0	38.037.850	185.338.084	26.389.959	61.248.178	311.014.071
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS				0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS				0	0	0	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	231.837.306	252.599.984	337.106.078	821.543.368	1.062.550.335	566.074.933	568.784.488	2.632.274.070
EGRESOS	198.522.848	218.286.092	301.762.769	718.571.709	956.301.398	456.244.825	455.041.138	2.586.159.070
- EGRESOS DE OPERACIÓN	198.035.004	144.116.822	164.622.384	506.774.210	951.868.567	454.456.877	452.865.440	2.365.965.094
1 - PERSONAL	4.501.760	4.445.177	4.463.438	13.410.375	15.569.473	15.666.469	24.641.647	69.287.964
2 - BIENES Y SERVICIOS	35.623.718	26.088.189	20.289.728	82.001.635	47.624.753	58.798.810	99.167.547	287.592.745
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	157.909.526	113.583.456	139.869.218	411.362.200	888.674.341	379.991.598	329.056.246	2.009.084.385
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	487.844	502.554	517.262	1.507.660	4.432.831	1.787.948	2.175.698	9.904.137
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	73.666.716	136.623.123	210.289.839	0	0	0	210.289.839
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS				0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	33.314.458	34.313.892	35.343.309	102.971.659	106.248.937	109.830.108	113.743.350	46.115.000

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2021)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	16	16	16	16	16	17	17
Gerencia Administrativa y Siniestros	8	8	8	8	8	9	9
Gerencia Técnica	5	5	5	5	5	5	5
Directorio	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	16	16	16	16	16	17	17

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

COD.	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			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					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	208.771	208.771	0		0			0	0	
42	Construcciones	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		
	Mano de Obra					0			0		
	Bienes y Servicios		0			0			0		
	Otros		0			0			0		
	Activos Intangibles	9.695.368	9.695.368	0		0			0	0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	9.904.139	9.904.139	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	4.570.448	4.570.448	4.621.689	13.762.585	21.755.779	17.057.131	17.879.028	70.454.523
1) Salarios Básicos	3.609.591	3.609.591	3.613.066	10.832.248	11.362.805	12.504.663	13.462.888	48.162.604
2) Adicionales de convenio								0
3) Adicionales fuera de convenio								0
4) Horas Extras								0
5) Asignaciones familiares								0
6) Obra Social								0
7) Bonificación extraordinaria					6.184.223			6.184.223
8) Contribuciones Patronales	705.786	705.786	753.551	2.165.123	2.524.257	2.737.085	2.840.476	10.266.941
9) Sueldo Anual Complementario	215.609	215.609	215.609	646.827	730.426	763.113	838.206	2.978.572
10) Otras Remuneraciones					635.052	673.155	356.772	1.664.979
11) Otros Gastos en Personal	39.462	39.462	39.463	118.387	319.016	379.115	380.686	1.197.204
12) Remun. en Moneda Extranjera				0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos								0
2) Adicionales de convenio								0
3) Adicionales fuera de convenio								0
4) Horas Extras								0
5) Asignaciones familiares								0
6) Obra Social								0
7) Bonificación extraordinaria								0
8) Contribuciones Patronales								0
9) Sueldo Anual Complementario								0
10) Otras Remuneraciones								0
11) Otros Gastos en Personal								0
12) Remun. en Moneda Extranjera								0
T O T A L E S	4.570.448	4.570.448	4.621.689	13.762.585	21.755.779	17.057.131	17.879.028	70.454.523

Forma: E.P.IV.2

7) Corresponde al Bono al personal por cumplimiento de objetivos, incluye contribuciones patronales.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-65613950-APN-DGDA#MEC - Anexo II - Plan de Acción y Presupuesto - Nación
Reaseguros Sociedad Anónima.

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