

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2022
1.1.	Ingresos Corrientes	3.881.353.923
1.1.5	Ingresos de Operación	3.739.890.497
1.1.5.1	- Ventas Brutas	3.132.218.713
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	607.671.784
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	0
1.1.6.2	- Utilidades	0
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.1.9	Otros Ingresos	141.463.426
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.881.353.923
2.1.	Gastos Corrientes	3.500.778.993
2.1.1	Gastos de Operación	3.405.635.261
2.1.1.1	Remuneraciones	124.139.020
2.1.1.2	Bienes y Servicios	223.349.273
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	309.868
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	223.039.405
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	26.091.706
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.763.041
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	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0
2.1.1.9	Otros Gastos Operativos	3.030.292.221
2.1.1.9.1	Siniestros Pagados y Reserva de Riesgos en Curso	220.697.935
2.1.1.9.2	Primas Cedidas a Retrocesionarios	2.809.594.286
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	95.143.732
2.1.6	Otras Pérdidas	0
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	3.500.778.993
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	380.574.930

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
1.2	Recursos de Capital	1.763.041
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.763.041
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.763.041
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo	0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.763.041
2.2	Gastos de Capital	5.921.119
2.2.1	Inversión Real Directa	5.921.119
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	351.618
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	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	351.618
2.2.1.1.6	Producción Propia	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	5.569.501
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	0
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5.921.119
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	376.416.852

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2022
1.3	Fuentes Financieras	198.143.671
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	0
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	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	198.143.671
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	198.143.671
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	198.143.671
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0
	Superávit Financiero	376.416.852
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	198.143.671
2.3	Aplicaciones Financieras	574.560.523
2.3.1	Inversión Financiera	462.527.800
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	388.077.185
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	74.450.615
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	7.174.638
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	55.614.200
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	11.661.777
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	112.032.723
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	112.032.723
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	26.608.699
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	85.424.024
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	574.560.523

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
(En pesos)

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2022
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	16.851.332	17.356.872	17.877.579	16.851.332	53.648.357	55.355.822	57.221.616	16.851.332
INGRESOS	296.553.173	221.473.934	351.299.632	869.326.739	1.927.090.822	553.310.840	579.734.284	3.929.462.685
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	275.162.483	201.342.868	340.731.557	817.236.908	1.267.826.726	442.369.223	540.633.017	3.068.065.874
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	21.390.690	20.131.066	10.568.075	52.089.831	659.264.096	110.941.617	39.101.267	861.396.811
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS 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	313.404.505	238.830.806	369.177.211	921.412.522	1.980.739.179	608.666.662	636.955.900	3.946.314.017
EGRESOS	296.047.633	220.953.227	350.763.305	867.764.165	1.925.383.357	551.445.046	577.695.479	3.922.288.047
- EGRESOS DE OPERACIÓN	296.047.633	220.953.227	350.763.305	867.764.165	1.281.678.949	551.445.046	573.676.557	3.274.564.717
1 - PERSONAL	8.921.889	8.801.723	9.098.015	26.821.627	26.909.077	26.082.976	40.508.142	120.321.822
2 - BIENES Y SERVICIOS	22.092.588	24.605.895	32.669.989	79.368.472	66.520.763	151.237.671	69.345.064	366.471.970
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	265.033.156	187.545.609	308.995.301	761.574.066	1.188.249.109	374.124.399	463.823.351	2.787.770.925
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0	0	0	0	0
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0	5.921.119			5.921.119
- INVERSIÓN FINANCIERA				0	637.783.289	0	4.018.922	641.802.211
- 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	17.356.872	17.877.579	18.413.906	53.648.357	55.355.822	57.221.616	59.260.421	24.025.970

Forma: E.P.VII.9

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2022)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	17	17	17	17	17	17	17
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17	17	17	17	17	17	17
ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	17	17	17	17	17	17	17

Forma: E.P.IV.1

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	5.921.119	5.921.119			0			0		
411	Tierras y Terrenos					0			0		
412	Edificios e Instalaciones					0			0		
42	Construcciones			0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos en Ejecución					0			0		
	Proyectos a Iniciar					0			0		
43	Maquinaria y Equipo	351.618	351.618			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	5.569.501	5.569.501			0			0		
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	5.921.119	5.921.119	0	0	0	0	0	0	0	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
(En Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022							TOTAL ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	9.134.681	9.182.337	9.704.505	28.021.523	36.916.843	28.726.388	30.474.266	124.139.020
1) Salarios Básicos	5.964.417	5.964.417	6.214.587	18.143.421	19.267.020	20.487.108	21.737.280	79.634.829
2) Adicionales de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Adicionales fuera de convenio	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Asignaciones familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	9.894.757	0	0	9.894.757
8) Contribuciones Patronales	1.334.561	1.334.571	1.435.560	4.104.692	4.691.379	4.964.135	5.283.074	19.043.280
9) Sueldo Anual Complementario	384.036	384.036	430.120	1.198.192	1.317.827	1.373.149	1.510.464	5.399.632
10) Otras Remuneraciones	5.486	5.488	158.057	169.031	1.360.981	1.448.103	1.481.797	4.459.912
11) Otros Gastos en Personal	1.446.181	1.493.825	1.466.181	4.406.187	384.879	453.893	461.651	5.706.610
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera				0	0	0	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
T O T A L E S	9.134.681	9.182.337	9.704.505	28.021.523	36.916.843	28.726.388	30.474.266	124.139.020

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-40651220-APN-DGDA#MEC - ANEXO II - Plan de Acción y Presupuesto 2022 de Nación
Reaseguros Sociedad Anónima

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