



Ministerio de Economía

=125



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

<p>Realización de Activos:</p> <p>Durante el ejercicio 2002, no se prevé la realización de activos. Se continuará con la transferencia de bienes al Estado Nacional, a efectos de cumplimentar el Decreto N° 1.836/94.</p>
<p>Cancelación de Pasivos:</p> <p>Se continuará con la cancelación de pasivos mediante el trámite dispuesto por la normativa vigente.</p>
<p>Juicios:</p> <p>La Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.) mantiene juicios por siniestros de seguros, cuya cancelación continuará durante el año 2002 de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias que se aprueben, a fin de acelerar el proceso de liquidación de la entidad.</p> <p>1112 h</p>
<p>Otras:</p> <p>Se han confeccionado las rendiciones de cuentas posteriores al 30/06/94, para su elevación conjuntamente con el Estado de Situación Patrimonial al 30/06/94 para su consideración como estado de liquidación, a efectos de la presentación del correspondiente expediente de cierre del ente residual.</p>

Forma: E.P.R.0

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía

125



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO(e.l.)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002
1.1.	Ingresos Corrientes	147.121
1.1.5	Ingresos de Operación	80.916
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	80.916
1.1.6	Rentas de la Propiedad	66.205
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	66.205
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	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	0
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	0
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	147.121
2.1.	Gasto Corriente	3.975.818
2.1.1	Gasto de Operación	3.774.194
2.1.1.1	Remuneraciones	7.344
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.766.850
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	14.024
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	3.752.826
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	116.224
2.1.7	Transferencias Corrientes	85.400
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	85.400
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.975.818
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(3.828.697)

Forma: E.P.R.16

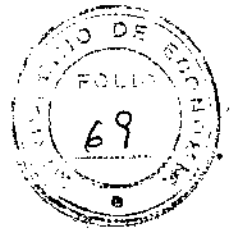
M.E.
PROESGRAL 2 N.
1112
H

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía

-125



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002
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	
1.2.2	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	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
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	
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	
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	0
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	(3.828.697)

Forma: E.P.R.16 (Continuación)

M.E.
PROESGRAL 2 N.
1112
E

[Handwritten signatures and initials]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002
1.3	Fuentes Financieras	7.951.636
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.975.818
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	3.975.818
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	3.828.697
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	147.121
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	3.975.818
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	3.975.818
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.975.818
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	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	7.951.636
2.3	Aplicaciones Financieras	4.122.939
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	147.121
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	147.121
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	147.121
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	3.975.818
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	3.975.818
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	3.975.818
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	3.828.697
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	7.951.636

Forma: E.P.R. 16 (Continuación)

M.E.
PROESGRAL 2 N.
1112
P1

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Economía

1120



ANEXO II
Cuadro C

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2001	EJERCICIO PROYECTADO (2002)					AL IV TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	1	1	1	0	0	0	0
DIRECTIVOS	1	1	1	0	0	0	0
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
ADMINISTRATIVOS							
OBrero Y MAESTRANZA	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO							
SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO							
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1	1	1	0	0	0	0

Forma: E.P.R.1

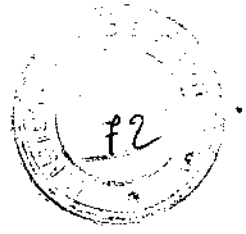
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

M.E.
PROESGRAL 2 No.
1112
4



Ministerio de Economía

1125



ANEXO II
Cuadro B

M.E.
PROESGRAL 2 No.
1112
9

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES					TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	6.189.845	5.988.743	5.880.960	6.189.845	4.254.166	2.361.148	2.361.148	6.189.845		
INGRESOS	78.138	4.595	16.590	99.323	47.798	0	0	147.121		
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	39.788	2.034	16.590	58.412	47.798			106.210		
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL S. PUBLICO	0	0		0		0	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	38.350	2.561	0	40.911	0			40.911		
SALDO INICIAL + INGRESOS	6.267.983	5.993.338	5.897.550	6.289.168	4.301.964	2.361.148	2.361.148	6.336.966		
EGRESOS	279.240	112.378	1.643.384	2.035.002	1.940.816	0	0	3.975.818		
- EGRESOS DE OPERACION	279.240	112.378	1.546.803	1.938.421	1.835.773	0	0	3.774.194		
1 - PERSONAL	66	1.378	5.900	7.344	0	0	0	7.344		
2 - BIENES Y SERVICIOS	279.174	111.000	1.540.903	1.931.077	1.835.773	0	0	3.766.850		
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0		
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0		
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0		
- 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			96.581	96.581	105.043	0	0	201.624		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	5.988.743	5.880.960	4.254.166	4.254.166	2.361.148	2.361.148	2.361.148	2.361.148		

Forma: E.P.R.12

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ANEXO II
Cuadro D

M.E.
PROESGRAB 22
1112
h

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2002
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2001	PRESUPUESTO 2002						TOTAL 2002
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	6.477	66	1.378	5.900	7.344	0	0	7.344
1) Salarios Básicos	807	0	1.178	3.081	4.259	0	0	4.259
2) Adicionales de convenio								
3) Adicionales fuera de convenio	3.338	0	0	0	0	0	0	0
4) Horas Extras								
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria								
8) Contribuciones Patronales	260	66	200	449	715	0	0	715
9) Sueldo Anual Complementario		0						
10) Otras Remuneraciones								
11) Otros Gastos en Personal	2.072	0	0	2.370	2.370	0	0	2.370
12) Remun. en Moneda Extranjera								
II. PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Salarios Básicos								
2) Adicionales de convenio								
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras								
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria								
8) Contribuciones Patronales								
9) Sueldo Anual Complementario								
10) Otras Remuneraciones								
11) Otros Gastos en Personal								
12) Remun. en Moneda Extranjera								
TOTALES	6.477	66	1.378	5.900	7.344	0	0	7.344

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.