



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

REALIZACION DE  
ACTIVOS:

Durante el ejercicio 1998, no se prevé la realización de activos.

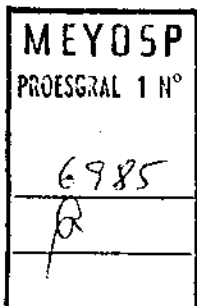
CANCELACION DE  
PASIVOS:

Relacionado con el sector asegurador, se estima la cancelación de pasivos mencionados en el punto siguiente.

JUICIOS:

La Caja mantiene juicios por siniestros de seguros de los cuales se estima cancelar durante el año 1998 de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias que se aprueben, a fin de acelerar el proceso de liquidación de la entidad.

OTRAS:



Forma E.P.R.O

*Handwritten signature*



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

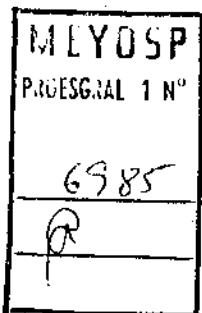
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L)

ANEXO II  
CUADRO A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1998
1.1.	Ingresos Corrientes	2.468.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
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	2.468.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	2.468.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	2.468.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.468.000
2.1.	Gasto Corriente	2.468.000
2.1.1	Gasto de Operación	2.468.000
2.1.1.1	Remuneraciones	254.508
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.213.492
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	
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	
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	2.468.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.R.16



*Handwritten signature*



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
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 1998
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	- 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)	0

Forma: E.P.R.16 (Continuación)

ILYUSP  
 PROCESAL 1 N°  
 6985  
 R



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

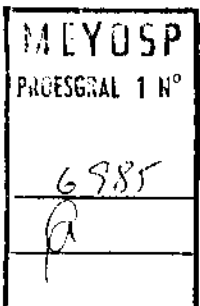
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L)

ANEXO II  
CUADRO A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1998
1.3	Fuentes Financieras	4.936.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2.468.000
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	2.468.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	2.468.000
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	2.468.000
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	2.468.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	2.468.000
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 Téc.	
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	4.936.000
2.3	Aplicaciones Financieras	4.936.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	2.468.000
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	2.468.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	2.468.000
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	2.468.000
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	
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	2.468.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	2.468.000
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	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4.936.000

Forma: E.P.R.16 (Continuación)



EN



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

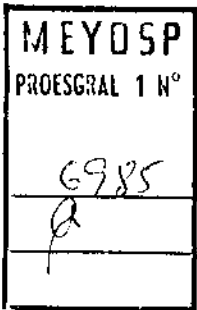
"1998 - Año de los Municipios"

ANEXO II  
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA  
- En Pesos -

DENOMINACION	MESES				TRIMESTRES			TOTAL ANO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS	208.792	208.272	208.271	619.335	621.372	618.815	608.478	2.468.000
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	208.792	208.272	208.271	619.335	621.372	618.815	608.478	2.468.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL * INGRESOS	208.792	208.272	208.271	619.335	621.372	618.815	608.478	2.468.000
- EGRESOS	208.792	208.272	208.271	619.335	621.372	618.815	608.478	2.468.000
- EGRESOS DE OPERACION	208.792	208.272	208.271	619.335	621.372	618.815	608.478	2.468.000
1.- PERSONAL	207.783	207.783	207.783	623.349	64.905	62.349	64.905	254.508
2.- BIENES Y SERVICIOS	198.009	185.489	185.488	568.986	566.467	559.466	543.513	2.213.492
3.- OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION EN BS DE USO Y ACT. INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
- INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0	0	0	0	0
- OTROS EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.R. 12



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.i.)

*Handwritten signature*



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

MEYOSP
PROESGRAL 1 N°
6985
Q

ANEXO II  
Cuadro C

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

DOTACION DE PERSONAL

	ESTIMADA CIERRE 1997	EJERCICIO PROYECTADO (1998)											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL 1º TRIMESTRE	AL 2º TRIMESTRE	AL 3º TRIMESTRE	AL 4º TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS (LIQUIDADOR/SUBLIQUIDADOR)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Forma: E.P.R.1



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

"1998 - Año de los Municipios"

ANEXO II  
CUADRO D

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 1998  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO	P R E S U P U E S T O 1 9 9 8												TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	1.997	20.783	20.783	20.783	62.349	64.905	62.349	64.905	254.508					
1) Salarios Básicos	262.070	1.811	1.811	1.811	5.433	5.433	5.433	21.732						
2) Adicionales de convenio	17.808	3.222	3.222	3.222	9.666	9.666	9.666	38.664						
3) Adicionales fuera de convenio	30.811	10.206	10.206	30.818	30.818	30.818	30.818	122.472						
4) Horas Extras	78.640													
5) Asignaciones familiares	0													
6) Obra Social	23.290	1.032	1.032	1.032	3.096	3.220	3.086	12.632						
7) Bonificación extraordinaria	0													
8) Contribuciones Patronales	103.142	4.512	4.512	13.536	13.907	13.536	13.907	54.886						
9) Sueldo Anual Complementario	3.609							4.122						
10) Otras Remuneraciones														
11) Otros Gastos en Personal	4.770													
12) Remun. en Moneda Extranjera														
13) Concesión Graciable	0	0	0	0	0	0	0	0						
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	262.070	20.783	20.783	20.783	62.349	64.905	62.349	64.905	254.508					

Foyma: E.P.R.2

MEYOSP  
PROESGRAL 1 N°  
6985  
R