



Ministerio de Economía

- 427



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

Realización de  
Activos:

Durante el ejercicio 2000, no se prevé la realización de activos.

Cancelación de  
Pasivos:

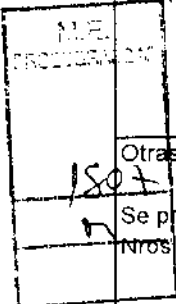
Relacionado con el sector asegurador, se estima la cancelación de pasivos mencionados en el punto siguiente.

Juicios:

La Caja de Ahorro y Seguro (e.l.) mantiene juicios por siniestros de seguros de los cuáles se estima cancelar durante el año 2000 de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias que se aprueben, a fin de acelerar el proceso de liquidación de la entidad.

Otras:

Se prevé atender durante el semestre los gastos que demande la aplicación de las Resoluciones Nros 24/99, 336/2000 y 338/2000.



Forma: E.P.R.0



Ministerio de Economía

- 427



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO(e.l.)

ANEXO II  
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAM ENTO  
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2000
1.1.	Ingresos Corrientes	0
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	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	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0
2.1.	Gasto Corriente	5.641.184
2.1.1	Gasto de Operación	1.641.184
2.1.1.1	Remuneraciones	75.199
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.565.985
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	37.009
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	1.528.976
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	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	4.000.000
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	4.000.000
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.641.184
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(5.641.184)

1507

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Economía

- 427



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
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 2000
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)	(5.641.184)

M.E.  
PROCESACION  
1507  
9

*[Handwritten signature]*

Forma: E.P.R.16 (Continuación)



Ministerio de Economía

427



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
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 2000
1 3	Fuentes Financieras	11.282.368
	Disminución de Activos Financieros	
1 3 1	Disminución de la Inversión Financiera	5.641.184
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	5.641.184
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	5.641.184
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. Difendos 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	5.641.184
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	5.641.184
1 3 2 5 1	- Incremento de Cuentas a Pagar	5.641.184
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 Técnic.	
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	11.282.368
2 3	Aplicaciones Financieras	5.641.184
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
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	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0
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. Difendos 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	5.641.184
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	5.641.184
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	5.641.184
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	5.641.184
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	11.282.368

M.E.  
PROCEDURAL 34  
1507  
h

*[Handwritten signatures]*



Ministerio de Economía

- 427



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	14.072.510	13.774.599	13.478.153	14.072.510	13.181.706	8.431.326	8.431.326	14.072.510	
INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)									
- IMPUESTOS RETENIDOS									
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO									
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES									
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO									
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0	
- INGRESOS DIFERIDOS									
- OTROS INGRESOS									
SALDO INICIAL + INGRESOS	14.072.510	13.774.599	13.478.153	14.072.510	13.181.706	8.431.326	8.431.326	14.072.510	
EGRESOS	297.911	296.446	296.447	890.804	4.750.380	0	0	5.641.184	
- EGRESOS DE OPERACION	297.911	296.446	296.447	890.804	750.380	0	0	1.641.184	
1 - PERSONAL	16.550	15.085	15.085	46.720	28.479	0	0	75.199	
2 - BIENES Y SERVICIOS	281.361	281.361	281.362	844.084	721.901	0	0	1.565.985	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS									
- 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	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	13.774.599	13.478.153	13.181.706	13.181.706	8.431.326	8.431.326	8.431.326	8.431.326	

Forma: E.P.R.12

*[Handwritten signature]*

1504

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)



Ministerio de Economía

- 427



ANEXO II  
Cuadro C

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 1999	EJERCICIO PROYECTADO (2000)					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	3	3	3	3	3	2	0
DIRECTIVOS	2	2	2	2	1		
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
ADMINISTRATIVOS							
OBrero Y MAESTRANZA	1	1	1	1	1		
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE							
SECTOR JURIDICO							
SECTOR ECONOMICO - FINANCIERO							
OTROS							
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	3	3	3	3	2	0	0

Forma: E.P.R.1

M.E. PROCESORAL 2000
1507
14



Ministerio de Economía

- 427



ANEXO II  
Cuadro D

REMUNERACIONES  
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 1999	PRESUPUESTO 2000						TOTAL 2000
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	15.085	16.550	15.085	15.085	46.720	28.479	0	75.199
1) Salarios Básicos	2.265	3.398	2.265	2.265	7.928	7.682	0	15.610
2) Adicionales de convenio					0			0
3) Adicionales fuera de convenio	10.085	10.085	10.085	10.085	30.255	15.705		45.960
4) Horas Extras					0			0
5) Asignaciones familiares					0			0
6) Obra Social					0			0
7) Bonificación extraordinaria					0			0
8) Contribuciones Patronales	663	995	663	663	2.321	1.683		4.004
9) Sueldo Anual Complementario					0			0
10) Otras Remuneraciones					0			0
11) Otros Gastos en Personal	2.072	2.072	2.072	2.072	6.216	3.409		9.625
12) Remun. en Moneda Extranjera					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) Remun. en Moneda Extranjera					0			0
TOTAL E.S.	15.085	16.550	15.085	15.085	46.720	28.479	0	75.199

M.E.  
PROESGRAL 2 N°  
1505  
A

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 2000  
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

Forma E.P.R.2

*[Handwritten signature]*