



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO I

PRESUPUESTO 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (en liquidación)

PLAN DE ACCION

Realización de Activos:

No se prevé la realización de activos, exceptuando la continuación del recupero de créditos, a través del incremento de la gestión de cobranza de los mismos.

Cancelación de Pasivos:

Relacionados con el sector seguros y reaseguros activos, se continuará con la cancelación de los pasivos mencionados en el punto siguiente.

Juicios:

La Caja tiene juicios como demandada por siniestros de seguros y reclamos por reaseguros activos, de los cuales se prevé cancelar durante 1996 la suma aproximada de \$ 70.000.000.-, a fin de acelerar el proceso de liquidación, sujeto ello a la aprobación del crédito respectivo. Asimismo, se continuará con la atención de los juicios no transferidos.

Otras:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRELUPUESTO 1996
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (s.l.)

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996
1.1.	Ingresos Corrientes	3.200.000
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	3.200.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	3.200.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	3.200.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.200.000
2.1.	Gasto Corriente	3.200.000
2.1.1	Gasto de Operación	3.200.000
2.1.1.1	Rremuneraciones	180.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	3.020.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	35.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.985.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Provisiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autosseguro	
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	Otros 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	3.200.000
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0

Forma: E.P.R.16



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1996
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (s.l.)

ANEXO B
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996
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 Provisiones	
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)

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1988
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (s.l.)

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1988
1.3	Fuentes Financieras	8.400.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	3.200.000
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Rescaramiento de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	3.200.000
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	3.200.000
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act. Diaristas y Act. Prov. y Contr.	
1.3.1.5	Rescaramiento de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endosamiento Público e Incremento Otros Pasivos	3.200.000
1.3.2.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	3.200.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	3.200.000
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 Prov. 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	8.400.000
2.3	Aplicaciones Financieras	8.400.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	3.200.000
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	3.200.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	3.200.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diaristas y Act. Prov. y Contr.	
2.3.1.5	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	3.200.000
2.3.2.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	3.200.000
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	3.200.000
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	
2.3.2.8.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.8.2	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	8.400.000

Forma E.P.R. 16 (Continuación)



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO 1988
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (en liquidación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESSES						TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL AÑO			
	0	0	0	0	0	0	0				
BALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	404.800	385.800	385.800	1.138.400	859.800	598.400	605.800	3.200.000			
INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0			
- 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	404.800	385.800	385.800	1.138.400	859.800	598.400	605.800	3.200.000			
- 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 ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0			
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0			
- OBTENCION 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			
BALDO INICIAL + INGRESOS	404.800	385.800	385.800	1.138.400	859.800	598.400	605.800	3.200.000			
EGRESOS	404.800	385.800	385.800	1.138.400	859.800	598.400	605.800	3.200.000			
- EGRESOS DE OPERACION	404.800	385.800	385.800	1.138.400	859.800	598.400	605.800	3.200.000			
1 - PERSONAL	13.800	13.800	13.800	41.400	28.800	21.400	48.800	180.000			
2 - BIENES Y SERVICIOS	381.000	382.000	382.000	1.095.000	811.000	657.000	657.000	3.020.000			
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 - DEPÓSITO 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 BIENES 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			
BALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0			

Firma: E.P.R. 88



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 1996
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (en liquidación)

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 1996	EJERCICIO PROYECTADO (1996)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	2	2	2	2	2	2	2	2
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	2	2	2	2	2	2	2	2
PLANTA TEMPORARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2	2	2	2	2	2	2	2

Forma E.P.R.