



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:
ll
S
R



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-INVERSIONES-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 TRANSFERENCIAS 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 | 21.600 | 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.