



CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO
(EN LIQUIDACION)

ESTADO PATRIMONIAL AL 30.06.94

DECRETO N° 1836/94

PROY-SOI
12237



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

ANEXO I

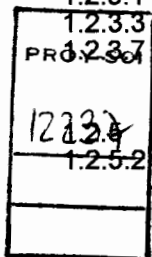


DECRETO N° 1836/94

ESTADO PATRIMONIAL AL:

30 de junio de 1994

1.0.0.0	ACTIVO (Nota 2.I)		
1.1.0.0	Activos Corrientes		
1.1.1.0	Disponibilidades (Nota 2.I.1)		5.432.848
1.1.1.1	Caja	5.361.581	
1.1.1.2	Bancos	64.267	
1.1.1.4	Fondos permanentes	<u>7.000</u>	
1.1.3.0	Créditos		23.256
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar (Nota 2.I.2)	<u>23.256</u>	
Total del Activo Corriente			<u>5.456.104</u>
1.2.0.0	Activos no Corrientes		
1.2.1.0	Créditos		38.765.189
1.2.1.1	Cuentas a cobrar a largo plazo	<u>38.765.189</u>	
1.2.1.1.1	I.N.D.E.R. (Nota 2.I.3)	32.078.470	
1.2.1.1.2	Deudores por Premios (Nota 2.I.4)	4.860.244	
1.2.1.1.3	Otras Cuentas a Cobrar (Nota 2.I.5)	<u>1.826.475</u>	
1.2.2.0	Inversiones Financieras		91.039.523
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a largo plazo (Nota 2.I.6)	<u>91.039.523</u>	
1.2.2.4.1	En Gestión Administrativa	74.368.485	
1.2.2.4.2	En Gestión Judicial	<u>16.671.038</u>	
1.2.3.0	Bienes de Uso (Nota 2.I.7)		56.510.556
1.2.3.1	Edificios e Instalaciones	4.134.485	
1.2.3.3	Maquinaria y Equipo	35.721	
1.2.3.7	Otros bienes de uso-Inmuebles a transferir	<u>52.340.350</u>	
1.2.5.2	Otros Activos a largo plazo		631.000
1.2.5.2	Siniestros recuperados a realizar (Nota 2.I.8)	<u>631.000</u>	
Total del Activo no Corriente			<u>186.946.268</u>
TOTAL DEL ACTIVO			<u>192.402.372</u>



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

ANEXO I



DECRETO N° 1836/94

2.0.0.0 PASIVO

2.1.0.0 Pasivos Corrientes

2.1.1.0	Deudas (Nota 2.II.1)		180.556
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	11.489	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a pagar	<u>169.067</u>	
2.1.7.0	Previsiones (Nota 2.II.2)		14.119.872
2.1.7.1	Por Desvinculación Laboral	<u>14.119.872</u>	

Total del Pasivo Corriente

14.300.428

2.2.0.0 Pasivos no Corrientes

2.2.1.0	Deudas a Largo Plazo		52.344.724
2.2.1.2	Otras deudas a pagar a largo plazo (Nota 2.II.3)	<u>52.344.724</u>	
2.2.1.2.1	Mercado Privado del Exterior	<u>52.344.724</u>	
2.2.4.0	Préstamos a Largo Plazo (Nota 2.II.4)		515.798.656
2.2.4.1	Préstamos internos a pagar a largo plazo	<u>515.798.656</u>	
2.2.6.0	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas		291.395.950
2.2.6.3	Reservas técnicas	290.034.861	
2.2.6.3.1	Siniestros Administrativos (Nota 2.II.5)	7.589.736	
2.2.6.3.2	Siniestros Pendientes en juicio (Nota 2.II.6)	<u>282.445.125</u>	
2.2.6.4	Otras Previsiones (Nota 2.II.7)	<u>1.361.089</u>	

Total del Pasivo no Corriente

859.539.330

TOTAL DEL PASIVO

873.839.758

3.0.0.0 PATRIMONIO

-681.437.386

3.2.0.0 Patrimonio Institucional

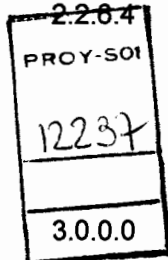
-681.437.386

3.2.1.0 Capital Institucional

-681.437.386

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO

192.402.372



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO 1



DECRETO N° 1836/94

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-94

NOTA 1: INTRODUCCION

Con la sanción de la Ley N° 24.155 de fecha 26 de octubre de 1992, el Congreso Nacional aprobó la declaración de "sujeta a privatización" de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, promulgándose mediante Decreto N° 2514/91, aprobando cualquiera de las modalidades previstas en los artículos 15 y 17 de la Ley N° 23696 de Reforma del Estado.

El Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto N° 82/93, dispuso la efectiva privatización de la Entidad, designando al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos autoridad de aplicación de las disposiciones de dicha norma, delegando además la aprobación de pliegos de bases y condiciones generales y particulares.

La licitación en cuestión, frente a alternativas que no tomaron viable su adjudicación, fue interrumpida con fecha 27 de mayo de 1993, por el Ministerio de referencia, a través de la Resolución N° 559/93.

Posteriormente, se dispuso un nuevo llamado a licitación, (Resoluciones MEyOySP N° 908/93 y 1100/93) que culminó con la preadjudicación al consorcio formado por Leucadia National Corporation, Los W S.A. y Banco Mercantil Argentino S.A., hecho éste aprobado por Decreto N° 487/94.

El 29 de diciembre de 1993, se formó el holding "Caja de Ahorro y Seguro S.A." constituido por el "Banco Caja de Ahorro S.A.", la "Caja de Seguros S.A." y la "Caja de Seguros de Vida S.A.", aprobado por Decreto N° 2715/93 determinándose además, de la escisión patrimonial de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, los bienes que quedarían asumidos por el Ente Residual.

Las mencionadas sociedades comenzaron a operar a partir del 1° de enero de 1994, con tenencia total del capital accionario por parte del Estado Nacional, hasta el 4 de abril del mismo año, fecha en que se efectivizó el traspaso del 60% del



Cont. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*



capital accionario a los adjudicatarios, procediéndose a practicar el balance de cierre del Organismo Estatal, referidos al 31/12/93.

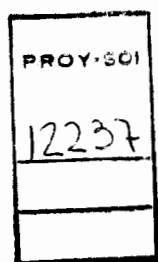
La reorganización empresaria implicó definir la organización del patrimonio de la C.N.A.S., a los fines de resguardar sus componentes como de preservar la seguridad jurídica.

En el contexto antedicho, se dispuso una serie de pautas de carácter general a fin de posibilitar un traspaso ordenado de los recursos materiales y humanos, así como de las relaciones y situaciones jurídicas que la alcanzan.

Por imperativo de la Resolución N° 256 del MEyOySP de fecha 21 de febrero de 1994, se dispusieron diversas medidas vinculadas con la escisión patrimonial en cuestión, contemplando la asignación de activos y pasivos a favor de las sociedades (Holding) y del Ente Residual, inclusive el destino de diferentes inmuebles.

En aras de tales objetivos, mediante el artículo 2° de la mencionada resolución se dispuso transferir a la Caja de Seguros S.A. los siguientes contratos, sus accesorios, obligaciones y prestaciones pendientes de cumplimiento y derivadas:

- a) Contratos de seguros de automotores celebrados por la CNAS vigentes al 1° de enero de 1994.
- b) Contratos de seguros de ramos elementales, no comprendidos en a), celebrados por la CNAS vigentes al 1° de enero de 1994, excepto aquellos reasegurados con el INDER (e.l.).
- c) Contratos de reaseguros pasivos celebrados por la CNAS vigentes al 1° de enero de 1994, con excepción de los concertados con el INDER (e.l.)



Idéntica circunstancia se operó respecto de las restantes sociedades.

A la Caja de Seguros de Vida S.A. de acuerdo al artículo 3° se dispuso transferir los contratos de seguros de vida, sus accesorios, obligaciones y prestaciones pendientes de cumplimiento y derivadas, celebrados por la CNAS vigentes al 1° de enero de 1994. Respecto de los contratos no vigentes, transferir

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



saldos por premios impagos al 31 de diciembre de 1993.; situación tal que se encuentra en etapa de análisis a fin de determinar su integración.

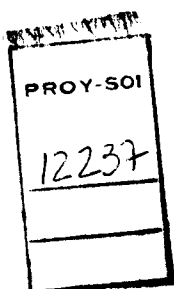
Al Banco Caja de Ahorro S.A. según los artículos 4°, 5° y 6° de la mencionada resolución, se dispuso transferir:

- a) Los préstamos otorgados por el sector financiero de la CNAS al sector privado vigentes al 1° de enero de 1994, sus accesorios, obligaciones y prestaciones pendientes de cumplimiento y derivadas, con excepción de los préstamos cuyas provisiones por riesgo de incobrabilidad cubran el 100 % de su importe. Los préstamos otorgados al Banco de la provincia de Misiones y a Sociedad Mixta Siderurgia Argentina-SOMISA (e.l.).
- b) Las cuentas de depósitos a la vista, a plazo y demás operatorias de intermediación financiera de la CNAS correspondientes al sector privado vigentes al 1° de enero de 1994, con excepción de la operatoria de ahorro postal y de los depósitos judiciales.
- c) Los contratos de locación de servicios, locación de cosas y locación de obras y órdenes de compra para provisión de bienes y servicios, así como cualquier otra relación contractual en la cual fuere parte la CNAS, sus accesorios, obligaciones y prestaciones pendientes de cumplimiento y derivadas, en curso de ejecución al 1° de enero de 1994.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 8° de la mencionada resolución, se dispuso transferir:

- A la Caja de Seguros S.A. los juicios notificados a la CNAS a partir del 1° de enero de 1994 por siniestros relativos a contratos de seguros de automotores y de otros ramos elementales transferidos

- A la Caja de Seguros de Vida S.A. los juicios notificados a la CNAS a partir del 1° de enero de 1994 por siniestros relativos a seguros de vida, acaecidos a partir del 1° de enero de 1993.



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



Los Estados Proforma de activos y pasivos al 31-12-93 correspondientes al "Holding" fueron auditados por la auditoría externa Pistrelli, Diaz y Asociados, tal como lo exige la normativa de los organismos de control de las actividades financiera y aseguradora en ejercicios por periodos intermedios a dicha fecha.

Los estados extracontables conteniendo los activos y pasivos correspondientes al Sector Bancario y Asegurador asignados al Ente Residual, no se encuentran auditados. Todo ello motivó una ardua tarea administrativa para la confección de la cartera asignada al Ente en liquidación, sin poder contar con todos los elementos necesarios para la composición de la misma y con los soportes de las principales carteras del activo y del pasivo administrados por la C.N.A.S., debido entre otros aspectos al proceso de privatización y transferencia a manos privadas de este Ente.

Llevando a la práctica las condiciones previstas en los pliegos licitatorios, y con el objeto de mejorar la viabilidad del proyecto de privatización, quedaron a cargo del Estado Nacional, las situaciones litigiosas derivadas tanto de la actividad crediticia como la aseguradora, como asimismo la correspondiente al fondo compensador del personal, este último derogado en función a lo dictado por Decreto N° 477/94 y Resolución C.N.A.S. (e.l.) N° 0030-L-94.

Por convenio celebrado el 28 de diciembre de 1993, aprobado por Resolución MEyOySP N° 1097/93, la C.N.A.S. cedió al Honorable Senado de la Nación, el inmueble de su propiedad de la ex-administración central (Hipólito Yrigoyen 1750 - Cap. Fed.), hecho aprobado por Decreto N° 2046/94. Se firmó Acta de transferencia haciendo lugar al cumplimiento del Decreto mencionado.

Con respecto a la situación que se presenta con el edificio e instalaciones de la Biblioteca "Juan F. Caferata", fué transferido a la Biblioteca del Congreso Nacional mediante convenio de transferencia de fecha 18 de marzo de 1994, aprobado por la Resolución N° 0151-I-94 de fecha 22 de marzo de 1994 y ratificada por la Resolución del M.EyOyS.P. N° 817 del 07 de julio de 1994.

Como corolario del proceso de privatización, el 7 de abril de 1994, mediante Resolución N° 470 del MEyOySP. se dispuso la disolución de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y se declara a la misma en estado de liquidación. Este Ente a partir de la fecha mencionada, procedió a unificar los movimientos de las operaciones tanto del Sector Bancario como del Sector Asegurador de la Ex-CNAS.

PROY-S01
12237

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

En cumplimiento con el Decreto N° 1438/94, la C.N.A.S.(e.l.) y el Banco Hipotecario Nacional, acordaron la transferencia a éste último del servicio de Ahorro Postal, a partir del 1° de noviembre de 1994.

Por último se deja constancia que el relevamiento mencionado se ha confeccionado teniendo en consideración el Catálogo Básico de Cuentas y Estados Contables para la Administración Nacional, aprobado por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nro. 1.397 del 22 de noviembre de 1993, significando que el mismo fue practicado en base a las registraciones contables y documentación obrante en la liquidación, correspondiente a períodos en los que el suscripto no tuvo participación.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-S01
12237

ANEXO I





*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



NOTA 2: NORMAS DE CONFECCION DEL ESTADO PATRIMONIAL

Por el Artículo 1° del Decreto N° 1836/94 se estableció que los entes u organismos declarados en estado de liquidación o disolución en el marco del proceso de Reforma del Estado, debían practicar un relevamiento de activos y pasivos, ciertos y contingentes al 30 de junio de 1994.

El mismo se ha realizado teniendo en cuenta la existencia de los bienes y compromisos conforme a su real situación, la posibilidad de realización o el efectivo costo de su cancelación (Artículo 2° de la norma precitada), y de acuerdo al Catálogo Básico de Cuentas y Estados Contables para la ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N°1397 del 22 de noviembre de 1993 (Artículo 2°).

Cabe indicar que el último Balance General auditado por la Auditoría General de la Nación corresponde al ejercicio finalizado el 30/06/93.

Tal como se describe en Nota 1, al 31-12-93 se produjo la escisión patrimonial de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, distribuyéndose la asignación de activos y pasivos entre las nuevas sociedades y el Ente Residual.

Los estados contables correspondientes al Holding creado "Caja de Ahorro y Seguro S.A.", fueron auditados por la auditoría externa "Pistrelli, Diaz y Asociados" no así los correspondientes al Ente Residual.

Asimismo, se destaca que al 31-12-93 este Ente no ha contado entre otros, con detalle analítico de determinados rubros del activo y del pasivo, siendo el más significativo con respecto al Activo: la cartera de préstamos personales y tarjetas de créditos, y del Pasivo: la cartera de siniestros pendientes de pago.

PROY-SOI
12237

Los principales criterios de valuación utilizados en el relevamiento son los siguientes:

I - ACTIVO

I.1. DISPONIBILIDADES:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1 Caja, Bancos y Fondos permanentes a sus valores nominales, por ser este su

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



valor de realización. La moneda extranjera, dolar estadounidense, se tomó la paridad 1 por 1.

El rubro Caja se encuentra avalado por la planilla de arqueo correspondiente al cierre del día 30-06-94, suscripta por las áreas de Tesorería y Contaduría General, sin intervención de la Auditoría Interna. Dicha área realizó el correspondiente arqueo con fecha 15-07-94.

El rubro Banco cuenta con el respaldo de los saldos de cuenta corriente emitidos por el Banco Caja S.A., correspondientes a las cuentas vigentes al 30-06-94, sin contar con las conciliaciones respectivas debido a la carencia de elementos comentados en Nota 1.

I.2. CUENTAS A COBRAR:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

En este ítem se registra el saldo de deuda que mantiene la empresa CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. por el alquiler del edificio de la calle Hipólito Yrigoyen 1750.

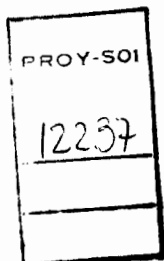
Al respecto se deja constancia que el saldo respectivo representa el importe no conformado por este Ente en Liquidación para el trimestre abril/junio de 1994, habiendo sido compensado el mismo con posterioridad al cierre (julio de 1994), por lo cual no se aplicó cláusula punitoria alguna.

I.3. I.N.D.E.R.:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

El saldo contabilizado en el presente rubro, responde a la deuda que dicho organismo mantiene con la C.N.A.S.

Se ha considerado como crédito a los fines del estado patrimonial, los importes efectivamente ingresados por el Instituto, por anticipos recibidos o retenidos por la C.N.A.S. de primas devengadas a posteriori que debían haberse cedido; siendo por ende montos totalmente cobrados con posterioridad a la fecha de cierre de los presentes estados.



Cont. OSVALDO M. A. ACVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



Ello es así, no obstante la existencia de otros conceptos adeudados por el I.N.D.E.R., en razón de que el reasegurador ha procedido a la anulación de 631 siniestros por falta de aporte de documentación respaldatoria por parte de la C.N.A.S., dentro de los plazos fijados unilateralmente por dicho Instituto, importe tal, que asciende a la suma de \$ 17.476.370,= no obstante lo cual, se continua con las gestiones de cobro respectivas. Dada la complejidad de las operaciones involucradas que no han sido liquidados por el I.N.D.E.R., dichos montos pueden sufrir modificaciones.

I.4. DEUDORES POR PREMIO:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1

El saldo refleja únicamente los casos concretos que con posterioridad se ha efectivizado su cobro, no justificándose la inclusión de otras partidas, atento a las prescripciones operadas, sin contraprestación por parte de este Ente para el cobro de la deuda respectiva, máxime si se considera que la vigencia de la cobertura de las pólizas, fueron suspendidas por falta de pago.

I.5. OTRAS CUENTAS A COBRAR:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1

En este ítem se incluye el saldo a favor con el B.C.R.A., proveniente de:

- Línea adicional de préstamo Comunicación "A" 1.184 por \$ 1.461.155.-.

Otro concepto registrado, responde a los seguros a recuperar, provenientes de reaseguradores privados del exterior, por \$ 365.320.- contabilizado por cobros posteriores.

I.6. PRESTAMOS A LARGO PLAZO:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

PROY-SOI
1223+

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



Los créditos por intermediación financiera, se han expuesto discriminados los que se encuentran en gestión administrativa normal y con atrasos, de aquellos que poseen gestión judicial iniciada. El criterio de valuación, está basado en las reales posibilidades de recupero de los mismos en base a la información suministrada por el Area Jurídica de este Ente con fecha 25 de marzo de 1996.

Con fecha 30 de mayo de 1997 y de acuerdo al informe elaborado, dicha área continúa analizando -en función al grado de avance de los juicios, la situación de las empresas y la garantía vigente- la recuperabilidad de la cartera en su poder y determinar al respecto, los casos en que la posibilidad de recupero sea nula, y de ésta forma proceder a la depuración de la cartera total vigente de \$ 91.039.523,= formando parte de dicho importe, la cartera de créditos en gestión judicial, la cual asciende a la suma de \$ 16.671.038,=

Dentro de los créditos en gestión administrativa, con fecha 5 de noviembre de 1991 mediante Resolución n° 1.003-D/91 se convalidó el convenio suscripto el 26-09-91 entre la Ex-CNAS, el Banco de la Prov. de La Rioja (e.l.-Ley n° 5.545) y la Provincia de La Rioja mediante el cual se acordó refinanciar la deuda emergente de los préstamos interbancarios otorgados por Resolución n° 0161-D/91 a dicha entidad crediticia en la suma de U\$S 27.337.263,= que será abonado en un plazo de 16 años con seis años de gracia para capital e intereses, a contar desde el 2 de setiembre de 1991. Dicho importe actualizado al 30 de junio de 1994 asciende a la suma de \$ 31.406.340,= La tasa aplicada es tasa Libor en cuotas semestrales.

Asimismo, se informa que ya fueron cursados la totalidad de los reclamos por las deudas en base a los contratos obrantes en la liquidación por \$ 29.984.886,= de aquellos municipios que a la fecha no han suscripto acuerdos de refinanciación ni se encuentran sujetos al proceso de compensación de créditos y deudas de la Ley n° 24.133 y concordantes.

Dichas circularizaciones fueron realizadas según las pautas del convenio de origen del crédito siendo actualizado al 31-12-96.

El resto de la cartera en gestión administrativa se encuentra conformada

por:

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-501
12237



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*



-Créditos a Municipios que fueron refinanciados	\$ 4.219.058,=
-Ex-Bco. de La Rioja (El Matucho S.A., Hilal S.A. y Jalil S.A.)(Ver Nota 3)	\$ 941.094,=
-Créditos Comerciales	\$ 5.440.656,=
-Crédito otorgado a la Comisión Mixta Salto Grande	\$ 1.461.685,=
-Préstamos personales y Tarjetas de crédito	\$ 914.766,=
	\$ 12.977.259,=

No se consideraron los préstamos con empresas, cuyos saldos fueron remitidos, de acuerdo a lo establecido en los decretos 2394/92 y 1836/94.

Sobre el particular se informa, el detalle de los Entes cuyos créditos fueron remitidos, al 30/06/94:

-AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	\$ 1.591.056,88
-OBRAS SANITARIAS DE LA NACION	\$ 5.631.337,48
-S.E.G.B.A.	\$ 38.718.474,62
-YACIM. CARBONIFEROS FISCALES	\$ 1.932.073,62
-DIR. GRAL. FABRIC. MILITARES	\$ 28.130.579,03
-JUNTA NACIONAL DE GRANOS	\$ 346.691.450,81
TOTAL:	\$ 422.694.972,44

Igual procedimiento de remisión, se aplicó con el aval suscripto oportunamente con la Secretaría de Hacienda y mediante Decreto N° 240/89 - Emisión de Bonos en Australes 1988 Serie 2da. -, con motivo de la cancelación de obligaciones avaladas por el Tesoro Nacional a favor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, las cuales ascienden al 30/6/94 a la suma de \$ 10.051.002,29 en concepto de capital e intereses.

PROY-SCI
12237

I.7. BIENES DE USO:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Edificios e Instalaciones: Fueron valuados de acuerdo a los criterios establecidos en el art. 2do. inc. c) del decreto 1836/94.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



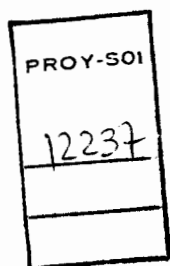
Se tomó como valuación, la practicada por el Banco Hipotecario Nacional, o sea el precio venal atento a las ventas efectuadas por dicho banco de los inmuebles en cuestión.

Dicho monto representa aproximadamente el 8 % del rubro y fueron entregados a los respectivos compradores antes del 31-12-94.

Inmuebles a Transferir: Se encuentran entre otros, en dicha cuenta los edificios de la Administración Central y de la Biblioteca, a su valor residual contable actualizado, que fueron transferidos con posterioridad al Congreso Nacional, representando el 85 % del total de inmuebles a transferir.

En el resto de los bienes inmuebles, cumplimentándose lo establecido en el art. 6 del decreto n° 1836/94 se transfirieron dichos inmuebles a la Dirección Nacional de Bienes del Estado mediante Acta de fecha 18 de marzo de 1996, considerándose como valuación, de acuerdo a lo estipulado en el art. 2°, inc.c) del decreto señalado, el valor obtenido de las respectivas tasaciones efectuadas por el B.H.N. en algunos casos, y en otros por el valor según pólizas de incendio de las aseguradoras - Convenio B.H.N. - C.N.A.S.(e.l.).

Muebles: El instrumental informático instalado al 30/6/94 fue valuado a valores corrientes de plaza (art. 2 inc. b) pto 1).



El resto de los bienes muebles, al no contarse con avalúos técnicos, se los consideró a igual valor que el registrado en el último balance aprobado al 30/6/93, en el cual se encontraban totalmente amortizados, asignándosele un valor de \$ 1.- por cada bien, cumplimentando con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto n° 1.836/94 en cuanto a la enajenación de los mismos.

I.8. SINIESTROS RECUPERADOS A REALIZAR:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Se contabiliza en éste ítem los bienes provenientes del recupero de siniestros, con destino a la venta.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*



De dicho recupero, se han asignado vehículos a la flota del Ente la cantidad siete vehículos, como asimismo se han cedido en comodato a distintos organismos veintinueve de ellos.

Las unidades involucradas ascienden aproximadamente a 786 rodados, cuya valuación resultó de aplicar una media aritmética de los últimos cinco remates efectuados por este Ente en liquidación con posterioridad a la fecha de cierre del estado patrimonial, resultando dicho monto la suma de \$ 1.338.- promedio por unidad. De los remates efectuados surge, que el valor de mercado del parque automotor ha sufrido una considerable baja, por lo que se ha establecido como valor probable de recupero el 60% del promedio antes señalado.

Al 31-12-97, se encuentran en comodato 1 vehículo, como flota propia ninguno y como remanente para la venta la cantidad 865 vehículos, por incorporación de nuevos hallazgos como consecuencia de operaciones del sector asegurador, continuándose con las tareas de recupero de unidades siniestradas.

II - PASIVO

II.1 DEUDAS:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

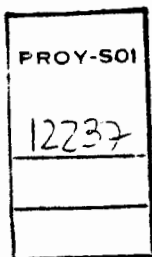
Las deudas se consignan a su valor nominal al 30/06/94, que son representativas de su valor de cancelación.

Retenciones a Pagar: Su saldo representa las retenciones practicadas sobre honorarios en concepto de Impuesto a las Ganancias a junio de 1994.

Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar: Corresponde a la deuda corriente por los aportes y contribuciones del mes de junio/94.

Ambos conceptos a pagar fueron depositados en el mes de Julio de 1994, según comprobantes respectivos.

Cont. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador





Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)



II.2 PREVISIONES:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Corresponde a la contingencia prevista en el artículo 2) Inc. d), pto. V, relacionada con la desvinculación del personal del Ente, que operó a partir del mes de setiembre de 1995 y cuyos montos se abonaron en su totalidad a la fecha del presente, quedando pendiente dos agentes de planta.

II.3 OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Representan las obligaciones del Ente provenientes de los siniestros producidos en el Mercado Privado del Exterior, por operaciones en las cuales la Ex-CNAS ha actuado como entidad reaseguradora. Para su valuación se ha tomado la máxima contingencia posible, es decir el listado de deudas por cedente reclamante obrantes en esta liquidación. Se están analizando los reclamos recibidos del exterior y se evaluará las posibilidades de pago.

II.4 PRESTAMOS A LARGO PLAZO:

PROY-SOI
12237

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Se consigna en este rubro:

-La deuda en concepto de capital e intereses con el Banco de la Nación Argentina por \$ 188.705.060,= relacionada con la transferencia de pasivos del sector financiero de la ex-Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se encuentra avalado por la Secretaría de Hacienda de la Nación, en virtud de la Ley de Presupuesto N° 24.307 art. 10° y de lo dispuesto en el art. 8° del Decreto N° 2.715/93.

ConL OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidado



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



-El redescuento otorgado por el Banco Central de la República Argentina mediante resolución n° 386 de fecha 26-09-90 a la ex-Caja Nacional de Ahorro y Seguro para financiar la comercialización de la cosecha de granos finos período 1984/85 y 1985/86 a la ex-Junta Nacional de Granos por \$ 327.093.596,= al 30 de junio de 1994. Dicho importe fue consolidado al 01-04-91 mediante Bonos de Consolidación de Deudas - Ley 24.307 entregados al mencionado Banco Central en el mes de diciembre de 1996.

II.5 SINIESTROS ADMINISTRATIVOS:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Se incluyen en este acápite, todos los siniestros reclamados por terceros y aprobados por el Ente hasta el mes de diciembre de 1995.

A la fecha del presente, se encuentra en proceso de análisis la cancelación de los mismos mediante bonos de consolidación de deudas.

II.6 SINIESTROS PENDIENTES EN JUICIO:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Su saldo representa las contingencias por los juicios promovidos por terceros contra la Caja, en su calidad de demandada y/o citada en garantía, derivada de su actividad aseguradora y bancaria.

Con fecha 30 de mayo de 1997, el área jurídica presenta el informe referido al 31 de julio de 1995, que avala los montos incluídos en el presente estado patrimonial que han sido extraídos de los archivos de juicios respectivos, donde se encuentra cargada la información particularizada por cada caso, conformados de la siguiente manera:

PROY-SOI
12237

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



SEGUROS GENERALES	23.664.319,50
SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	91.850.257,17
SEGURO DE AUTOMOTORES	<u>115.568.302,37</u>

Total al 31-07-95: 231.082.879,04

Monto deflacionado 31/07/95 al 30/06/94
por Tasa Pasiva B.C.R.A.: 8,98 %
s/ \$ 231.082.879,04 212.041.548,00

Pagos efectuados Período(01/07/94 al 31/07/95) 60.840.838,00

Juicios Interior (4.390 casos x \$ 21.600) 94.824.000,00
Subtotal: 367.706.386,00

Operaciones bancarias (Jurídico Muñoz) 370.000,00
Subtotal: 368.076.386,00

Reserva Siniestros Pendientes a Recuperar (85.631.261,00)

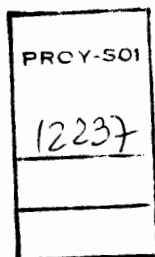
TOTAL: 282.445.125,00

Se incluyeron los siniestros abonados hasta el mes de julio de 1995, no siendo posible su apropiación con los archivos de juicios respectivos.

El detalle analítico, que respalda el saldo en cuestión, fue elaborado por los asesores legales de cada sector del Ente, en base a los siguientes parámetros:

a) En caso de reclamo de daños materiales únicamente, la estimación fue sobre la base que prosperara un 80% del monto demandado.

b) Tratándose de lesiones, se aplicó una pauta general de \$ 1.000.- por grado de incapacidad, con más un 50 % por daño moral. De no existir dictamen pericial u otra pauta indicativa para su estimación, se consignó el monto del reclamo.



Conf. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



c) En caso de muerte de la víctima, frente a la ausencia de pautas actuariales admisibles, se estableció la contingencia en la suma de \$ 100.000.- que emerge del análisis de la jurisprudencia aplicable en la materia.

En todos los casos, se consideraron los límites de cobertura y/o franquicia a cargo del asegurado, como así también los límites de máxima responsabilidad que rigen en determinadas actividades, con cobertura específica.

La naturaleza de los reclamos litigiosos y el monto demandado, impuso ajustar la totalidad de la cartera de aproximadamente 17.000 casos, considerándose un promedio del orden de \$ 18.000.- cada uno incluyendo costas, para los juicios radicados en Capital y Gran Buenos Aires, los cuales suman 12.061 casos al mes de noviembre de 1995. Dicho importe se incrementó en un 20% para los juicios radicados en el Interior del país, por la intervención de los Colegios Profesionales, aportes, etc. y las distintas particularidades jurisprudenciales; los mismos suman 4.390 juicios de acuerdo a la información suministrada por el área de asuntos jurídicos de este Ente.

Fueron tercerizados por la Subsecretaría de Normalización Patrimonial los 12.061 juicios de Capital y Gran Buenos Aires, mediante actas acuerdo de asignación de juicios suscriptas entre el Dr. Carlos M. Tombeur en representación del Estado Nacional y 22 Estudios Jurídicos, las cuales fueron llevadas a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 1995. Al 31 de diciembre de 1996 se cancelaron deudas por aproximadamente \$ 17.500.000,= en efectivo. A partir de dicha fecha y por el art. 27 de la Ley de Presupuesto para el año 1997 los mismos serán cancelados con Bonos de Consolidación de Deudas.

PROY-SCI
12237

Existen juicios por montos indeterminados (fondo compensador- aproximadamente 500 juicios), en los cuales la experiencia indica que los mismos no serían viables, por lo que no forman parte del presente estado patrimonial.

Con fecha 12 de abril de 1995 mediante Nota n° CNAS (e.l.) 135, se remitió al INDER de acuerdo a la Circular n° 543, la declaración jurada y listados de Siniestros Pendientes de Pago al 30-06-94, por un monto de \$ 85.631.261,=

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



II.7 OTRAS PREVISIONES:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Se incluye la probable contingencia originada en el reclamo administrativo efectuado por la Municipalidad de Rosario, con respecto al cumplimiento fiscal dispensado al gravamen municipal denominado "Derecho de Registro e Inspección".

Sobre el particular y en virtud de la deuda que mantiene dicho Municipio con el servicio de Créditos, se consideró razonable fijar la previsión en el monto de aquel activo, ya que el prestatario estaría dispuesto a compensar las obligaciones recíprocas.

A la fecha del presente, se encuentra en análisis la posible resolución del tema en cuestión.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-501
12237



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)



II.8 CONTINGENCIAS:

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

Este Ente ha recibido reclamos por parte de las empresas privatizadas derivados de la transferencia de bienes y servicios con motivo de la privatización. Dichos conceptos están referidos a intereses por pagos efectuados por dichas empresas por cuenta del Ente en Liquidación por atención de juicios y gastos administrativos inherentes a los mismos, contabilizados en la denominada Cuenta Puente entre este Ente en Liquidación y el Holding.

Asimismo, entre otros conceptos planteados se encuentran los créditos hipotecarios otorgados durante el período 01-01-94 al 31-03-94 y cuya garantía está a favor de la Ex-C.N.A.S.. Dicha cartera comprende 466 operaciones crediticias por aproximadamente \$ 9.750.000,= que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 párrafo 1ro. de la Res. N° 256/94 del MEyOySP se entienden que son celebradas a partir del 01-01-94 por las sociedades mencionados en el art. 1 de la citada Resolución (Holding). Situación que se encuentra planteada ante la Subsecretaría de Normalización Patrimonial y pendiente de solución.

Dichas garantías a la fecha del presente estado patrimonial se encuentran pendientes de cesión, en análisis y sujetas a la condición de que dichas operaciones no hayan tenido incidencia en el ajuste de oferta con motivo de las variaciones patrimoniales entre el 31-12-93 y 31-03-94 plasmado en la Res. N° 153/95 del MEyOySP que versa sobre el ajuste de oferta mencionado.

Para el caso que dichas operaciones crediticias hubiesen tenido incidencia en el referido ajuste de oferta se generará un crédito a favor del Estado Nacional.

Con fecha 12 de abril de 1995 mediante Nota n° CNAS (e.l.) 135 se remitió al INDER de acuerdo a la Circular 543, la declaración jurada y listados de Siniestros Pendientes de Pago al 30-06-94 por un monto de \$ 85.631.261,= reclamo que se halla aún pendiente de resolución. Se están realizando las gestiones tendientes a lograr la acreditación a favor de esta CNAS (e.l.)

PROY-S01
12237

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



En el rubro Préstamos Otorgados a largo plazo- en Gestión Administrativa- no se incluyen los saldos de empresas avaladas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires incluidas dentro de la compensación de deudas previstas por la Ley n° 24.133 y concordantes y que ascienden al 31-03-91 a la suma de \$ 3.194.219,88

Seguidamente se detallan dichos créditos a favor de este Ente en liquidación, los cuales provienen de la operatoria de préstamos y se encuentran actualizados al 31 de marzo de 1991.

Doc. Comprados Servente Constructora S.R.L.	\$ 508.913,27
Doc. Comprados Negocios e Inversiones S.A.	\$ 892.335,12
Intereses de Documentos Comprados	\$ 233.854,35
Científica Argentina S.R.L.	\$ 1.487.032,98
Covimet S.A.	\$ <u>72.084,16</u>
TOTAL	\$ 3.194.219,88

Al respecto, este Ente en Liquidación ha llevado a cabo diversas tratativas, que se encuentran plasmadas en las Notas que se detallan a continuación:

-Nota n° CNAS (e.l.) 128 del 02/08/94 dirigida a la Directora General de Planificación Presupuestaria - Secretaría de Hacienda y Finanzas de la M.C.B.A.

-Nota n° CNAS (e.l.) 129 del 02/08/94 dirigida al Asesor de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la M.C.B.A.

PROY-SOI

12234

-Notas n° CNAS (e.l.) 145 y 056 de fechas 16/08/94 y 21/02/95 respectivamente, dirigidas al Subsecretario de Relaciones Fiscales y Económicas con las Provincias del MEyOySP.

-Notas n° CNAS (e.l.) 145 y 495 de fechas 27/04/95 y 19/12/95 dirigidas al Subsecretario de Normalización Patrimonial del MEyOySP.

No obstante lo mencionado precedentemente, a la fecha del presente Estado Patrimonial, el Acta de Saneamiento Definitivo de la situación financiera entre el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no se encuentra

Cont. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador



ANEXO I



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

perfeccionada mediante su aprobación por Decreto Nacional y por ende, no protocolizada.

No obstante, se están llevando a cabo gestiones tendientes a lograr la resolución del tema en cuestión.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-S01
12237



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

NOTA 3: HECHOS POSTERIORES

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en
Nota 1

Con fecha 01-11-94 fué transferido al Banco Hipotecario Nacional, el préstamo correspondiente a Parques Interama S.A., a fin de compensar la cartera de Ahorro Postal efectivamente transferida a dicha entidad a partir de la fecha mencionada y mediante acta complementaria suscripta en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1.438/94, asignándose a dicho crédito un valor igual al pasivo en cuestión, el cual ascendió a la suma de \$ 34.044.348.=Tema tratado en Nota 1 - Introducción. Mediante Decreto n° 1062/95 Art. 6, el B.H.N. queda eximido de realizar pago alguno a la C.N.A.S. (e.l.)

Asimismo, con fecha 13-12-96 se ha procedido a la cancelación del redescuento otorgado a la Ex-C.N.A.S. para apoyatura financiera a la Ex-Junta Nacional de Granos, otorgado oportunamente por el B.C.R.A., por la suma de \$ 158.370.960,= en Bonos de Consolidación de Deudas en Moneda Nacional al 31-03-91; atento el requerimiento de deuda presentado por el Banco Central de la República Argentina en los términos de las Leyes nros. 23.982 y 24.283 y sus normas complementarias, y el decreto n° 794/94 (PEN), artículo 4°. Tema tratado en Punto II.4 del Pasivo

Por otra parte, hasta el 31-12-97 están refinanciados seis convenios con distintos Municipios por un importe total de \$ 3.488.950,= y aún se encuentran en proceso de refinanciación dos convenios por un monto total de \$ 827.820,=. Tema tratado en Punto I.6 del Activo.

PROY-SOI
12237

Asimismo, se consigna que mediante Resolución n° 0078-L/94, de fecha 14/09/94 este Ente resuelve consolidar la deuda, con vigencia al 01/10/94, que el Ex-Banco de la provincia de La Rioja (e.l.), garante por las empresas El Matucho S.A., Hilal S.A. y Jalil S.A., todas ellas en calidad de clientes de dicho banco, mantienen al 30 de setiembre de 1994 por la suma de U\$S 873.474,= emergente de la línea de crédito de U\$S 3.000.000,= que se le acordara por Resolución n° 0379-D/90 para prefinanciación de exportaciones de productos promocionados. Dicho importe actualizado al 30 de junio de 1994 asciende a la suma de \$ 941.094,= Tema tratado en el Punto I.6 del Activo.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

Dicho crédito se convino en cancelar en 36 cuotas mensuales, vencidas y consecutivas con una tasa de interés nominal anual que inicialmente se fija en un 17 %, la que podrá ser aumentada y deberá ser disminuía conforme a las modificaciones que disponga en lo futuro este Ente para este tipo de operaciones, venciendo la primera de las cuotas el 1° de noviembre de 1994; hasta el 31-12-96 no se ha registrado pago alguno. El tratamiento seguido con los Organismos Comunales es en forma individual, teniendo en cuenta en cada caso, los problemas económicos y financieros que afectan a las Provincias y sus Municipios, a fin de encontrar una posible y razonable forma de cobro del crédito en cuestión. Teniendo como alternativas posibles, efectuar quitas, reducción de los intereses pactados originariamente, morigerando al máximo su gravitación, alternativas a la cual está facultado este Ente en Liquidación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 inc. "o" de su Carta Orgánica, aprobada por Ley n° 21.963 y sus modificatorias 22.602 y 23.043, en un todo de acuerdo con lo previsto por el art. 3ro. del Decreto n° 2394/92. Tema tratado en Punto I.6 del Activo

Existe un requerimiento efectuado por la Dirección General Impositiva por intereses adeudados en concepto de Contribuciones de Seguridad Social y Contribuciones de Obra Social, dicho requerimiento abarca los períodos 07/94, 08/94, 09/94, 10/94, 11/94, 01/95, 02/95, 03/95 y 04/95 por un importe total de \$ 1.169.651,62 realizándose el descargo correspondiente mediante nota de fecha 07-02-97 recibida por la D.G.I. el 12-02-97 y reiterada con fecha 13-06-97, en base a que los importes determinados no se depositaban por considerárselos remitidos, dado que se trataba de deudas con otro Organismo de Estado, según lo establece el Decreto n° 1836/94 - art. 11.

Según lo expuesto precedentemente se entendió que no existía deuda alguna con el Organismo Previsional, razón por la cual, no se practicó registración contable por tal concepto. Asimismo, en caso de arribarse a una situación desfavorable, se solicitó a dicho organismo que contemple la cancelación de la deuda del capital, mediante un plan de facilidades de pago, sin intereses, en razón de que no resulta apropiado el pago de los mismos, frente a la falta de respuesta de nuestras Notas por parte de la D.G.I.

PROY-S01
17237

Con fecha 27 de diciembre de 1996 el Liquidador y Subliquidador de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, formulan una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 - Secretaría N° 13 en razón del conocimiento

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



ANEXO I



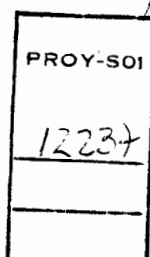
*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

de encontrarse frente a la perpetración de una maniobra dolosa, la cual redundará en una defraudación en grado de reiteración contra la Administración Pública, conforme lo normado por los artículos 172 y 173, en función del artículo 174, inciso 5), del Código Penal de la Nación Argentina, relacionada con la transferencia de fondos recaudados por créditos a favor de la CNAS (e.l.), los cuales reconocen su origen en operaciones correspondientes a préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos a entidades públicas y privadas, con reclamación judicial y extrajudicial, en distintas localidades del territorio nacional. Encontrándose la presente causa en etapa de investigación.

Del relevamiento efectuado por este Ente en liquidación de acuerdo a la información suministrada por los estudios jurídicos tercerizados y por los apoderados del interior, el saldo de la cartera de Siniestros Pendientes en Juicio al mes de mayo de 1997 asciende a la suma de \$ 512.971.226,00.

Con relación al Plan de Corte de Responsabilidades propuesto por el INDeR, contenido en las Circulares DC n.ºs. 575/576/577/578/579/580 y 583 y en función a que el plazo previsto por el citado organismo para la presentación de las respectivas adhesiones y diskettes operara el 30.09.97, este Ente en liquidación mediante Nota n.º CNAS (e.l.) 555 de fecha 25 de setiembre de 1997 solicitó una prórroga con plazo previsto para el 15 de diciembre de 1997, fundamentada en las tareas de relevamiento de archivos necesarias como paso previo para la constitución de la Reserva de Siniestros Pendientes al 30/06/96 y luego al 31/03/97. Habiéndose cumplimentado en el plazo previsto la presentación de los mismos.



[Firma manuscrita]
Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



NOTA 4: INFORME RESPECTO AL ART. 3º, INCISOS f) y g) - DECRETO N° 1836/94

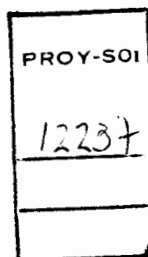
El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en
Nota 1

En relación al art. 3º, inciso g) del Decreto N° 1.836/94 existe registrada deuda externa al 30-06-94, vinculada a operaciones que esta CNAS(e.l) entiende que podrían estar incluidas dentro del artículo señalado y que se relacionan con la cartera de reaseguros activos.(Nota II.3).

De acuerdo al art. 3, inciso f del Decreto N° 1.836/94, al 30-06-94 existen embargos y demás restricciones al dominio sobre activos consignados en este Estado Patrimonial que representan el 12 % del total. Dicha situación se encuentra en vías de solución.

El detalle de los inmuebles embargados es el siguiente:

Inmueble - Cabildo n° 1598 - Capital Federal
Inmueble - Pedro Luro esquina Chaco - Mar del Plata
Inmueble - H. Yrigoyen esquina 25 de Mayo - Mar del Plata
Inmueble - Calle 8 n° 726/28 - La Plata
Inmueble - Independencia esquina Entre Ríos - Córdoba
Inmueble - Aristóbulo del Valle n° 243 - Mendoza
Inmueble - Monteagudo n° 1367 - Resistencia-Chaco
Inmueble - Gral. Urquiza n° 1101 -Paraná-Entre Ríos
Inmueble - C. Pellegrini n° 28 - Paraná-Entre Ríos
Inmueble - Julio A. Roca n° 1224 - Gral. Roca-Río Negro
Inmueble - Gral. Acha n° 284/90 - San Juan
Inmueble - Belgrano n° 912 esquina Rivadavia - San Luis
Inmueble - Lavalle n° 333 - San Luis
Inmueble - San Martín esquina Muñecas - Tucumán
Inmueble - Diego de Villarroel n° 227 - Tucumán



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



ANEXOS

Se acompañan los siguientes Anexos:

- I - DETALLE DE CREDITOS INCLUIDOS EN ACTAS DE SANEAMIENTO ENTRE LAS PROVINCIAS Y EL GOBIERNO NACIONAL.
- II - DETALLE DE CREDITOS Y DEUDAS QUE CARECEN DE RESPALDO O INCOBRABLES.
- III - VARIACIONES PATRIMONIALES 30/6/93 - 30/6/94

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-SOI
12237



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

ANEXO I



ANEXO I

DECRETO N° 1836/94

ESTADO PATRIMONIAL AL: 30 de junio de 1994

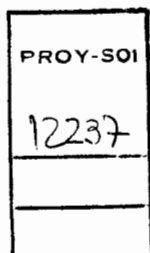
DETALLE DE CREDITOS INCLUIDOS EN ACTAS DE
SANEAMIENTO ENTRE LAS PROVINCIAS Y EL GOBIERNO NACIONAL.

a) PROVINCIA DE CHACO

Municip. Gral. San Martín	\$ 329.755.-
" Hermosos Campos	\$ 69.390.-
" La Escondida	\$ 951.-
" Quitilipi	\$ 324.781.-
" Resistencia	\$ 18.266.215.-
" Gral. Pinedo	\$ 208.395.-
Total	\$ 19.199.487.-

b) PROVINCIA DE RIO NEGRO

Municip. Allen	\$ 187.669,98
" Catriel	\$ 316.625,81
" Choele Choel	\$ 10.338,86
" Cinco Saltos	\$ 2.580,16
" San C. Bariloche	\$ 3.407.478,44
" Viedma	\$ 1.122.343,75
Bco. Prov. Rio Negro	\$ 10.928.277.00
Total	\$ 15.975.314.00



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO 1



c) PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Municip. Caleta Olivia	\$ 2.655.953,00
" Las Heras	\$ 184.036,24
" Puerto Deseado	\$ 235.057,75
" Puerto San Julian	\$ <u>186.851,01</u>
Total	\$ 3.261.898,00

d) PROVINCIA DE TUCUMAN

Municip. Concepción	\$ 30.091,38
" La Banda del Rio Salí	\$ <u>330.286,62</u>
Total	\$ 360.378,00

TOTAL GENERAL

\$ 38.797.077,00

PROY-SOI
12237

[Firma]
Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I

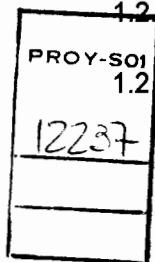


ANEXO III

DECRETO N° 1836/94

VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/06/94	30/06/93	DIFERENCIA
ACTIVO			
Activos Corrientes			
1.1.1.0 Disponibilidades	5.432.848,00	75.673.331,00	-70.240.483,00
1.1.3.0 Créditos	23.256,00	0,00	23.256,00
Total Activo Corriente	5.456.104,00	75.673.331,00	-70.217.227,00
Activos no Corrientes			
1.2.1.0 Créditos	38.765.189,00	190.726.363,00	-151.961.174,00
1.2.2.0 Inversiones Financieras	91.039.523,00	1.040.038.207,00	-948.998.684,00
1.2.3.0 Bienes de Uso	56.510.556,00	109.995.193,00	-53.484.637,00
1.2.5.0 Otros Activos a Largo Plazo	631.000,00	9.818.940,00	-9.187.940,00
Total Activo no Corriente	186.946.268,00	1.350.578.703,00	-1.163.632.435,00
TOTAL DEL ACTIVO	192.402.372,00	1.426.252.034,00	-1.233.849.662,00



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



ANEXO I

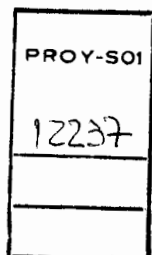


Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/06/94	30/06/93	DIFERENCIA
PASIVO			
Pasivos Corrientes			
2.1.1.0 Deudas	180.556,00	693.343.888,00	-693.163.332,00
2.1.7.0 Previsiones	14.119.872,00	4.168.000,00	9.951.872,00
Total Pasivo Corriente	14.300.428,00	697.511.888,00	-683.211.460,00
Pasivo no Corriente			
2.2.1.0 Deudas a Largo Plazo	52.344.724,00	43.341.946,00	9.002.778,00
2.2.4.0 Préstamos a Largo Plazo	515.798.656,00	327.094.000,00	188.704.656,00
2.2.6.0 Previsiones a Largo Plazo y Reservas Técnicas	291.395.950,00	157.285.252,00	134.110.698,00
Total Pasivo no Corriente	859.539.330,00	527.721.198,00	331.818.132,00
TOTAL DEL PASIVO	873.839.758,00	1.225.233.086,00	-351.393.328,00
PATRIMONIO			
3.2.0.0 Patrimonio Institucional	-681.437.386,00	201.018.948,00	-882.456.334,00
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	192.402.372,00	1.426.252.034,00	-1.233.849.662,00



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)

ANEXO I



DECRETO N° 1836/94

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS E INVENTARIOS
AL 30/06/94 Y EL ULTIMO BALANCE APROBADO (30/06/93)
(En Miles)

El presente rubro se encuentra afectado por las limitaciones mencionadas en Nota 1.

A efectos de llevar a cabo lo dispuesto en el artículo 3° inciso b) del Decreto 1836/94 cabe mencionar lo siguiente:

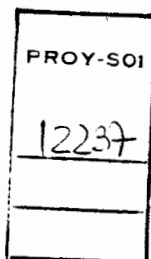
El 29 de diciembre de 1993, se formó el holding "Caja de Ahorro y Seguro S.A." constituido por el "Banco Caja de Ahorro S.A.", la "Caja de Seguros S.A." y la "Caja de Seguros de Vida S.A.", aprobado por Decreto n° 2715/93 determinándose además, de la escisión patrimonial de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, los bienes que quedarían asumidos por el Ente Residual.

Las mencionadas sociedades comenzaron a operar a partir del 1° de enero de 1994, con tenencia total del capital accionario por parte del Estado Nacional, hasta el 4 de abril del mismo año, fecha en que se efectivizó el traspaso del 60 % del capital accionario a los adjudicatarios privados, procediéndose a practicar el balance de cierre del Organismo Estatal referidos al 31/12/93, siendo auditados los balances correspondientes al holding, encontrándose sin auditar el referido a este Ente residual.

Los Estados Proforma de Activos y Pasivos al 31 de diciembre de 1993 correspondientes al Banco Caja de Ahorro S.A., de la Caja de Seguros S.A. y de la Caja de Seguros de Vida S.A. fueron intervenidos por la Auditoría Externa Pistrelli, Díaz y Asociados, tal como lo exige la normativa de los organismos de control de las actividades financiera y aseguradora.

Los Estados Extracontables conteniendo los activos y pasivos correspondientes al Sector Bancario y Asegurador asignados a este Ente en Liquidación, no se encuentran auditados.

De acuerdo a las cifras del último Balance General aprobado de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y que corresponden al 30 de junio de 1993, lo transferido al Holding "Caja de Ahorro y Seguro S.A." representa el 39,87% del Activo y el 33,96% del Pasivo.



Cont. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



(En Miles)

ACTIVOS CORRIENTES:

a) Disponibilidades:

La diferencia de (\$ 70.240) surge de:

1) Movimientos 07/93-12/93 (Aumento)	\$ 27.552
2) Corresp.a transferencias al Privado	(\$ 103.225)
3) Movimientos 03/94-06/94 (Aumento)	\$ 5.433
	(\$ 70.240)
	=====

El saldo del rubro disponibilidades al momento de la privatización pasó en su totalidad a formar parte de los estados contables de las sociedades creadas.

b) Créditos:

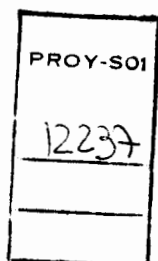
La diferencia de \$ 23 corresponde al saldo de deuda que mantiene la Caja de Ahorro y Seguro S.A. por el alquiler del edificio de la calle H. Yrigoyen 1750, habiéndose compensado el mismo con posterioridad al cierre.

ACTIVOS NO CORRIENTES:

c) Créditos:

La diferencia de (\$ 151.961) surge de:

1) Movimientos 07/93-12/93 (Disminución)	(\$ 2.661)
2) Corresp.a transferencias al Privado	(\$ 58.271)
3) Partidas sin respaldo Analítico:	(\$ 19.053)
4) Cobros de este Ente en Liquidación	(\$ 2.466)
5) Ds. por premios, atento la prescripción operada para su cobro, sin contraprestación	(\$ 33.765)
6) Créditos remitidos según Nota 2.1.6	(\$ 10.051)
7) Activación retiro volunt.y gtos.de comput.	(\$ 25.694)
	(\$ 151.961)
	=====



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos*

*Caja Nacional de Ahorro y Seguro
(En Liquidación)*

ANEXO I



(En Miles)

PASIVOS CORRIENTES

g) Deudas:

La diferencia de (\$ 693.163) surge de:

1) Movimiento 07/93-12/93 (Disminución)	(\$ 6.925)
2) Corresp.a transferencias al Privado	(\$ 363.350)
3) Cartera de depósitos transferida al Banco Nación Argentina	(\$ 188.705)
4) Cartera Ahorro Postal transferida al Banco Hipotecario Nacional	(\$ 34.044)
5) Partidas sin respaldo analítico	(\$ 100.139)
	(\$ 693.163)
	=====

h) Previsiones:

La diferencia de \$ 9.952 surge de adecuar la previsión a la contingencia prevista en el Art 2) Inc. d), pto. V del decreto n°1836/94 - Ver Nota 2.II.2

PASIVOS NO CORRIENTES

i) Deudas a Largo Plazo:

La diferencia de \$ 9.003 surge de:

1) Movimiento 07/93-12/93 (Disminución)	(\$ 4.129)
2) Corresp.a transferencias al Privado	(\$ 4.150)
3) Ajuste de las obligac. correspondientes al Mdo. Priv. del Exterior.Ver Nota 2.II.3	\$ 17.282
	\$ 9.003
	=====

PROY-501
12237

Cont. OSWALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

12237	PROY-SOI
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Período Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	3,128,462.41	5,432,848.00	-2,304,385.59
CAJA	3,055,181.82	5,368,581.38	-2,313,399.56
BANCOS	73,280.59	64,266.62	9,013.97
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS	121,842,706.95	129,827,967.52	-7,985,260.57
CORRIENTES	7,967.39	23,255.78	-15,288.39
NO CORRIENTES	121,834,739.56	129,804,711.74	-7,969,972.18
BIENES DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
BIENES DE USO	56,022,571.00	56,510,556.00	-487,985.00
OTROS ACTIVOS	576,410.00	631,000.00	-54,590.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	576,410.00	631,000.00	-54,590.00
TOTAL ACTIVO	181,570,150.36	192,402,374.52	-10,832,221.16

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

DR. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES CAPORALE
CONTADOR



ANEXO II



PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio		Variación
		Anterior		
DEUDAS BANCARIAS	376,698,772.77	515,798,656.00		-139,099,883.23
CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
NO CORRIENTES	376,698,772.77	515,798,656.00		-139,099,883.23
DEUDAS NO BANCARIAS	52,586,153.92	52,525,280.46		60,873.46
CORRIENTES	241,429.79	180,556.33		60,873.46
NO CORRIENTES	52,344,724.13	52,344,724.13		0.00
VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION	0.00	0.00		0.00
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS	276,052,444.57	305,515,822.00		-29,463,377.43
CORRIENTES	14,119,872.00	14,119,872.00		0.00
NO CORRIENTES	261,932,572.57	291,395,950.00		-29,463,377.43
TOTAL PASIVO	705,337,371.26	873,839,758.46		-168,502,387.20
PATRIMONIO NETO	-523,767,220.90	-681,437,386.94		157,670,166.04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	181,570,150.36	192,402,371.52		-10,832,221.16

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

COIL MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS



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

Periodo: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO		-681,437,386.94
---------------------------	--	-----------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-2,304,385.59
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Aumento (Disminución) de Créditos	-7,985,260.57
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-487,985.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-54,590.00

Menos:

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-139,099,883.23
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	60,873.46
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	0.00
Aumento (Disminución) de Previsiones / Contingencias	-29,463,377.43

PATRIMONIO NETO AL CIERRE		-523,767,220.90
---------------------------	--	-----------------

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO DEMEROVSKYNDRES P. CAPORALE
CONTADOR PUBLICO

PROY-SOI

12237

ORGANISMO o EMPRESA: Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Periodo: del 1/7/94 al 31/12/94



Del 1/7/94 al 31/12/94

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES

		5,432,848.00
Caja	5,368,581.38	
Bancos	64,266.62	
Inversiones Financieras	0.00	

INGRESOS

		32,718,900.58
Ingresos por Cobranzas de Servicios	0.00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de la Administración Central	19,587,155.04	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	13,131,745.54	

EGRESOS

		35,023,286.17
Remuneraciones	5,125,558.94	
Bienes de Consumo	34,557.04	
Servicios no Personales	1,003,868.47	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	282,727.38	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	28,576,574.34	

SALDO FINAL

		3,128,462.41
Caja	1,744,260.67	
Bancos	1,384,201.74	
Inversiones Financieras	0.00	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

CONL. MIGUEL A. LA REGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES R. CAPORALE
LIQUIDADOR

INGRESOS Y EGRESOS

	Jul-94	Ago-94	Sep-94	Oct-94	Nov-94	Dic-94	Del 1/7/94 al 31/12/94
SALDOS INICIALES							
Caja	5,432,848.00	14,381,580.11	13,686,247.39	9,274,631.52	2,344,351.88	1,389,108.42	5,432,848.00
Bancos	5,368,581.38	14,371,535.04	13,639,961.60	9,202,353.50	2,196,480.76	1,316,982.67	5,368,581.38
Inversiones Financieras	64,286.82	10,044.17	46,285.79	72,278.02	147,870.92	52,125.75	64,286.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS							
Ingresos por Cobranzas de Servicios	11,191,732.64	3,511,969.17	1,389,965.03	219,365.42	8,438,284.12	7,967,584.20	32,718,900.58
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de la Administración Central	5,557,772.28	1,000,000.00	0.00	0.00	7,465,223.09	5,594,159.67	19,587,155.04
Otras Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	5,633,960.36	2,511,969.17	1,389,965.03	219,365.42	973,061.03	2,403,424.53	13,131,745.54
EGRESOS							
Remuneraciones	2,243,000.53	4,207,301.89	5,801,580.90	7,149,645.26	9,413,527.38	6,208,230.21	35,023,286.17
Bienes de Consumo	899,559.82	854,902.81	891,184.37	775,963.80	763,391.39	940,558.75	5,125,558.94
Servicios no Personales	5,965.59	4,588.19	7,572.56	8,865.15	8,510.41	1,225.14	34,557.04
Impuestos Directos	61,379.65	102,083.43	278,384.48	97,981.01	170,989.52	283,150.38	1,003,888.47
Impuestos Indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rentas de la Propiedad	0.00	263.87	38,157.72	58,869.95	58,868.06	126,537.78	262,727.38
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transf. a la Administrac. Central (Sec.Hac.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Egresos	1,276,065.47	3,245,463.59	4,586,281.77	6,210,205.35	8,411,768.00	4,846,760.16	28,576,574.34
SALDO FINAL							
Caja	14,381,580.11	13,686,247.39	9,274,631.52	2,344,351.88	1,389,108.42	3,128,462.41	3,128,462.41
Bancos	14,371,535.04	13,639,961.60	9,202,353.50	2,196,480.76	1,316,982.67	1,744,260.67	1,744,260.67
Inversiones Financieras	10,044.17	46,285.79	72,278.02	147,870.92	52,125.75	1,384,201.74	1,384,201.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La NOTA A LA RESUMEN DE CUENTAS obrante a Folios 3901 es parte integrante de la presente.

QUITAR MUELA A LA REGIMA

Lic. HECTOR MARIANESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREAL
FUNDADOR





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111109 - CAJA EN PESOS						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				5,311,147.42	
02-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,311,147.42	318.00	0.00	5,311,465.42	
02-Jul-94	DEVOLUC. GTIA. LIC. 3 Y 4/94	5,311,465.42	0.00	430.00	5,311,035.42	
02-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,311,035.42	0.00	98,571.20	5,212,464.22	
02-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	5,212,464.22	0.00	140.00	5,212,324.22	
04-Jul-94	VTA.REZAGO VEHICULOS	5,212,324.22	7,018.64	0.00	5,219,342.86	
04-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,219,342.86	1,584.00	0.00	5,220,926.86	
04-Jul-94	TARJETA DE CREDITO	5,220,926.86	1,500.00	0.00	5,222,426.86	
04-Jul-94	AUTOS CNAS C/MIRANDA 1 CUOTA	5,222,426.86	682.00	0.00	5,223,108.86	
04-Jul-94	AUTOS CNAS C/ESSAIN	5,223,108.86	7,885.00	0.00	5,230,993.86	
04-Jul-94	AUTOS RIESCO C/RESERO(HON.PER)	5,230,993.86	0.00	2,483.00	5,228,510.86	
04-Jul-94	AUTOS CASADO C/CNAS (HON.PER)	5,228,510.86	0.00	5,000.00	5,223,510.86	
04-Jul-94	DEVOLUC. GTIA. LIC. 3 Y 4/94	5,223,510.86	0.00	817.00	5,222,693.86	
04-Jul-94	PAGO TELEFONICA (VS.VTOS.)	5,222,693.86	0.00	10,627.13	5,212,066.73	
04-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	5,212,066.73	0.00	210.00	5,211,856.73	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	5,211,856.73	0.00	922.93	5,210,933.80	
04-Jul-94	DEPOS. TRANSF. INT. TUCUMAN	5,210,933.80	380,922.93	0.00	5,591,856.73	
04-Jul-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	5,591,856.73	0.00	1,786.00	5,590,070.73	
04-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,590,070.73	0.00	54,050.76	5,536,019.97	
05-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	5,536,019.97	0.00	220.00	5,535,799.97	
05-Jul-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 3/94	5,535,799.97	0.00	100.00	5,535,699.97	
05-Jul-94	AUTOS CNAS C/RODRIGUEZ	5,535,699.97	1,000.00	0.00	5,536,699.97	
05-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,536,699.97	835.00	0.00	5,537,534.97	
05-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,537,534.97	0.00	48,097.70	5,489,437.27	
05-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	5,489,437.27	0.00	308.14	5,489,129.13	
05-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,489,129.13	140,308.14	0.00	5,629,437.27	
05-Jul-94	DEPOSITO BANCO NACION (UPCN)	5,629,437.27	0.00	52.43	5,629,384.84	
06-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,629,384.84	8,213.31	0.00	5,637,598.15	
06-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	5,637,598.15	0.00	624.13	5,636,974.02	
06-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,636,974.02	31,000.00	0.00	5,667,974.02	
06-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,667,974.02	15,010.82	0.00	5,682,984.84	
06-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,682,984.84	4,757.00	0.00	5,687,741.84	
06-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,687,741.84	0.00	32,075.92	5,655,665.92	
06-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,655,665.92	356,643.00	0.00	6,012,308.92	
06-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	6,012,308.92	0.00	70.00	6,012,238.92	
06-Jul-94	VTA. REZAGO VEHICULOS	6,012,238.92	733.96	0.00	6,012,972.88	
07-Jul-94	PAGO PATENTES AUTOMOTORES	6,012,972.88	0.00	167.25	6,012,805.63	
07-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	6,012,805.63	0.00	540.00	6,012,265.63	
07-Jul-94	VTA.REZAGO VEHICULOS	6,012,265.63	1,794.78	0.00	6,014,060.41	
07-Jul-94	PMOS. PERSONALES	6,014,060.41	848.00	0.00	6,014,908.41	
07-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	6,014,908.41	349.00	0.00	6,015,257.41	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,015,257.41	1,620.76	0.00	6,016,878.17	
07-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,016,878.17	3,099.93	0.00	6,019,978.10	
07-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,019,978.10	15,110.13	0.00	6,035,088.23	
07-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,035,088.23	8,147.00	0.00	6,043,235.23	
07-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,043,235.23	2,022.18	0.00	6,045,257.41	
07-Jul-94	PAGO SINIESTROS	6,045,257.41	0.00	35,819.66	6,009,437.75	
08-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	6,009,437.75	0.00	321.41	6,009,116.34	
08-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,009,116.34	107,787.27	0.00	6,116,903.61	
08-Jul-94	AUTOS BUSTOS C/SEBASTIANI	6,116,903.61	403.00	0.00	6,117,306.61	
08-Jul-94	PMOS. PERSONALES	6,117,306.61	256.00	0.00	6,117,562.61	
08-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,117,562.61	42,534.14	0.00	6,160,096.75	
08-Jul-94	PAGO SINIESTROS	6,160,096.75	0.00	248,195.77	5,911,900.98	
08-Jul-94	PAGO P/DESARRAIGO H.MUÑOZ	5,911,900.98	0.00	238.70	5,911,662.28	
08-Jul-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	5,911,662.28	0.00	322.00	5,911,340.28	
08-Jul-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	5,911,340.28	0.00	669.31	5,910,670.97	
08-Jul-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	5,910,670.97	0.00	1,917.03	5,908,753.94	
08-Jul-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	5,908,753.94	0.00	4.33	5,908,749.61	
08-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	5,908,749.61	0.00	450.00	5,908,299.61	
08-Jul-94	DEVOLUCION VIATICOS H.MUÑOZ	5,908,299.61	136.00	0.00	5,908,435.61	
08-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,908,435.61	650.00	0.00	5,909,085.61	
08-Jul-94	AUTOS DELGADO C/PLATES	5,909,085.61	4,298.00	0.00	5,913,383.61	
08-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	5,913,383.61	200.00	0.00	5,913,583.61	
11-Jul-94	TRANSF. A C.C. 904957-01	5,913,583.61	0.00	5,365.81	5,908,217.80	
11-Jul-94	PAGO I.S.S.B. JUNIO/94	5,908,217.80	0.00	27,427.63	5,880,790.17	
11-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,880,790.17	32,793.44	0.00	5,913,583.61	
11-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,913,583.61	0.00	45,133.01	5,868,450.60	
11-Jul-94	PAGO SERV. SEG. Y VIGILANCIA	5,868,450.60	0.00	912.00	5,867,538.60	
11-Jul-94	PAGO MULTA MCBA	5,867,538.60	0.00	38.50	5,867,500.10	
11-Jul-94	PAGO JUICIOS	5,867,500.10	0.00	6,232.90	5,861,267.20	
11-Jul-94	FACTURA METROGAS	5,861,267.20	0.00	33.83	5,861,233.37	
11-Jul-94	PERICIAS CALIGRAFICAS	5,861,233.37	0.00	350.00	5,860,883.37	
11-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	5,860,883.37	108.00	0.00	5,860,991.37	
11-Jul-94	AUTOS VIGNOLA C/CNAS	5,860,991.37	6,247.00	0.00	5,867,238.37	
11-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,867,238.37	814.00	0.00	5,868,052.37	
12-Jul-94	PMOS. PERSONALES	5,868,052.37	2,041.60	0.00	5,870,093.97	
12-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	5,870,093.97	231.19	0.00	5,870,325.16	
12-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	5,870,325.16	0.00	70.00	5,870,255.16	
12-Jul-94	PAGO SINIESTROS	5,870,255.16	0.00	44,474.44	5,825,780.72	
12-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	5,825,780.72	361,990.59	0.00	6,187,771.31	
12-Jul-94	PAGO COCHERA INTERVENCION	6,187,771.31	0.00	200.00	6,187,571.31	
12-Jul-94	PAGO APORTES PERSONAL DGI/JUN	6,187,571.31	0.00	136,990.59	6,050,580.72	
12-Jul-94	DEVOLUCION GARANTIA	6,050,580.72	0.00	655.00	6,049,925.72	
12-Jul-94	PAGO REMUNERACIONES	6,049,925.72	0.00	3,306.00	6,046,619.72	
12-Jul-94	PAGO RETENC. ASOC. BANCARIA	6,046,619.72	0.00	20,801.19	6,025,818.53	
13-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,025,818.53	213,385.61	0.00	6,239,204.14	

PROY-SOI

12237

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
31-Jul-94	TRANSF. A C.C. 904957-01	6,239,204.14	0.00	1,014.75	6,238,189.39	
13-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,238,189.39	75,095.76	0.00	6,313,285.15	
13-Jul-94	PMOS. PERSONALES	6,313,285.15	420.00	0.00	6,313,705.15	
13-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	6,313,705.15	176,104.36	0.00	6,489,809.51	
13-Jul-94	INDER REASEGUROS PASIVOS	6,489,809.51	2,700,000.00	0.00	9,189,809.51	
13-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,189,809.51	0.00	33,813.23	9,155,996.28	
13-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	9,155,996.28	41,538.18	0.00	9,197,534.46	
13-Jul-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	9,197,534.46	0.00	41,538.18	9,155,996.28	
13-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,155,996.28	0.00	80.00	9,155,916.28	
13-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,155,916.28	356,643.00	0.00	9,512,559.28	
13-Jul-94	TRANSF. A C.C. 904957-01	9,512,559.28	0.00	213.98	9,512,345.30	
13-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,512,345.30	4,649.16	0.00	9,516,994.46	
13-Jul-94	PAGO ISSB	9,516,994.46	0.00	4,649.16	9,512,345.30	
14-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,512,345.30	30,104.10	0.00	9,542,449.40	
14-Jul-94	PAGO P/INDEMNIZ. INCAPACIDAD	9,542,449.40	0.00	1,000.00	9,541,449.40	
14-Jul-94	PMOS. PERSONALES	9,541,449.40	100.00	0.00	9,541,549.40	
14-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,541,549.40	0.00	350.00	9,541,199.40	
14-Jul-94	DEVOLUCION GARANTIA	9,541,199.40	0.00	1,773.00	9,539,426.40	
14-Jul-94	FACTURA TODOLI JUNIO/94	9,539,426.40	0.00	11,516.80	9,527,909.60	
14-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,527,909.60	50,000.00	0.00	9,577,909.60	
14-Jul-94	PAGO ASCENSORES BALVANERA	9,577,909.60	0.00	120.00	9,577,789.60	
14-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,577,789.60	4,160.90	0.00	9,581,950.50	
14-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,581,950.50	0.00	39,507.73	9,542,442.77	
14-Jul-94	HONORARIOS MENDEZ JUNIO/94	9,542,442.77	0.00	3,500.00	9,538,942.77	
14-Jul-94	PAGO REMUNERACIONES	9,538,942.77	0.00	500.00	9,538,442.77	
14-Jul-94	REINTEGRO DE GASTOS	9,538,442.77	735.00	0.00	9,539,177.77	
14-Jul-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	9,539,177.77	0.00	2,328.00	9,536,849.77	
15-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,536,849.77	2,576.26	0.00	9,539,426.03	
15-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,539,426.03	495.00	0.00	9,539,921.03	
15-Jul-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 3/94	9,539,921.03	0.00	600.00	9,539,321.03	
15-Jul-94	REINTEG. HONOR. (STO. DGO. C/CAJA)	9,539,321.03	0.00	800.00	9,538,521.03	
15-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,538,521.03	0.00	18,467.20	9,520,053.83	
15-Jul-94	REPOS. CAJA CHICA ADMINIST.	9,520,053.83	0.00	665.70	9,519,388.13	
15-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,519,388.13	71,928.74	0.00	9,591,316.87	
15-Jul-94	REPOS. CAJA CHICA ADMINIST.	9,591,316.87	0.00	810.30	9,590,506.57	
15-Jul-94	PAGO DOBLE TRANSP. INT. 2261	9,590,506.57	0.00	537.65	9,589,968.92	
15-Jul-94	PMOS. PERSONALES	9,589,968.92	1,420.00	0.00	9,591,388.92	
15-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,591,388.92	0.00	70.00	9,591,318.92	
18-Jul-94	PAGO INDEMNIZ. NIETO FRANCISCO	9,591,318.92	0.00	968.48	9,590,350.44	
18-Jul-94	AUTOS CATZ C/SANUCCI	9,590,350.44	0.00	2,319.57	9,588,030.87	
18-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,588,030.87	21,946.00	0.00	9,609,976.87	
18-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,609,976.87	73,216.69	0.00	9,683,193.56	
18-Jul-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 4/94	9,683,193.56	0.00	550.00	9,682,643.56	
18-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,682,643.56	3,837.31	0.00	9,686,480.87	
18-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,686,480.87	0.00	9,022.40	9,677,458.47	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCARIA
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18-Jul-94	PMOS. PERSONALES	9,677,458.47	750.00	0.00	9,678,208.47	
19-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,678,208.47	0.00	70.00	9,678,138.47	
19-Jul-94	PAGO ACCID. TRABAJO LAURIA O.	9,678,138.47	0.00	500.00	9,677,638.47	
19-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,677,638.47	0.00	308,784.42	9,368,854.05	
19-Jul-94	FACTURA MINIPHONE	9,368,854.05	0.00	578.36	9,368,275.69	
19-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,368,275.69	125,000.00	0.00	9,493,275.69	
19-Jul-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 4/94	9,493,275.69	0.00	2,200.00	9,491,075.69	
20-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,491,075.69	0.00	1,974.78	9,489,100.91	
20-Jul-94	COMISION BANCO PROVINCIA	9,489,100.91	0.00	36.84	9,489,064.07	
20-Jul-94	RETENC. INGR. BRUTOS FERRATI	9,489,064.07	1.74	0.00	9,489,065.81	
20-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,489,065.81	0.00	70.00	9,488,995.81	
20-Jul-94	TRANSF. A C.C. 904956-00	9,488,995.81	0.00	4,000.00	9,484,995.81	
21-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	9,484,995.81	40.00	0.00	9,485,035.81	
21-Jul-94	PMOS. PERSONALES	9,485,035.81	188.00	0.00	9,485,223.81	
21-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	9,485,223.81	0.00	70.00	9,485,153.81	
21-Jul-94	PAGO TRAB. ELEC. EDIF. CORRIENTES	9,485,153.81	0.00	680.00	9,484,473.81	
21-Jul-94	PAGO SINIESTROS	9,484,473.81	0.00	2,082.40	9,482,391.41	
21-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	9,482,391.41	356,643.00	0.00	9,839,034.41	
21-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	9,839,034.41	119,027.31	0.00	9,958,061.72	
21-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	9,958,061.72	129,227.00	0.00	10,087,288.72	
21-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	10,087,288.72	34,448.72	0.00	10,121,737.44	
21-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	10,121,737.44	3,743.96	0.00	10,125,481.40	
21-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	10,125,481.40	1,587,677.87	0.00	11,713,159.27	
21-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	11,713,159.27	164.32	0.00	11,713,323.59	
21-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	11,713,323.59	253,139.00	0.00	11,966,462.59	
21-Jul-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	11,966,462.59	0.00	83,703.57	11,882,759.02	
22-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	11,882,759.02	955.30	0.00	11,883,714.32	
22-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	11,883,714.32	431.70	0.00	11,884,146.02	
22-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	11,884,146.02	0.00	150.00	11,883,996.02	
22-Jul-94	VIATICOS GARCIA FLORES	11,883,996.02	0.00	339.74	11,883,656.28	
22-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	11,883,656.28	602.00	0.00	11,884,258.28	
22-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	11,884,258.28	177.00	0.00	11,884,435.28	
22-Jul-94	PMOS. PERSONALES	11,884,435.28	450.00	0.00	11,884,885.28	
22-Jul-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 4/94	11,884,885.28	0.00	1,500.00	11,883,385.28	
22-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	11,883,385.28	872.00	0.00	11,884,257.28	
22-Jul-94	TRANSF. DE C.C. 904957-01	11,884,257.28	4,741.00	0.00	11,888,998.28	
22-Jul-94	PAGO SINIESTROS	11,888,998.28	0.00	17,595.00	11,871,403.28	
22-Jul-94	PAGO REMUNERACIONES	11,871,403.28	0.00	50,382.42	11,821,020.86	
22-Jul-94	MANTEN. ASCENSORES BALVANERA	11,821,020.86	0.00	200.00	11,820,820.86	
25-Jul-94	DR. SAINT MARTIN CNAS C/ ROST R.	11,820,820.86	87.00	0.00	11,820,907.86	
25-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	11,820,907.86	1,525.00	0.00	11,822,432.86	
25-Jul-94	PMOS. PERSONALES	11,822,432.86	439.00	0.00	11,822,871.86	
25-Jul-94	PMOS. PERSONALES	11,822,871.86	724.00	0.00	11,823,595.86	
25-Jul-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	11,823,595.86	3,213,777.31	0.00	15,037,373.17	
25-Jul-94	PAGO SINIESTROS	15,037,373.17	0.00	8,663.20	15,028,709.97	

PROY-S01

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR



CO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25-Jul-94	TELAM PUBLIC. REZAGO AUTOMOV.	15,028,709.97	0.00	1,376.22	15,027,333.75	
25-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	15,027,333.75	0.00	130.00	15,027,203.75	
25-Jul-94	PMOS. PERSONALES	15,027,203.75	774.00	0.00	15,027,977.75	
25-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	15,027,977.75	300.00	0.00	15,028,277.75	
26-Jul-94	AUT.CENTURION C/FRIG.MINGUILLO	15,028,277.75	0.00	18,646.00	15,009,631.75	
26-Jul-94	ALQUILER EQUIPOS DE COMP. IBM	15,009,631.75	0.00	4,882.84	15,004,748.91	
26-Jul-94	PAGO SINIESTROS	15,004,748.91	0.00	3,114.40	15,001,634.51	
26-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	15,001,634.51	0.00	70.00	15,001,564.51	
26-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904956-00	15,001,564.51	46.00	0.00	15,001,610.51	
27-Jul-94	PAGO REMUNERACIONES JULIO	15,001,610.51	0.00	652,476.29	14,349,134.22	
27-Jul-94	BONANNO R C/GUTIERREZ	14,349,134.22	0.00	11,854.00	14,337,280.22	
27-Jul-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	14,337,280.22	0.00	1,098.00	14,336,182.22	
27-Jul-94	PAGO SINIESTROS	14,336,182.22	0.00	31,874.17	14,304,308.05	
27-Jul-94	VT.A.REZAGO VEHICULOS	14,304,308.05	273.76	0.00	14,304,581.81	
27-Jul-94	COMISION IVA	14,304,581.81	0.00	69.93	14,304,511.88	
27-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904956-00	14,304,511.88	54.00	0.00	14,304,565.88	
27-Jul-94	PMOS. PERSONALES	14,304,565.88	601.50	0.00	14,305,167.38	
27-Jul-94	RECUP. CNAS C/LOPEZ PAULINO	14,305,167.38	20.30	0.00	14,305,187.68	
28-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,305,187.68	174.00	0.00	14,305,361.68	
28-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	14,305,361.68	283.00	0.00	14,305,644.68	
28-Jul-94	PAGO SINIESTROS	14,305,644.68	0.00	5,371.40	14,300,273.28	
28-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,300,273.28	17,026.00	0.00	14,317,299.28	
28-Jul-94	DEVOL.EXCED. VIATICOS BORTON	14,317,299.28	175.00	0.00	14,317,474.28	
28-Jul-94	DEVOL.EXCED. VIATICOS LORENZO	14,317,474.28	175.00	0.00	14,317,649.28	
28-Jul-94	PMOS. PERSONALES	14,317,649.28	250.00	0.00	14,317,899.28	
28-Jul-94	PAGO SALDO REMUNERAC. 07/94	14,317,899.28	0.00	2,787.81	14,315,111.47	
28-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	14,315,111.47	0.00	220.00	14,314,891.47	
28-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,314,891.47	300.00	0.00	14,315,191.47	
29-Jul-94	TRANSF. DE C. C. 904978-22	14,315,191.47	4,500.00	0.00	14,319,691.47	
29-Jul-94	PAGO SINIESTROS	14,319,691.47	0.00	9,357.37	14,310,334.10	
29-Jul-94	REPOS.CAJA CHICA ADMINIST.	14,310,334.10	0.00	1,576.95	14,308,757.15	
29-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	14,308,757.15	200.00	0.00	14,308,957.15	
29-Jul-94	TARJETAS DE CREDITO	14,308,957.15	5,843.00	0.00	14,314,800.15	
29-Jul-94	REINT.PAGO PATENTE SR.PALERMO	14,314,800.15	0.00	570.14	14,314,230.01	
29-Jul-94	GASTOS NOTARIALES	14,314,230.01	0.00	100.00	14,314,130.01	
29-Jul-94	PMOS. PERSONALES	14,314,130.01	1,120.00	0.00	14,315,250.01	
29-Jul-94	AJUST. SALDO EFECTIVO	14,315,250.01	1,996.97	0.00	14,317,246.98	
01-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,317,246.98	400.00	0.00	14,317,646.98	
01-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,317,646.98	0.00	70.00	14,317,576.98	
01-Ago-94	HONORAR.ASESOR MARTINEZ PAZ	14,317,576.98	0.00	2,837.72	14,314,739.26	
02-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,314,739.26	0.00	70.00	14,314,669.26	
02-Ago-94	DEVOLUCION GTIA. LIC. 4/94	14,314,669.26	0.00	50.00	14,314,619.26	
02-Ago-94	COMISIONES GESTOR QUINTEROS	14,314,619.26	0.00	47,644.13	14,266,975.13	
02-Ago-94	VIATICOS GESTOR QUINTEROS	14,266,975.13	0.00	726.00	14,266,249.13	
02-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,266,249.13	317.00	0.00	14,266,566.13	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

JOSE F. CAPORALE
AUDITADOR

PROY-SOI

12237



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,266,566.13	0.00	140.00	14,266,426.13	
03-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,266,426.13	100.00	0.00	14,266,526.13	
03-Ago-94	COBRO PRIMA YACIRETA	14,266,526.13	356,750.10	0.00	14,623,276.23	
03-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,623,276.23	0.00	98,910.50	14,524,365.73	
03-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	14,524,365.73	244.00	0.00	14,524,609.73	
03-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,524,609.73	0.00	74.40	14,524,535.33	
04-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,524,535.33	22.70	0.00	14,524,558.03	
04-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	14,524,558.03	677.00	0.00	14,525,235.03	
04-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,525,235.03	914.70	0.00	14,526,149.73	
04-Ago-94	RET. IMP.GANANC. ING.COHEN	14,526,149.73	1,088.41	0.00	14,527,238.14	
04-Ago-94	HON. PROF. ING.COHEN	14,527,238.14	0.00	14,000.00	14,513,238.14	
04-Ago-94	COBRO INDER REASEG. PASIVOS	14,513,238.14	1,500,000.00	0.00	16,013,238.14	
04-Ago-94	PAGO SINIESTROS	16,013,238.14	0.00	17,149.80	15,996,088.34	
04-Ago-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	15,996,088.34	0.00	548,013.43	15,448,074.91	
04-Ago-94	AUTOS CNAS C/ MIRANDA	15,448,074.91	409.00	0.00	15,448,483.91	
04-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	15,448,483.91	0.00	506.13	15,447,977.78	
04-Ago-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	15,447,977.78	285.08	0.00	15,448,262.86	
04-Ago-94	HONORARIOS PROF. DR. MENDEZ	15,448,262.86	0.00	3,500.00	15,444,762.86	
05-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	15,444,762.86	18.80	0.00	15,444,781.66	
05-Ago-94	REINT.DAÑ.PATRIM.RES.1264-D83	15,444,781.66	0.00	45.00	15,444,736.66	
05-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	15,444,736.66	345.00	0.00	15,445,081.66	
05-Ago-94	PAGO SERV. SEG. Y VIGILANCIA	15,445,081.66	0.00	2,976.00	15,442,105.66	
05-Ago-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	15,442,105.66	0.00	405,006.52	15,037,099.14	
05-Ago-94	PMOS. PERSONALES	15,037,099.14	1,299.70	0.00	15,038,398.84	
05-Ago-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	15,038,398.84	0.00	269,450.12	14,768,948.72	
05-Ago-94	DEVOL. P/RETENC.IMP. GANANCIAS	14,768,948.72	0.00	263.87	14,768,684.85	
05-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,768,684.85	0.00	224,494.84	14,544,190.01	
08-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,544,190.01	0.00	87,251.80	14,456,938.21	
08-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,456,938.21	17.40	0.00	14,456,955.61	
08-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,456,955.61	0.00	170.00	14,456,785.61	
08-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,456,785.61	0.00	28,278.20	14,428,507.41	
08-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,428,507.41	1,582.60	0.00	14,430,090.01	
08-Ago-94	AUTOS CNAS C/ VIVES, DANIEL	14,430,090.01	0.00	222.00	14,429,868.01	
08-Ago-94	PAGO UPCN	14,429,868.01	0.00	34.04	14,429,833.97	
08-Ago-94	GTOS. JUD. BLANCO C/ VISCCIAN	14,429,833.97	0.00	770.00	14,429,063.97	
09-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,429,063.97	0.00	70.00	14,428,993.97	
09-Ago-94	PAGO UNITRONIC	14,428,993.97	0.00	653.96	14,428,340.01	
09-Ago-94	PAGO COCHERA	14,428,340.01	0.00	200.00	14,428,140.01	
09-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,428,140.01	0.00	11,431.40	14,416,708.61	
09-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,416,708.61	822.00	0.00	14,417,530.61	
09-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,417,530.61	20.80	0.00	14,417,551.41	
09-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	14,417,551.41	50.00	0.00	14,417,601.41	
09-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	14,417,601.41	890.00	0.00	14,418,491.41	
09-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,418,491.41	1,180.00	0.00	14,419,671.41	
10-Ago-94	DEPOSITO EN CTA.CTE. 904957-01	14,419,671.41	0.00	185,000.00	14,234,671.41	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES CAPORALE
CONTADOR

PROY-SOI

12237



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,234,671.41	24.70	0.00	14,234,696.11	
10-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,234,696.11	650.00	0.00	14,235,346.11	
10-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,235,346.11	0.00	26,241.20	14,209,104.91	
11-Ago-94	DEPOSITO EN CTA.CTE. 904957-01	14,209,104.91	0.00	22,000.00	14,187,104.91	
11-Ago-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	14,187,104.91	4,510.38	0.00	14,191,615.29	
11-Ago-94	REPOS.CAJA CHICA DIRECCION	14,191,615.29	0.00	288.50	14,191,326.79	
11-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,191,326.79	786.69	0.00	14,192,113.48	
11-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,192,113.48	11.90	0.00	14,192,125.38	
11-Ago-94	PAGO CARUSI C/ CORINALDESI	14,192,125.38	0.00	156,560.00	14,035,565.38	
11-Ago-94	REPOS.CAJA CHICA DIRECCION	14,035,565.38	0.00	862.56	14,034,702.82	
11-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,034,702.82	8,213.31	0.00	14,042,916.13	
11-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,042,916.13	400.00	0.00	14,043,316.13	
11-Ago-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	14,043,316.13	18,949.91	0.00	14,062,266.04	
11-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,062,266.04	185,000.00	0.00	14,247,266.04	
11-Ago-94	PAGO JUICIOS	14,247,266.04	0.00	691,898.46	13,555,367.58	
11-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,555,367.58	0.00	26,333.74	13,529,033.84	
11-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	13,529,033.84	0.00	80.00	13,528,953.84	
12-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	13,528,953.84	777.00	0.00	13,529,730.84	
12-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,529,730.84	128.10	0.00	13,529,858.94	
12-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,529,858.94	25.40	0.00	13,529,884.34	
12-Ago-94	PAGO REMUNERAC. MANAGO	13,529,884.34	0.00	13,797.86	13,516,086.48	
12-Ago-94	PAGO ASOC. BANCARIA APORTES	13,516,086.48	0.00	7,410.45	13,508,676.03	
12-Ago-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT. JURID..	13,508,676.03	0.00	1,976.56	13,506,699.47	
12-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,506,699.47	0.00	51,550.40	13,455,149.07	
16-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,455,149.07	7.30	0.00	13,455,156.37	
16-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,455,156.37	188.00	0.00	13,455,344.37	
16-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,455,344.37	0.00	24,820.60	13,430,523.77	
16-Ago-94	HONOR.PERITO GARCIA C/ CNAS	13,430,523.77	0.00	300.00	13,430,223.77	
17-Ago-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	13,430,223.77	0.00	2,294.00	13,427,929.77	
17-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,427,929.77	903.00	0.00	13,428,832.77	
17-Ago-94	PAGO DIPIETRO C/ GONZALEZ	13,428,832.77	0.00	35,428.77	13,393,404.00	
17-Ago-94	PAGO TODOLI	13,393,404.00	0.00	11,516.80	13,381,887.20	
17-Ago-94	PAGO OCASA	13,381,887.20	0.00	579.85	13,381,307.35	
17-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,381,307.35	0.00	23,064.00	13,358,243.35	
17-Ago-94	HONORARIOS ESCRIB. BELMONTE	13,358,243.35	0.00	1,400.00	13,356,843.35	
17-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	13,356,843.35	7,900.00	0.00	13,364,743.35	
17-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,364,743.35	35.00	0.00	13,364,778.35	
18-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,364,778.35	0.00	8,438.60	13,356,339.75	
18-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,356,339.75	1,942.00	0.00	13,358,281.75	
18-Ago-94	INSUMOS COMPUT. SUC. A. ARROJO	13,358,281.75	0.00	465.92	13,357,815.83	
18-Ago-94	PAGO I.S.S.B.	13,357,815.83	0.00	4,649.16	13,353,166.67	
18-Ago-94	PAGO TELEFONICA	13,353,166.67	0.00	303.63	13,352,863.04	
18-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,352,863.04	13.20	0.00	13,352,876.24	
19-Ago-94	REINTEGRO DE GASTOS	13,352,876.24	20,966.16	0.00	13,373,842.40	
19-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	13,373,842.40	0.00	109,020.85	13,264,821.55	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
19-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	13,264,821.55	0.00	1,308.24	13,263,513.31	
19-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	13,263,513.31	0.00	19,770.63	13,243,742.68	
19-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,243,742.68	34.40	0.00	13,243,777.08	
19-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,243,777.08	3,158.60	0.00	13,246,935.68	
19-Ago-94	COBRO NICHOLSON CHAMBERLAIN	13,246,935.68	51,927.95	0.00	13,298,863.63	
19-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	13,298,863.63	0.00	140.00	13,298,723.63	
19-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	13,298,723.63	0.00	237.24	13,298,486.39	
19-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	13,298,486.39	0.00	629.20	13,297,857.19	
19-Ago-94	COBRO PRIMA YACIRETA	13,297,857.19	356,643.00	0.00	13,654,500.19	
19-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,654,500.19	0.00	6,266.40	13,648,233.79	
19-Ago-94	PAGO PATENTE AUTOMOTORES	13,648,233.79	0.00	354.82	13,647,878.97	
22-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	13,647,878.97	0.00	140.00	13,647,738.97	
22-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904961-05	13,647,738.97	0.00	100.00	13,647,638.97	
22-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,647,638.97	100.00	0.00	13,647,738.97	
22-Ago-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	13,647,738.97	1,000,000.00	0.00	14,647,738.97	
22-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,647,738.97	32.40	0.00	14,647,771.37	
22-Ago-94	PAGO AUTOS GLOVIA C/ MICHEL J.	14,647,771.37	0.00	13,734.75	14,634,036.62	
22-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,634,036.62	3,140.02	0.00	14,637,176.64	
22-Ago-94	TRANSF. DE C. C. 904957-01	14,637,176.64	10,080.68	0.00	14,647,257.32	
22-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,647,257.32	0.00	74,092.82	14,573,164.50	
22-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	14,573,164.50	0.00	220.70	14,572,943.80	
23-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,572,943.80	0.00	11,905.00	14,561,038.80	
23-Ago-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	14,561,038.80	0.00	23,000.00	14,538,038.80	
23-Ago-94	PAGO APORTES SEG. SOCIAL	14,538,038.80	0.00	169.07	14,537,869.73	
23-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,537,869.73	80.50	0.00	14,537,950.23	
23-Ago-94	PAGO DE LATORRE C/ EST.NAC.	14,537,950.23	0.00	710.00	14,537,240.23	
23-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,537,240.23	0.00	140.00	14,537,100.23	
24-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,537,100.23	0.00	220.00	14,536,880.23	
24-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,536,880.23	43.40	0.00	14,536,923.63	
24-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,536,923.63	0.00	18,250.30	14,518,673.33	
25-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,518,673.33	23.00	0.00	14,518,696.33	
25-Ago-94	PMOS. PERSONALES	14,518,696.33	66.85	0.00	14,518,763.18	
25-Ago-94	HON. PER. CARBAJAL C/ PLAT	14,518,763.18	0.00	225.66	14,518,537.52	
25-Ago-94	PAGO VIATICOS	14,518,537.52	0.00	45.00	14,518,492.52	
25-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,518,492.52	0.00	390.00	14,518,102.52	
25-Ago-94	REPOS. C. CHICA REC. HUMANOS	14,518,102.52	0.00	243.34	14,517,859.18	
25-Ago-94	REPOS. C. CHICA REC. HUMANOS	14,517,859.18	0.00	751.31	14,517,107.87	
25-Ago-94	PAGO GRAFICA SAN LORENZO	14,517,107.87	0.00	6,490.00	14,510,617.87	
25-Ago-94	ALQUILER EQUIPOS COMP. IBM	14,510,617.87	0.00	2,441.42	14,508,176.45	
25-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,508,176.45	0.00	4,942.40	14,503,234.05	
26-Ago-94	PAGO SINIESTROS	14,503,234.05	0.00	18,390.00	14,484,844.05	
26-Ago-94	PAGO DI LOLLO C/ A. ARGENTINAS	14,484,844.05	0.00	149.68	14,484,694.37	
26-Ago-94	PAGO PESSIN C/ CARBONELL SEG.	14,484,694.37	0.00	2,887.45	14,481,806.92	
26-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,481,806.92	0.00	350.00	14,481,456.92	
26-Ago-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	14,481,456.92	0.00	792.00	14,480,664.92	

PROY-501

12237

La NOTA DE RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
FUNDADOR



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
26-Ago-94	PAGO PATENTE AUTOMOTOR	14,480,664.92	0.00	633.60	14,480,031.32	
26-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	14,480,031.32	10.80	0.00	14,480,042.12	
29-Ago-94	PAGO EDESUR	14,480,042.12	0.00	63.29	14,479,978.83	
29-Ago-94	PAGO EDEDUR RECARGO	14,479,978.83	0.00	8.44	14,479,970.39	
29-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	14,479,970.39	0.00	70.00	14,479,900.39	
29-Ago-94	PAGO REMUNERACIONES AGOSTO	14,479,900.39	0.00	698,539.31	13,781,361.08	
29-Ago-94	PAGO PERITO CALIGRAFO	13,781,361.08	0.00	200.00	13,781,161.08	
29-Ago-94	PAGO GIRO ROBINSON RODRIGUEZ	13,781,161.08	0.00	45.50	13,781,115.58	
29-Ago-94	PAGO JUICIOS	13,781,115.58	0.00	23,447.99	13,757,667.59	
29-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	13,757,667.59	1,590.00	0.00	13,759,257.59	
29-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,759,257.59	6,625.00	0.00	13,765,882.59	
29-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,765,882.59	0.00	17,659.81	13,748,222.78	
29-Ago-94	PAGO OCASA	13,748,222.78	0.00	1,822.39	13,746,400.39	
29-Ago-94	PAGO CAJA C/ ROST RICARDO	13,746,400.39	87.00	0.00	13,746,487.39	
29-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,746,487.39	25.90	0.00	13,746,513.29	
30-Ago-94	PAGO METROGAS	13,746,513.29	0.00	114.92	13,746,398.37	
30-Ago-94	GASTOS TRANSF. ALMIRON A.	13,746,398.37	0.00	11.05	13,746,387.32	
30-Ago-94	PAGO ENRIQUE MENDEZ	13,746,387.32	0.00	3,500.00	13,742,887.32	
30-Ago-94	GASTOS NOTARIALES	13,742,887.32	0.00	220.00	13,742,667.32	
30-Ago-94	PAGO SINIESTRO (LADE GUARANI II)	13,742,667.32	0.00	50,000.00	13,692,667.32	
30-Ago-94	PAGO JUICIOS	13,692,667.32	0.00	42,731.60	13,649,935.72	
30-Ago-94	PAGO PATENTE AUTOMOTOR	13,649,935.72	0.00	527.46	13,649,408.26	
30-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,649,408.26	0.00	14,323.79	13,635,084.47	
30-Ago-94	PAGO TELECOM MULTA	13,635,084.47	0.00	3.35	13,635,081.12	
30-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,635,081.12	33.40	0.00	13,635,114.52	
30-Ago-94	GTOS. PER. MEDICO ALMIRON A.	13,635,114.52	0.00	450.00	13,634,664.52	
30-Ago-94	PAGO JUICIOS	13,634,664.52	0.00	61,805.11	13,572,859.41	
30-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	13,572,859.41	179.70	0.00	13,573,039.11	
30-Ago-94	PAGO TRADUCTORA BERTOLI, A.	13,573,039.11	0.00	423.00	13,572,616.11	
30-Ago-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	13,572,616.11	142.54	0.00	13,572,758.65	
30-Ago-94	PAGO TELECOM	13,572,758.65	0.00	61.71	13,572,696.94	
30-Ago-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,572,696.94	38.90	0.00	13,572,735.84	
30-Ago-94	PAGO SINIESTROS	13,572,735.84	0.00	3,399.20	13,569,336.64	
30-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,569,336.64	650.00	0.00	13,569,986.64	
30-Ago-94	PAGO FRIEDI, A. (PROG. ARCHIVOS)	13,569,986.64	0.00	600.00	13,569,386.64	
30-Ago-94	PMOS. PERSONALES	13,569,386.64	1,046.00	0.00	13,570,432.64	
01-Sep-94	REPOS. CAJA CHICA ASUNT. JURID.	13,570,432.64	0.00	1,733.86	13,568,698.78	
01-Sep-94	PAGO JUICIOS	13,568,698.78	0.00	171,431.77	13,397,267.01	
01-Sep-94	PAGO SINIESTROS	13,397,267.01	0.00	10,056.80	13,387,210.21	
01-Sep-94	PMOS. PERSONALES	13,387,210.21	700.00	0.00	13,387,910.21	
01-Sep-94	REPOS. CAJA CHICA ASUNT. JURID.	13,387,910.21	0.00	3.50	13,387,906.71	
01-Sep-94	PAGO AUTOS VIOLA C/ CNAS	13,387,906.71	13,846.09	0.00	13,401,752.80	
01-Sep-94	REINTEGRO P/FOTOCOPIAS	13,401,752.80	28.20	0.00	13,401,781.00	
01-Sep-94	GIRO SUCURSAL SAN RAFAEL	13,401,781.00	211.50	0.00	13,401,992.50	
02-Sep-94	PAGO APORTES PERSONAL	13,401,992.50	0.00	34.04	13,401,958.46	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

JOSE P. LAPORALE
CONTADOR



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	13,401,958.46	0.00	290.00	13,401,668.46	
02-Sep-94	PAGO TELEFONICA	13,401,668.46	0.00	14,882.54	13,386,785.92	
02-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,386,785.92	27.80	0.00	13,386,813.72	
02-Sep-94	PMOS. PERSONALES	13,386,813.72	300.00	0.00	13,387,113.72	
02-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	13,387,113.72	1,020.00	0.00	13,388,133.72	
02-Sep-94	PAGO JUICIOS	13,388,133.72	0.00	325,670.00	13,062,463.72	
02-Sep-94	PAGO SINIESTROS	13,062,463.72	0.00	10,476.23	13,051,987.49	
05-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	13,051,987.49	31.20	0.00	13,052,018.69	
05-Sep-94	PAGO JUICIOS	13,052,018.69	0.00	10,889.00	13,041,129.69	
05-Sep-94	PAGO SINIESTROS	13,041,129.69	0.00	48,566.60	12,992,563.09	
05-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,992,563.09	1,158.00	0.00	12,993,721.09	
05-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	12,993,721.09	964.60	0.00	12,994,685.69	
05-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,994,685.69	0.00	80.00	12,994,605.69	
06-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	12,994,605.69	16.30	0.00	12,994,621.99	
06-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,994,621.99	0.00	330.00	12,994,291.99	
06-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,994,291.99	0.00	845.96	12,993,446.03	
06-Sep-94	PAGO DIF.REMUN. AGOSTO	12,993,446.03	0.00	1,469.83	12,991,976.20	
06-Sep-94	PAGO JUICIOS	12,991,976.20	0.00	38,567.06	12,953,409.14	
07-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,953,409.14	1,684.00	0.00	12,955,093.14	
07-Sep-94	PAGO JUICIOS	12,955,093.14	0.00	34,873.86	12,920,219.28	
07-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,920,219.28	0.00	44,551.40	12,875,667.88	
07-Sep-94	HONORARIOS AUDITORIA PISTRELLI	12,875,667.88	0.00	118,000.00	12,757,667.88	
07-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	12,757,667.88	12.60	0.00	12,757,680.48	
07-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,757,680.48	0.00	70.00	12,757,610.48	
07-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	12,757,610.48	150.00	0.00	12,757,760.48	
08-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	12,757,760.48	13.30	0.00	12,757,773.78	
08-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,757,773.78	6,017.00	0.00	12,763,790.78	
08-Sep-94	PAGO MANTEN. ASCENSORES	12,763,790.78	0.00	350.00	12,763,440.78	
08-Sep-94	PAGO JUICIO	12,763,440.78	0.00	79,292.50	12,684,148.28	
08-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,684,148.28	0.00	1,251.60	12,682,896.68	
08-Sep-94	PAGO JUICIOS	12,682,896.68	0.00	121,634.03	12,561,262.65	
08-Sep-94	PAGO JUICIO	12,561,262.65	0.00	713.63	12,560,549.02	
08-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,560,549.02	0.00	440.00	12,560,109.02	
09-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	12,560,109.02	343.00	0.00	12,560,452.02	
09-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,560,452.02	1,485.00	0.00	12,561,937.02	
09-Sep-94	PAGO I.S.S.B.	12,561,937.02	0.00	4,439.20	12,557,497.82	
09-Sep-94	PAGO COCHERA	12,557,497.82	0.00	200.00	12,557,297.82	
09-Sep-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	12,557,297.82	0.00	37,422.43	12,519,875.39	
09-Sep-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	12,519,875.39	0.00	21,630.55	12,498,244.84	
09-Sep-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	12,498,244.84	0.00	115,090.49	12,383,154.35	
09-Sep-94	PAGO JUICIOS	12,383,154.35	0.00	84,456.14	12,298,698.21	
09-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,298,698.21	0.00	633.60	12,298,064.61	
09-Sep-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	12,298,064.61	0.00	735.29	12,297,329.32	
09-Sep-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	12,297,329.32	0.00	121.24	12,297,208.08	
09-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	12,297,208.08	28.30	0.00	12,297,236.38	

PROY-S01

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NÉMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

CONJUNTO DE CAPORALE
LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994 (E.L.)

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
09-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,297,236.38	0.00	300.00	12,296,936.38	
09-Sep-94	ALQUILER EQU. COMPUTACION IBM	12,296,936.38	0.00	1,407.74	12,295,528.64	
12-Sep-94	SEGUR. SOCIAL ACC. MIRANDA	12,295,528.64	0.00	494.36	12,295,034.28	
12-Sep-94	PAGO JUICIOS	12,295,034.28	0.00	279,205.85	12,015,828.43	
12-Sep-94	DEP. TRANSF. INT. LA RIOJA	12,015,828.43	6,700.00	0.00	12,022,528.43	
12-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,022,528.43	0.00	3,655.60	12,018,872.83	
12-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	12,018,872.83	42.70	0.00	12,018,915.53	
12-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA INTERVENCION	12,018,915.53	0.00	202.19	12,018,713.34	
12-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,018,713.34	0.00	140.00	12,018,573.34	
12-Sep-94	REPOS. C. CHICA REC. HUMANOS	12,018,573.34	0.00	582.36	12,017,990.98	
12-Sep-94	REPOS. C. CHICA REC. HUMANOS	12,017,990.98	0.00	570.63	12,017,420.35	
12-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA INTERVENCION	12,017,420.35	0.00	746.18	12,016,674.17	
12-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,016,674.17	649.60	0.00	12,017,323.77	
12-Sep-94	PAGO SERV. SEGUR. Y VIGILANCIA	12,017,323.77	0.00	2,976.00	12,014,347.77	
12-Sep-94	PAGO JUICIO	12,014,347.77	0.00	1,397.00	12,012,950.77	
12-Sep-94	COBRO BCO. CAJA S.A.	12,012,950.77	12,126.77	0.00	12,025,077.54	
12-Sep-94	PMOS. PERSONALES	12,025,077.54	850.00	0.00	12,025,927.54	
13-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	12,025,927.54	0.00	220.00	12,025,707.54	
13-Sep-94	PAGO JUICIO	12,025,707.54	0.00	16,567.09	12,009,140.45	
13-Sep-94	PAGO SINIESTROS	12,009,140.45	0.00	550.00	12,008,590.45	
13-Sep-94	PAGO DIF. REMUNERACIONES	12,008,590.45	0.00	15,487.12	11,993,103.33	
13-Sep-94	PMOS. PERSONALES	11,993,103.33	100.00	0.00	11,993,203.33	
13-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	11,993,203.33	0.00	306.74	11,992,896.59	
13-Sep-94	PAGO PATENTE AUTOMOTORES	11,992,896.59	0.00	547.51	11,992,349.08	
13-Sep-94	PAGO JUICIOS	11,992,349.08	0.00	26,995.12	11,965,353.96	
13-Sep-94	PAGO PATENTE AUTOMOTORES	11,965,353.96	0.00	1,222.05	11,964,131.91	
13-Sep-94	PAGO JUICIO	11,964,131.91	0.00	725.15	11,963,406.76	
13-Sep-94	PAGO ZUBDESA JUN-JUL-AGO	11,963,406.76	0.00	5,891.25	11,957,515.51	
13-Sep-94	VIATICOS HORACIO GIUSTO	11,957,515.51	0.00	250.00	11,957,265.51	
13-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	11,957,265.51	28.40	0.00	11,957,293.91	
13-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	11,957,293.91	0.00	1,513.80	11,955,780.11	
14-Sep-94	PAGO SINIESTROS	11,955,780.11	0.00	14,991.60	11,940,788.51	
14-Sep-94	PAGO JUICIOS	11,940,788.51	0.00	273,724.57	11,667,063.94	
14-Sep-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	11,667,063.94	0.00	3,023.00	11,664,040.94	
14-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	11,664,040.94	0.00	70.00	11,663,970.94	
14-Sep-94	DEP. EN CTA.CTE. DR. LECEA	11,663,970.94	0.00	320.00	11,663,650.94	
14-Sep-94	PAGO MINIPHONE	11,663,650.94	0.00	194.74	11,663,456.20	
14-Sep-94	PAGO TODOLI AGOSTO/94	11,663,456.20	0.00	11,516.80	11,651,939.40	
14-Sep-94	PAGO MINIPHONE	11,651,939.40	0.00	724.64	11,651,214.76	
14-Sep-94	COBRO AREVALO CONSTRUCCIONES	11,651,214.76	4,372.94	0.00	11,655,587.70	
14-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	11,655,587.70	22.90	0.00	11,655,610.60	
14-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	11,655,610.60	0.00	70.00	11,655,540.60	
15-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	11,655,540.60	0.00	80.00	11,655,460.60	
15-Sep-94	PMO. PERSONAL	11,655,460.60	214.00	0.00	11,655,674.60	
15-Sep-94	TARJETA DE CREDITO	11,655,674.60	177.00	0.00	11,655,851.60	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAPORALE
LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15-Sep-94	PAGO SINIESTROS	11,655,851.60	0.00	9,020.80	11,646,830.80	
15-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	11,646,830.80	18.60	0.00	11,646,849.40	
15-Sep-94	PAGO JUICIOS	11,646,849.40	0.00	4,749.50	11,642,099.90	
15-Sep-94	ADELANTO SUELDO BHN Y CNAS	11,642,099.90	0.00	30,217.11	11,611,882.79	
15-Sep-94	PAGO SINIESTROS	11,611,882.79	0.00	99,647.43	11,512,235.36	
16-Sep-94	PAGO SINIESTROS	11,512,235.36	0.00	281.60	11,511,953.76	
16-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. PARANA	11,511,953.76	17,009.00	0.00	11,528,962.76	
16-Sep-94	PAGO SINIESTROS	11,528,962.76	0.00	15,897.37	11,513,065.39	
16-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	11,513,065.39	0.00	300.00	11,512,765.39	
16-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	11,512,765.39	42.50	0.00	11,512,807.89	
16-Sep-94	DEPOS. JUD. CARLE C/ ZUBAJ W.	11,512,807.89	0.00	1,000.00	11,511,807.89	
16-Sep-94	PAGO JUICIOS	11,511,807.89	0.00	305,352.77	11,206,455.12	
16-Sep-94	PAGO INSAURRALDE C/ PULLMEN	11,206,455.12	0.00	17,548.31	11,188,906.81	
16-Sep-94	PAGO MONTEVERDE E.C/ A. ARG.	11,188,906.81	0.00	40,070.00	11,148,836.81	
16-Sep-94	VIATICOS RAVETTA	11,148,836.81	0.00	272.80	11,148,564.01	
19-Sep-94	DEPOS. JUD. BOGLIOTTI M. C/ CNAS	11,148,564.01	0.00	463.30	11,148,100.71	
19-Sep-94	DEPOS. JUD. MEO PEDRO C/ CNAS	11,148,100.71	0.00	163.80	11,147,936.91	
19-Sep-94	DEPOS. JUD. MUSI C/ AEROL. ARG	11,147,936.91	0.00	21.73	11,147,915.18	
19-Sep-94	DEPOS. ISRAELSON H. C/ CNAS	11,147,915.18	0.00	17,926.38	11,129,988.80	
19-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	11,129,988.80	4.50	0.00	11,129,993.30	
19-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	11,129,993.30	0.00	140.00	11,129,853.30	
20-Sep-94	INDER REASEGUROS PASIVOS	11,129,853.30	900,000.00	0.00	12,029,853.30	
20-Sep-94	ALQUILERES BALVANERA 8/94	12,029,853.30	31,258.73	0.00	12,061,112.03	
20-Sep-94	COMISION BANCARIA	12,061,112.03	0.00	3,900.00	12,057,212.03	
20-Sep-94	DEP. JUD. PRANDO C/ EST. NAC.	12,057,212.03	0.00	157,013.13	11,900,198.90	
20-Sep-94	DEP. JUD. PRANDO C/ EST. NAC.	11,900,198.90	0.00	1,009,500.00	10,890,698.90	
20-Sep-94	DEP. JUD. PRANDO C/ EST. NAC.	10,890,698.90	0.00	63,826.26	10,826,872.64	
20-Sep-94	DEPOS. JUD. STRADA E. C/ CNAS	10,826,872.64	0.00	10,855.51	10,816,017.13	
20-Sep-94	DEPOS. JUD. DI FULVIO C/ PERRI C.	10,816,017.13	0.00	2,170.26	10,813,846.87	
20-Sep-94	DEPOS. JUD. PARODI M. C/ HEAUNA J.	10,813,846.87	0.00	8,851.00	10,804,995.87	
20-Sep-94	DEPOS. JUD. AUT. ANGULO J. C/ CNAS	10,804,995.87	0.00	9,945.00	10,795,050.87	
20-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,795,050.87	0.00	280.00	10,794,770.87	
20-Sep-94	PMO. PERSONAL	10,794,770.87	50.00	0.00	10,794,820.87	
20-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,794,820.87	40.80	0.00	10,794,861.67	
20-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,794,861.67	0.00	57,290.20	10,737,571.47	
20-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,737,571.47	0.00	3,064.80	10,734,506.67	
21-Sep-94	VIATICOS DR. RAVETTA	10,734,506.67	0.00	600.00	10,733,906.67	
21-Sep-94	DEPOS. JUD. SILVA R.C/ BERGER S.	10,733,906.67	0.00	35.00	10,733,871.67	
21-Sep-94	DEPOS. JUD. CUELLO H. C/ CERSI P.	10,733,871.67	0.00	6,543.69	10,727,327.98	
21-Sep-94	GTOS. P/ TRANSF. GAUNA LEGUI	10,727,327.98	0.00	422.83	10,726,905.15	
21-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,726,905.15	0.00	4,642.00	10,722,263.15	
21-Sep-94	VIATICOS DR. GIUSTO	10,722,263.15	0.00	196.80	10,722,066.35	
21-Sep-94	TARJETA DE CREDITO	10,722,066.35	1,000.00	0.00	10,723,066.35	
21-Sep-94	DEPOS. MARTINEZ E. C/ CNAS	10,723,066.35	0.00	13,000.00	10,710,066.35	
21-Sep-94	SEG. AUTOM. TRANSF. 7559	10,710,066.35	87.00	0.00	10,710,153.35	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAPORALE
LIQUIDADOR



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
21-Sep-94	DEPOS. LEGUIZAMON C/ BORELLO	10,710,153.35	0.00	32,991.00	10,677,162.35	
21-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,677,162.35	0.00	20,407.94	10,656,754.41	
21-Sep-94	PAGO TELECOM	10,656,754.41	0.00	435.86	10,656,318.55	
21-Sep-94	DEP. JUD.GAUNA E.C/ ASOC.BANC.	10,656,318.55	0.00	27,495.15	10,628,823.40	
21-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,628,823.40	0.00	150.00	10,628,673.40	
21-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,628,673.40	26.60	0.00	10,628,700.00	
21-Sep-94	DEP. MACHNOWSKI C/KINGSEUNG	10,628,700.00	0.00	3,533.60	10,625,166.40	
22-Sep-94	DEP. JUD.RAMOS J.C/ A. ARG.	10,625,166.40	0.00	1,693.28	10,623,473.12	
22-Sep-94	DEP. CORDONI M.C/ BURCO SA	10,623,473.12	0.00	938.65	10,622,534.47	
22-Sep-94	PAGO OCASA	10,622,534.47	0.00	1,871.01	10,620,663.46	
22-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,620,663.46	0.00	430.00	10,620,233.46	
22-Sep-94	COMPRA LIBRO - AJ. MONETARIO	10,620,233.46	0.00	90.00	10,620,143.46	
22-Sep-94	PMO. PERSONAL	10,620,143.46	160.50	0.00	10,620,303.96	
22-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,620,303.96	56.00	0.00	10,620,359.96	
22-Sep-94	PAGO MINIPHONE	10,620,359.96	0.00	426.61	10,619,933.35	
22-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,619,933.35	0.00	3,685.60	10,616,247.75	
22-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,616,247.75	0.00	42,272.36	10,573,975.39	
23-Sep-94	PAGO IMP.EMERGENCIA DGI	10,573,975.39	0.00	1,027.21	10,572,948.18	
23-Sep-94	PAGO SINIESTRO	10,572,948.18	0.00	3,440.00	10,569,508.18	
23-Sep-94	PMO.MUNICIP. DE TUCUMAN	10,569,508.18	102,894.14	0.00	10,672,402.32	
23-Sep-94	DEPOS.JUD.PORCEL H. C/ FASCE O.	10,672,402.32	0.00	1,880.00	10,670,522.32	
23-Sep-94	TARJETA DE CREDITO	10,670,522.32	775.00	0.00	10,671,297.32	
23-Sep-94	PMO.PERSONAL	10,671,297.32	188.00	0.00	10,671,485.32	
23-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,671,485.32	0.00	540.00	10,670,945.32	
23-Sep-94	DEP. JUD. SILVA H. C/ CNAS	10,670,945.32	0.00	33,570.87	10,637,374.45	
23-Sep-94	PAGO APODERADO ALMIRON	10,637,374.45	0.00	509.00	10,636,865.45	
23-Sep-94	DEP. JUD.LEIVA J. C/ FERROMER	10,636,865.45	0.00	20,680.00	10,616,185.45	
23-Sep-94	PAGO EDESUR	10,616,185.45	0.00	534.48	10,615,650.97	
23-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,615,650.97	47.90	0.00	10,615,698.87	
23-Sep-94	PAGO KODAK ARGENTINA	10,615,698.87	0.00	14,938.75	10,600,760.12	
23-Sep-94	DIFER.APORTE PERSONAL	10,600,760.12	0.00	29.80	10,600,730.32	
23-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,600,730.32	0.00	41,659.73	10,559,070.59	
26-Sep-94	DEP. JUD.LLORENS J. C/ CNAS	10,559,070.59	0.00	450.00	10,558,620.59	
26-Sep-94	DEP. JUD. URRUTIA M. C/ CNAS	10,558,620.59	0.00	500.00	10,558,120.59	
26-Sep-94	DEP. JUD. HAMBURGO C.C/ ACHER M	10,558,120.59	0.00	4,087.57	10,554,033.02	
26-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,554,033.02	0.00	9,922.60	10,544,110.42	
26-Sep-94	DEP. JUD.TASSARA C/ AEROL.ARG.	10,544,110.42	0.00	23.48	10,544,086.94	
26-Sep-94	DEP. JUD. DOS PASSOS C/ FASCE O	10,544,086.94	0.00	111.03	10,543,975.91	
26-Sep-94	DEP. TRANSF.INT. CONCORDIA	10,543,975.91	4,725.00	0.00	10,548,700.91	
26-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,548,700.91	26.20	0.00	10,548,727.11	
26-Sep-94	PMO. HIPOTECARIO	10,548,727.11	622.00	0.00	10,549,349.11	
26-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	10,549,349.11	0.00	120.60	10,549,228.51	
26-Sep-94	REPOS.CAJA CHICA ASUNT.JURID.	10,549,228.51	0.00	1,792.70	10,547,435.81	
26-Sep-94	VIATICOS DR.LECEA	10,547,435.81	0.00	623.00	10,546,812.81	
26-Sep-94	DEP. JUD. SOSA J.M. C/ CNAS	10,546,812.81	0.00	317.83	10,546,494.98	

La NOTA DE RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES F. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



ANEXO I



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
26-Sep-94	DEP. JUD. PERAUDD F. C/ CNAS	10,546,494.98	0.00	695.84	10,545,799.14	
26-Sep-94	DEP. JUD. IBARRA N.C/ AEROL. ARG	10,545,799.14	0.00	107.20	10,545,691.94	
26-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,545,691.94	0.00	80.00	10,545,611.94	
26-Sep-94	DEP. JUD. ACOSTA R.C/ FASCE O.	10,545,611.94	0.00	2,924.60	10,542,687.34	
26-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,542,687.34	0.00	2,700.00	10,539,987.34	
27-Sep-94	DEP. JUD. LONAC J.C/ CARDENAS C	10,539,987.34	0.00	14,170.10	10,525,817.24	
27-Sep-94	DEP. JUD. ZACARIAS Y.C/ COMANDO	10,525,817.24	0.00	936.04	10,524,881.20	
27-Sep-94	HONOR. TRADUC. PUBL. DE INGLES	10,524,881.20	0.00	243.00	10,524,638.20	
27-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,524,638.20	0.00	435.00	10,524,203.20	
27-Sep-94	TASA JUST. ALVAREZ P.C/ CNAS	10,524,203.20	0.00	266.60	10,523,936.60	
27-Sep-94	TASA JUST. CASTRO S. C/ CNAS	10,523,936.60	0.00	972.21	10,522,964.39	
27-Sep-94	PMO. PERSONAL	10,522,964.39	371.00	0.00	10,523,335.39	
27-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,523,335.39	0.00	13,181.16	10,510,154.23	
27-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,510,154.23	16.20	0.00	10,510,170.43	
27-Sep-94	DEP. JUD. ANDOLFATTO C/ CNAS	10,510,170.43	0.00	702.67	10,509,467.76	
27-Sep-94	PAGO JUICIOS	10,509,467.76	0.00	10,093.38	10,499,374.38	
27-Sep-94	DEP. JUD. GARCIA L.C/ A. ARG	10,499,374.38	0.00	479.36	10,498,895.02	
28-Sep-94	PAGO SINIESTROS	10,498,895.02	0.00	25,489.00	10,473,406.02	
28-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	10,473,406.02	47.20	0.00	10,473,453.22	
28-Sep-94	DEVOLUC. EXCESO MINIPHONE	10,473,453.22	226.61	0.00	10,473,679.83	
28-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. S.J. FELICIANO	10,473,679.83	1,465.60	0.00	10,475,145.43	
28-Sep-94	HONORARIOS FAKIN ALEJANDRO	10,475,145.43	0.00	7,500.00	10,467,645.43	
28-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	10,467,645.43	0.00	70.00	10,467,575.43	
28-Sep-94	PMO. PERSONAL	10,467,575.43	316.00	0.00	10,467,891.43	
28-Sep-94	GASTOS BANCARIOS B.N.A.	10,467,891.43	0.00	554.29	10,467,337.14	
28-Sep-94	PAGO REMUNERACIONES SEP/94	10,467,337.14	0.00	702,786.23	9,764,550.91	
28-Sep-94	PAGO JUICIOS	9,764,550.91	0.00	286,987.07	9,477,563.84	
29-Sep-94	PAGO JUICIOS	9,477,563.84	0.00	161,287.16	9,316,276.68	
29-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	9,316,276.68	34.80	0.00	9,316,311.48	
29-Sep-94	VIATICOS ARCE NICOLAS	9,316,311.48	0.00	1,500.00	9,314,811.48	
29-Sep-94	VIATICOS CASTANO GUSTAVO	9,314,811.48	0.00	1,500.00	9,313,311.48	
29-Sep-94	COMPENSACION GASTOS LERCA	9,313,311.48	0.00	2,295.00	9,311,016.48	
29-Sep-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	9,311,016.48	0.00	1,712.00	9,309,304.48	
29-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	9,309,304.48	0.00	290.00	9,309,014.48	
29-Sep-94	VIATICOS RAVETTA	9,309,014.48	0.00	176.80	9,308,837.68	
29-Sep-94	PAGO HON. MEDICOS-NECOCHEA	9,308,837.68	0.00	42.30	9,308,795.38	
29-Sep-94	COMISION DAVALOS C/ MARTINEZ	9,308,795.38	0.00	283.80	9,308,511.58	
29-Sep-94	COMISION ECHEGARAY C/ PAYSA	9,308,511.58	0.00	11.05	9,308,500.53	
29-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. CONC. URUGUAY	9,308,500.53	8,202.73	0.00	9,316,703.26	
29-Sep-94	PAGO SINIESTROS	9,316,703.26	0.00	6,203.57	9,310,499.69	
30-Sep-94	PAGO SEG. AUTOM. CNAS	9,310,499.69	0.00	10,903.20	9,299,596.49	
30-Sep-94	TARJETA DE CREDITO	9,299,596.49	800.00	0.00	9,300,396.49	
30-Sep-94	PAGO HON. MARTINEZ C/ CNAS	9,300,396.49	0.00	748.00	9,299,648.49	
30-Sep-94	PAGO SIGEN	9,299,648.49	0.00	20,840.00	9,278,808.49	
30-Sep-94	TASA JUSTICIA RUIZ V.C/ CNAS	9,278,808.49	0.00	59.60	9,278,748.89	

La NOTA DE RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INDEPENDIENTE

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

PROY-SCI

12237



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30-Sep-94	PMO. PERSONAL	9,278,748.89	250.00	0.00	9,278,998.89	
30-Sep-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	9,278,998.89	35.60	0.00	9,279,034.49	
30-Sep-94	REINTEG. AUT. SEHRFINER H. C/ YCF	9,279,034.49	12,576.00	0.00	9,291,610.49	
30-Sep-94	PAGO JUICIOS	9,291,610.49	0.00	103,154.89	9,188,455.60	
30-Sep-94	DEP. AUTOS VIGNOLA J.C/ CNAS	9,188,455.60	1,000.00	0.00	9,189,455.60	
30-Sep-94	COMISION P/ TRANSFERENCIA	9,189,455.60	0.00	99.77	9,189,355.83	
30-Sep-94	DEP. AUTOS MARTINEZ C/ CNAS	9,189,355.83	0.00	19,406.20	9,169,949.63	
30-Sep-94	PAGO TRANSF. VEHICULOS	9,169,949.63	0.00	3,750.50	9,166,199.13	
30-Sep-94	PAGO SINIESTROS	9,166,199.13	0.00	1,283.59	9,164,915.54	
30-Sep-94	CRED. A LA MUNICIP. S.J. FELICIANO	9,164,915.54	0.00	42,276.00	9,122,639.54	
30-Sep-94	REINTEG. AUT. CNAS C/ TECNIDIEL	9,122,639.54	300.00	0.00	9,122,939.54	
30-Sep-94	GASTOS NOTARIALES	9,122,939.54	0.00	140.00	9,122,799.54	
03-Oct-94	PMO. PERSONAL	9,122,799.54	770.00	0.00	9,123,569.54	
03-Oct-94	PMO. PERSONAL	9,123,569.54	130.00	0.00	9,123,699.54	
03-Oct-94	CARTA FRANCA	9,123,699.54	170.55	0.00	9,123,870.09	
03-Oct-94	PMO. PERSONAL	9,123,870.09	200.00	0.00	9,124,070.09	
03-Oct-94	PMO. PERSONAL	9,124,070.09	104.00	0.00	9,124,174.09	
03-Oct-94	PAGO SINIESTROS	9,124,174.09	0.00	22,120.00	9,102,054.09	
03-Oct-94	PAGO JUICIOS	9,102,054.09	0.00	14,455.84	9,087,598.25	
03-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	9,087,598.25	0.00	280.00	9,087,318.25	
03-Oct-94	COMISION BANCARIA	9,087,318.25	0.00	22.77	9,087,295.48	
03-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	9,087,295.48	29.00	0.00	9,087,324.48	
03-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	9,087,324.48	200.00	0.00	9,087,524.48	
04-Oct-94	PAGO JUICIOS	9,087,524.48	0.00	6,815.73	9,080,708.75	
04-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	9,080,708.75	20.40	0.00	9,080,729.15	
04-Oct-94	DEP. JUD. CNAS C/ MARCARIAN A.	9,080,729.15	2,500.00	0.00	9,083,229.15	
04-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	9,083,229.15	0.00	490.00	9,082,739.15	
04-Oct-94	CARTA FRANCA	9,082,739.15	141.00	0.00	9,082,880.15	
04-Oct-94	PAGO SINIESTROS	9,082,880.15	0.00	396.00	9,082,484.15	
04-Oct-94	CARTA FRANCA	9,082,484.15	115.20	0.00	9,082,599.35	
05-Oct-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	9,082,599.35	40.23	0.00	9,082,639.58	
05-Oct-94	PAGO SINIESTROS	9,082,639.58	0.00	3,640.00	9,078,999.58	
05-Oct-94	PAGO JUICIOS	9,078,999.58	0.00	137,165.66	8,941,833.92	
05-Oct-94	PAGO APORT. PERSONAL	8,941,833.92	0.00	33.81	8,941,800.11	
05-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	8,941,800.11	0.00	210.00	8,941,590.11	
05-Oct-94	HONORARIOS PROF. E. MENDEZ	8,941,590.11	0.00	3,500.00	8,938,090.11	
05-Oct-94	FOTOCOPIAS	8,938,090.11	23.50	0.00	8,938,113.61	
05-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,938,113.61	381.00	0.00	8,938,494.61	
05-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,938,494.61	278.00	0.00	8,938,772.61	
05-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,938,772.61	844.40	0.00	8,939,617.01	
05-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	8,939,617.01	123.00	0.00	8,939,740.01	
05-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	8,939,740.01	200.00	0.00	8,939,940.01	
05-Oct-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	8,939,940.01	142.54	0.00	8,940,082.55	
05-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	8,940,082.55	0.00	348.32	8,939,734.23	
05-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	8,939,734.23	0.00	642.60	8,939,091.63	

PROY-S01

12237

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994 (L.)

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
06-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	8,939,091.63	0.00	140.00	8,938,951.63	
06-Oct-94	PAGO JUICIOS	8,938,951.63	0.00	256,267.63	8,682,684.00	
06-Oct-94	PAGO SINIESTROS	8,682,684.00	0.00	8,463.60	8,674,220.40	
06-Oct-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	8,674,220.40	776.34	0.00	8,674,996.74	
06-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,674,996.74	230.00	0.00	8,675,226.74	
06-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,675,226.74	203.00	0.00	8,675,429.74	
06-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	8,675,429.74	190.00	0.00	8,675,619.74	
06-Oct-94	VIATICOS DR. GIUSTO	8,675,619.74	0.00	77.20	8,675,542.54	
06-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	8,675,542.54	27.90	0.00	8,675,570.44	
06-Oct-94	CARTA FRANCA	8,675,570.44	240.00	0.00	8,675,810.44	
07-Oct-94	RET. ING. BRUTOS SINIESTROS	8,675,810.44	28.92	0.00	8,675,839.36	
07-Oct-94	ARGENCARD	8,675,839.36	180.00	0.00	8,676,019.36	
07-Oct-94	CARTA FRANCA	8,676,019.36	6.00	0.00	8,676,025.36	
07-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,676,025.36	900.00	0.00	8,676,925.36	
07-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,676,925.36	318.00	0.00	8,677,243.36	
07-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,677,243.36	1,000.00	0.00	8,678,243.36	
07-Oct-94	VIATICOS DR. LECEA	8,678,243.36	0.00	779.20	8,677,464.16	
07-Oct-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	8,677,464.16	0.00	17,009.00	8,660,455.16	
07-Oct-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	8,660,455.16	0.00	4,372.94	8,656,082.22	
07-Oct-94	PMO. HIPOTECARIO	8,656,082.22	320.00	0.00	8,656,402.22	
07-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	8,656,402.22	54.30	0.00	8,656,456.52	
07-Oct-94	REINTEGRO PEREZ C/ PEREZ, ISMAEL	8,656,456.52	860.00	0.00	8,657,316.52	
07-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,657,316.52	179.00	0.00	8,657,495.52	
07-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,657,495.52	758.00	0.00	8,658,253.52	
07-Oct-94	PAGO XIBBLE SOLF SIST.COMP.	8,658,253.52	0.00	400.00	8,657,853.52	
07-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	8,657,853.52	0.00	70.00	8,657,783.52	
07-Oct-94	PAGO JUICIOS	8,657,783.52	0.00	156,734.60	8,501,048.92	
07-Oct-94	PAGO SINIESTROS	8,501,048.92	0.00	1,396.00	8,499,652.92	
07-Oct-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	8,499,652.92	1,541.78	0.00	8,501,194.70	
11-Oct-94	RETENC. ING. BRUTOS	8,501,194.70	4.50	0.00	8,501,199.20	
11-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	8,501,199.20	245.00	0.00	8,501,444.20	
11-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,501,444.20	198.00	0.00	8,501,642.20	
11-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	8,501,642.20	0.00	310.00	8,501,332.20	
11-Oct-94	PAGO JUICIOS	8,501,332.20	0.00	33,546.51	8,467,785.69	
11-Oct-94	PAGO SINIESTROS	8,467,785.69	0.00	24,197.51	8,443,588.18	
11-Oct-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	8,443,588.18	123.70	0.00	8,443,711.88	
12-Oct-94	PMO. PERSONAL	8,443,711.88	220.00	0.00	8,443,931.88	
12-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	8,443,931.88	50.00	0.00	8,443,981.88	
12-Oct-94	VIATICOS DR. LECEA	8,443,981.88	0.00	736.00	8,443,245.88	
12-Oct-94	COMISION BANCARIA	8,443,245.88	0.00	114.67	8,443,131.21	
12-Oct-94	COMISION BANCO NACION	8,443,131.21	0.00	294.49	8,442,836.72	
12-Oct-94	PAGO RET. IMP. A LAS GANANCIAS	8,442,836.72	0.00	58,899.95	8,383,936.77	
12-Oct-94	COMISION BANCO NACION	8,383,936.77	0.00	637.07	8,383,299.70	
12-Oct-94	PAGO APORTES PERSONALES	8,383,299.70	0.00	127,414.51	8,255,885.19	
12-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	8,255,885.19	0.00	70.00	8,255,815.19	

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-501

12237



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12-Oct-94	PAGO SERV. DE VIGILANCIA	8,255,815.19	0.00	2,880.00	8,252,935.19	
12-Oct-94	COMISION BANCARIA	8,252,935.19	0.00	53.01	8,252,882.18	
12-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	8,252,882.18	790.99	0.00	8,253,673.17	
12-Oct-94	PAGO SINIESTROS	8,253,673.17	0.00	18,878.00	8,234,795.17	
12-Oct-94	PAGO JUICIOS	8,234,795.17	0.00	178,872.34	8,055,922.83	
12-Oct-94	PAGO ALQUILER COCHERA	8,055,922.83	0.00	200.00	8,055,722.83	
13-Oct-94	COMISION BANCARIA	8,055,722.83	0.00	102.44	8,055,620.39	
13-Oct-94	PAGO S & S INFORMATICA	8,055,620.39	0.00	590.00	8,055,030.39	
13-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	8,055,030.39	389.88	0.00	8,055,420.27	
13-Oct-94	PAGO SINIESTROS	8,055,420.27	0.00	39,995.20	8,015,425.07	
13-Oct-94	PAGO JUICIOS	8,015,425.07	0.00	105,675.42	7,909,749.65	
13-Oct-94	REP. CAJA CHICA DIRECCION	7,909,749.65	0.00	514.73	7,909,234.92	
13-Oct-94	REP. CAJA CHICA DIRECCION	7,909,234.92	0.00	656.35	7,908,578.57	
13-Oct-94	PAGO I.S.S.B.	7,908,578.57	0.00	3,074.46	7,905,504.11	
13-Oct-94	PAGO TODOLI HNOS.	7,905,504.11	0.00	11,516.80	7,893,987.31	
13-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	7,893,987.31	47.20	0.00	7,894,034.51	
13-Oct-94	REP. CAJA CHICA A. JURIDICOS	7,894,034.51	0.00	1,942.96	7,892,091.55	
13-Oct-94	REP. CAJA CHICA A. JURIDICOS	7,892,091.55	0.00	49.20	7,892,042.35	
13-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	7,892,042.35	0.00	180.00	7,891,862.35	
13-Oct-94	PAGO MINIPHONE	7,891,862.35	0.00	149.12	7,891,713.23	
13-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	7,891,713.23	608.21	0.00	7,892,321.44	
13-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,892,321.44	109.00	0.00	7,892,430.44	
14-Oct-94	PAGO SEGURO BS. ENTE RESIDUAL	7,892,430.44	0.00	9,643.84	7,882,786.60	
14-Oct-94	PAGO HONORARIOS DR. MENDEZ, E.	7,882,786.60	0.00	1,983.33	7,880,803.27	
14-Oct-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	7,880,803.27	0.00	3,144.00	7,877,659.27	
14-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,877,659.27	650.00	0.00	7,878,309.27	
14-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,878,309.27	300.00	0.00	7,878,609.27	
14-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	7,878,609.27	22.00	0.00	7,878,631.27	
14-Oct-94	PAGO SINIESTROS	7,878,631.27	0.00	72,891.60	7,805,739.67	
14-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	7,805,739.67	0.00	280.00	7,805,459.67	
14-Oct-94	PAGO JUICIOS	7,805,459.67	0.00	241,836.60	7,563,623.07	
14-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	7,563,623.07	4,229.66	0.00	7,567,852.73	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,567,852.73	0.00	22.77	7,567,829.96	
17-Oct-94	PAGO SINIESTROS	7,567,829.96	0.00	32,881.53	7,534,948.43	
17-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	7,534,948.43	0.00	110.00	7,534,838.43	
17-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	7,534,838.43	3,462.25	0.00	7,538,300.68	
17-Oct-94	PAGO JUICIOS	7,538,300.68	0.00	107,785.08	7,430,515.60	
17-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	7,430,515.60	30.50	0.00	7,430,546.10	
17-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,430,546.10	2,000.00	0.00	7,432,546.10	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,546.10	0.00	162.97	7,432,383.13	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,383.13	0.00	22.77	7,432,360.36	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,360.36	0.00	33.57	7,432,326.79	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,326.79	0.00	162.14	7,432,164.65	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,164.65	0.00	22.77	7,432,141.88	
17-Oct-94	COMISION BCO.PROVINCIA	7,432,141.88	0.00	90.54	7,432,051.34	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	7,432,051.34	100.00	0.00	7,432,151.34	
18-Oct-94	REINTEGRO GASTOS MINIPHONE	7,432,151.34	325.85	0.00	7,432,477.19	
18-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,432,477.19	206.61	0.00	7,432,683.80	
18-Oct-94	RETENCION ING. BRUTOS	7,432,683.80	15.00	0.00	7,432,698.80	
18-Oct-94	PAGO SINIESTROS	7,432,698.80	0.00	24,613.80	7,408,085.00	
18-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	7,408,085.00	0.00	140.00	7,407,945.00	
18-Oct-94	DEP. JUD. PEREZ, R. C/ NAVEIRO	7,407,945.00	0.00	1,712.47	7,406,232.53	
18-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	7,406,232.53	59.60	0.00	7,406,292.13	
18-Oct-94	PMO. PERSONAL	7,406,292.13	1,500.00	0.00	7,407,792.13	
18-Oct-94	PAGO JUICIOS	7,407,792.13	0.00	1,876,146.21	5,531,645.92	
18-Oct-94	PMO. PERSONAL	5,531,645.92	200.00	0.00	5,531,845.92	
18-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	5,531,845.92	30,236.97	0.00	5,562,082.89	
18-Oct-94	PMO. PERSONAL	5,562,082.89	650.00	0.00	5,562,732.89	
19-Oct-94	TRANSF. A C. C. 904957-01	5,562,732.89	0.00	31,258.73	5,531,474.16	
19-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	5,531,474.16	2,000.01	0.00	5,533,474.17	
19-Oct-94	PAGO SINIESTROS	5,533,474.17	0.00	11,357.20	5,522,116.97	
19-Oct-94	PAGOS VS. BCO. ENTRE RIOS	5,522,116.97	0.00	12,927.75	5,509,189.22	
19-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	5,509,189.22	34.00	0.00	5,509,223.22	
19-Oct-94	PAGO JUICIOS	5,509,223.22	0.00	1,058,579.22	4,450,644.00	
19-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	4,450,644.00	0.00	255.00	4,450,389.00	
19-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	4,450,389.00	200.00	0.00	4,450,589.00	
19-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,450,589.00	100.00	0.00	4,450,689.00	
19-Oct-94	PMO. HIPOTECARIO	4,450,689.00	622.00	0.00	4,451,311.00	
20-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,451,311.00	675.03	0.00	4,451,986.03	
20-Oct-94	PAGO JUICIOS	4,451,986.03	0.00	74,531.79	4,377,454.24	
20-Oct-94	PAGO SINIESTROS	4,377,454.24	0.00	3,699.20	4,373,755.04	
20-Oct-94	PAGO MANTENIM. ASCENSORES	4,373,755.04	0.00	160.00	4,373,595.04	
20-Oct-94	TASA DE JUSTICIA	4,373,595.04	0.00	438.16	4,373,156.88	
20-Oct-94	TASA DE JUSTICIA	4,373,156.88	0.00	544.00	4,372,612.88	
20-Oct-94	TASA DE JUSTICIA	4,372,612.88	0.00	1,345.58	4,371,267.30	
20-Oct-94	TASA DE JUSTICIA	4,371,267.30	0.00	802.00	4,370,465.30	
20-Oct-94	TASA DE JUSTICIA	4,370,465.30	0.00	729.00	4,369,736.30	
20-Oct-94	PAGO SEGURO CTRAL. TELEFONICA	4,369,736.30	0.00	231.54	4,369,504.76	
20-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	4,369,504.76	0.00	320.00	4,369,184.76	
20-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,369,184.76	200.00	0.00	4,369,384.76	
20-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,369,384.76	188.00	0.00	4,369,572.76	
20-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	4,369,572.76	51.70	0.00	4,369,624.46	
21-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,369,624.46	1,692.52	0.00	4,371,316.98	
21-Oct-94	PAGO JUICIOS	4,371,316.98	0.00	110,114.86	4,261,202.12	
21-Oct-94	PAGO SINIESTROS	4,261,202.12	0.00	22,613.40	4,238,588.72	
21-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	4,238,588.72	0.00	210.00	4,238,378.72	
21-Oct-94	PAGO ZUBDEZA S.A.	4,238,378.72	0.00	1,267.66	4,237,111.06	
21-Oct-94	PAGO ALQ. EQUIP. COMP. IBM	4,237,111.06	0.00	1,407.74	4,235,703.32	
21-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	4,235,703.32	29.60	0.00	4,235,732.92	
21-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,235,732.92	184.00	0.00	4,235,916.92	

PROY-501

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
21-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,235,916.92	100.00	0.00	4,236,016.92	
24-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	4,236,016.92	0.00	747.60	4,235,269.32	
24-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	4,235,269.32	0.00	641.90	4,234,627.42	
24-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	4,234,627.42	25.60	0.00	4,234,653.02	
24-Oct-94	PMO. MUNIC. DE TUCUMAN	4,234,653.02	94,399.98	0.00	4,329,053.00	
24-Oct-94	RETENCION ING. BRUTOS	4,329,053.00	10.37	0.00	4,329,063.37	
24-Oct-94	PAGO SINIESTROS	4,329,063.37	0.00	42,288.75	4,286,774.62	
24-Oct-94	REINT. GTOS. TRANSF. AUTOM.	4,286,774.62	0.00	701.50	4,286,073.12	
24-Oct-94	PAGO HON. ZAPPALA DE GARCIA	4,286,073.12	0.00	880.00	4,285,193.12	
24-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	4,285,193.12	0.00	564.50	4,284,628.62	
24-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,284,628.62	2,590.31	0.00	4,287,218.93	
24-Oct-94	PAGO JUICIOS	4,287,218.93	0.00	144,628.05	4,142,590.88	
25-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,142,590.88	387.00	0.00	4,142,977.88	
25-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	4,142,977.88	1,000.00	0.00	4,143,977.88	
25-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,143,977.88	285.00	0.00	4,144,262.88	
25-Oct-94	PMO. PERSONAL	4,144,262.88	4,500.00	0.00	4,148,762.88	
25-Oct-94	REINT. JUICIO CNAS C/ ROST R.	4,148,762.88	88.00	0.00	4,148,850.88	
25-Oct-94	REINTEGRO FOTOCOPIAS	4,148,850.88	36.50	0.00	4,148,887.38	
25-Oct-94	COMISIONES BANCARIAS	4,148,887.38	0.00	515.57	4,148,371.81	
25-Oct-94	PAGO JUICIOS DR. ELLI	4,148,371.81	0.00	25,000.00	4,123,371.81	
25-Oct-94	PAGO JUICIOS DR. NITRI	4,123,371.81	0.00	95,000.00	4,028,371.81	
25-Oct-94	PAGO SINIESTROS	4,028,371.81	0.00	26,683.40	4,001,688.41	
25-Oct-94	PAGO JUICIOS DR. LIMONTA	4,001,688.41	0.00	45,000.00	3,956,688.41	
25-Oct-94	GTOS. JUD. DR. SPANGENBER	3,956,688.41	0.00	1,000.00	3,955,688.41	
25-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	3,955,688.41	0.00	250.00	3,955,438.41	
25-Oct-94	PAGO OCASA	3,955,438.41	0.00	516.13	3,954,922.28	
25-Oct-94	PAGO JUICIOS	3,954,922.28	0.00	442,820.27	3,512,102.01	
25-Oct-94	REINTEGRO DE GASTOS	3,512,102.01	4,725.96	0.00	3,516,827.97	
26-Oct-94	PAGO JUICIOS	3,516,827.97	0.00	60,429.85	3,456,398.12	
26-Oct-94	PAGO HONOR. HERMINDA RATTI	3,456,398.12	0.00	5,179.04	3,451,219.08	
26-Oct-94	PAGO SEG. DE VIDA SOC. OBLIG.	3,451,219.08	0.00	1,852.25	3,449,366.83	
26-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	3,449,366.83	0.00	150.00	3,449,216.83	
26-Oct-94	PAGO SINIESTROS	3,449,216.83	0.00	3,298.90	3,445,917.93	
27-Oct-94	PMO. PERSONAL	3,445,917.93	600.00	0.00	3,446,517.93	
27-Oct-94	PMO. PERSONAL	3,446,517.93	214.00	0.00	3,446,731.93	
27-Oct-94	PAGO REMUNERACIONES	3,446,731.93	0.00	645,441.02	2,801,290.91	
27-Oct-94	COMISIONES BANCARIAS	2,801,290.91	0.00	2,050.51	2,799,240.40	
27-Oct-94	PAGO XEROX ARGENTINA	2,799,240.40	0.00	4,187.39	2,795,053.01	
27-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	2,795,053.01	0.00	70.00	2,794,983.01	
27-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,794,983.01	248.48	0.00	2,795,231.49	
27-Oct-94	PAGO JUICIOS	2,795,231.49	0.00	309,469.46	2,485,762.03	
27-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,485,762.03	534.44	0.00	2,486,296.47	
27-Oct-94	RETENCION ING. BRUTOS	2,486,296.47	0.87	0.00	2,486,297.34	
27-Oct-94	PAGO SINIESTROS	2,486,297.34	0.00	12,979.37	2,473,317.97	
27-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,473,317.97	250.00	0.00	2,473,567.97	

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,473,567.97	250.00	0.00	2,473,817.97	
27-Oct-94	TARJETA DE CREDITO	2,473,817.97	348.00	0.00	2,474,165.97	
28-Oct-94	GTOS. JUDIC. A RECUP.	2,474,165.97	0.00	1,600.00	2,472,565.97	
28-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,472,565.97	293.00	0.00	2,472,858.97	
28-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,472,858.97	307.00	0.00	2,473,165.97	
28-Oct-94	COMPENSAC. GASTOS SR. LERCA	2,473,165.97	0.00	2,295.00	2,470,870.97	
28-Oct-94	PAGO SEGURO RESP. CIVIL	2,470,870.97	0.00	18,628.63	2,452,242.34	
28-Oct-94	PAGO VIATICOS DR. ARCE	2,452,242.34	0.00	1,500.00	2,450,742.34	
28-Oct-94	PAGO VIATICOS DR. CASTAÑOS	2,450,742.34	0.00	1,500.00	2,449,242.34	
28-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	2,449,242.34	0.00	70.00	2,449,172.34	
28-Oct-94	COMISIONES BANCARIAS	2,449,172.34	0.00	858.08	2,448,314.26	
28-Oct-94	PAGO SINIESTRO BCO. RIO NEGRO	2,448,314.26	0.00	231,383.50	2,216,930.76	
28-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,216,930.76	743.82	0.00	2,217,674.58	
28-Oct-94	PAGO JUICIOS	2,217,674.58	0.00	70,076.23	2,147,598.35	
28-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,147,598.35	8.49	0.00	2,147,606.84	
28-Oct-94	PAGO SINIESTROS	2,147,606.84	0.00	12,499.63	2,135,107.21	
31-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,135,107.21	300.00	0.00	2,135,407.21	
31-Oct-94	PMO. PERSONAL	2,135,407.21	400.00	0.00	2,135,807.21	
31-Oct-94	PAGO COMPUTACION C.G.A. S.A.	2,135,807.21	0.00	4,304.98	2,131,502.23	
31-Oct-94	GASTOS NOTARIALES	2,131,502.23	0.00	80.00	2,131,422.23	
31-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	2,131,422.23	0.00	537.45	2,130,884.78	
31-Oct-94	RETENCION INGRESOS BRUTOS	2,130,884.78	17.22	0.00	2,130,902.00	
31-Oct-94	PAGO SINIESTROS	2,130,902.00	0.00	2,780.60	2,128,121.40	
31-Oct-94	PAGO JUICIOS	2,128,121.40	0.00	9,299.98	2,118,821.42	
31-Oct-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,118,821.42	415.28	0.00	2,119,236.70	
31-Oct-94	PAGO MINIPHONE	2,119,236.70	0.00	525.86	2,118,710.84	
31-Oct-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	2,118,710.84	0.00	614.04	2,118,096.80	
01-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,118,096.80	0.00	377,717.57	1,740,379.23	
01-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,740,379.23	0.00	3,354.58	1,737,024.65	
01-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	1,737,024.65	0.00	590.00	1,736,434.65	
01-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,736,434.65	2,951.42	0.00	1,739,386.07	
01-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,739,386.07	19.62	0.00	1,739,405.69	
01-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,739,405.69	264.00	0.00	1,739,669.69	
01-Nov-94	COMISION BANCO PROVINCIA	1,739,669.69	0.00	578.60	1,739,091.09	
01-Nov-94	PAGO AEROL. ARGENTINAS	1,739,091.09	0.00	822.00	1,738,269.09	
01-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,738,269.09	200.00	0.00	1,738,469.09	
01-Nov-94	CARTA FRANCA	1,738,469.09	500.00	0.00	1,738,969.09	
01-Nov-94	RETENCION ING. BRUTOS	1,738,969.09	43.54	0.00	1,739,012.63	
02-Nov-94	EMBARGOS MINIST. DE ECONOMIA	1,739,012.63	0.00	365,594.16	1,373,418.47	
02-Nov-94	RETENCION ING. BRUTOS	1,373,418.47	54.71	0.00	1,373,473.18	
02-Nov-94	COBRO CHEQUE MINIST. ECONOMIA	1,373,473.18	2,400,212.32	0.00	3,773,685.50	
02-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,773,685.50	0.00	15,022.31	3,758,663.19	
02-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,758,663.19	150.74	0.00	3,758,813.93	
02-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,758,813.93	0.00	211,517.86	3,547,296.07	
02-Nov-94	PAGO SINIESTROS	3,547,296.07	0.00	4,224.05	3,543,072.02	

PROY-SOI

12237

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,543,072.02	163.00	0.00	3,543,235.02	
02-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,543,235.02	388.12	0.00	3,543,623.14	
02-Nov-94	ARGENCARD	3,543,623.14	197.10	0.00	3,543,820.24	
02-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,543,820.24	144.34	0.00	3,543,964.58	
02-Nov-94	RET. IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,543,964.58	41.95	0.00	3,544,006.53	
02-Nov-94	COMISIONES BANCARIAS	3,544,006.53	0.00	1,580.92	3,542,425.61	
02-Nov-94	REP. CAJA CHICA ASUNT. JURID.	3,542,425.61	0.00	1,977.02	3,540,448.59	
02-Nov-94	REINTEGRO DE GASTOS	3,540,448.59	0.00	407.74	3,540,040.85	
02-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,540,040.85	0.00	100.00	3,539,940.85	
03-Nov-94	CARTA FRANCA	3,539,940.85	500.00	0.00	3,540,440.85	
03-Nov-94	PMO. HIPOTECARIO	3,540,440.85	769.20	0.00	3,541,210.05	
03-Nov-94	CARTA FRANCA	3,541,210.05	100.00	0.00	3,541,310.05	
03-Nov-94	CARTA FRANCA	3,541,310.05	170.25	0.00	3,541,480.30	
03-Nov-94	PAGO JUICIO MASCIONI C/ CNAS	3,541,480.30	0.00	10.15	3,541,470.15	
03-Nov-94	PAGO TASA DE JUSTICIA	3,541,470.15	0.00	1,331.00	3,540,139.15	
03-Nov-94	PAGO SINIESTRO	3,540,139.15	0.00	665.50	3,539,473.65	
03-Nov-94	PAGO SINIESTRO	3,539,473.65	0.00	452.59	3,539,021.06	
03-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,539,021.06	0.00	132,199.57	3,406,821.49	
03-Nov-94	PAGO SINIESTRO	3,406,821.49	0.00	643.36	3,406,178.13	
03-Nov-94	PAGO SINIESTRO	3,406,178.13	0.00	842.00	3,405,336.13	
03-Nov-94	PAGO APORTES PERSONAL	3,405,336.13	0.00	34.15	3,405,301.98	
03-Nov-94	PAGO PUBLIC. BOLETIN OFICIAL	3,405,301.98	0.00	2,112.80	3,403,189.18	
03-Nov-94	PAGO VIATICOS DR. RUGGERO	3,403,189.18	0.00	104.00	3,403,085.18	
03-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,403,085.18	0.00	226.10	3,402,859.08	
04-Nov-94	PAGO UNITRONIC	3,402,859.08	0.00	1,557.60	3,401,301.48	
04-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,401,301.48	0.00	290.00	3,401,011.48	
04-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,401,011.48	1,670.14	0.00	3,402,681.62	
04-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,402,681.62	0.00	122,456.25	3,280,225.37	
04-Nov-94	RETENCION ING. BRUTOS	3,280,225.37	3.48	0.00	3,280,228.85	
04-Nov-94	PAGO SINIESTROS	3,280,228.85	0.00	3,941.70	3,276,287.15	
04-Nov-94	CARTA FRANCA	3,276,287.15	300.00	0.00	3,276,587.15	
04-Nov-94	PAGO TRADUCTORA BERTOLI, A.	3,276,587.15	0.00	330.00	3,276,257.15	
04-Nov-94	PAGO GTOS. MOVILIDAD ALMIRON	3,276,257.15	0.00	11.00	3,276,246.15	
07-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,276,246.15	0.00	140.00	3,276,106.15	
07-Nov-94	ARGENCARD	3,276,106.15	188.20	0.00	3,276,294.35	
07-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,276,294.35	109.00	0.00	3,276,403.35	
07-Nov-94	RECUP. AUTOS VIGNOLA C/ CNAS	3,276,403.35	719.00	0.00	3,277,122.35	
07-Nov-94	RECUP. AUTOS CORDOBA C/ PUY L.	3,277,122.35	1,288.62	0.00	3,278,410.97	
07-Nov-94	COMISION BANCARIA	3,278,410.97	0.00	109.21	3,278,301.76	
07-Nov-94	COMISION BANCARIA	3,278,301.76	0.00	32.10	3,278,269.66	
07-Nov-94	PAGO SINIESTROS	3,278,269.66	0.00	5,460.00	3,272,809.66	
07-Nov-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	3,272,809.66	195.42	0.00	3,273,005.08	
07-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,273,005.08	0.00	160,249.19	3,112,755.89	
07-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,112,755.89	104.00	0.00	3,112,859.89	
07-Nov-94	CARTA FRANCA	3,112,859.89	432.00	0.00	3,113,291.89	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOMARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICOANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADORPROY-SOI
12237



ANEXO II



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

PERÍODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,113,291.89	300.00	0.00	3,113,591.89	
08-Nov-94	PAGO DE TASAS DE JUSTICIA	3,113,591.89	0.00	17,855.22	3,095,736.67	
08-Nov-94	PAGO VIATICOS BORTON, L.	3,095,736.67	0.00	630.00	3,095,106.67	
08-Nov-94	PAGO METROGAS	3,095,106.67	0.00	64.24	3,095,042.43	
08-Nov-94	PAGO SINIESTROS	3,095,042.43	0.00	366.00	3,094,676.43	
08-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,094,676.43	50.00	0.00	3,094,726.43	
08-Nov-94	DEP. TRANSF. DEL INTERIOR	3,094,726.43	7,297.00	0.00	3,102,023.43	
08-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,102,023.43	0.00	43,056.79	3,058,966.64	
08-Nov-94	RECUP. AUTOS ADUM, J. C/ CNAS	3,058,966.64	840.00	0.00	3,059,806.64	
08-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,059,806.64	179.00	0.00	3,059,985.64	
08-Nov-94	PAGO RECURSO DE QUEJA	3,059,985.64	0.00	1,000.00	3,058,985.64	
08-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,058,985.64	0.00	300.00	3,058,685.64	
08-Nov-94	REINTEGRO DE GASTOS	3,058,685.64	0.00	3,603.42	3,055,082.22	
08-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,055,082.22	133.34	0.00	3,055,215.56	
08-Nov-94	VIATICOS CARDILLO DE FUENTES	3,055,215.56	0.00	710.00	3,054,505.56	
08-Nov-94	PAGO JUICIO ROSSI A. C/ GIANNI	3,054,505.56	0.00	1,560.00	3,052,945.56	
09-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,052,945.56	54,023.98	0.00	3,106,969.54	
09-Nov-94	PAGO ALQUILER COCHERA	3,106,969.54	0.00	200.00	3,106,769.54	
09-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	3,106,769.54	0.00	320.00	3,106,449.54	
09-Nov-94	COMISION BANCO NACION	3,106,449.54	0.00	113.85	3,106,335.69	
09-Nov-94	DEP. MAISSONAVE LEV. EMBARGOS	3,106,335.69	0.00	27,000.00	3,079,335.69	
09-Nov-94	REPOS. CAJA CHICA DIRECCION	3,079,335.69	0.00	335.00	3,079,000.69	
09-Nov-94	PMO. PERSONAL	3,079,000.69	100.00	0.00	3,079,100.69	
09-Nov-94	COMISION BANCARIA	3,079,100.69	0.00	52.98	3,079,047.71	
09-Nov-94	REPOS. CAJA CHICA DIRECCION	3,079,047.71	0.00	1,032.15	3,078,015.56	
09-Nov-94	REINTEGRO DE GASTOS	3,078,015.56	0.00	140.08	3,077,875.48	
09-Nov-94	PAGO APOORTE OBRA SOCIAL	3,077,875.48	0.00	19,926.81	3,057,948.67	
09-Nov-94	COMISION BANCARIA	3,057,948.67	0.00	632.49	3,057,316.18	
09-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,057,316.18	0.00	388,149.95	2,669,166.23	
09-Nov-94	TARJETA DE CREDITO	2,669,166.23	123.00	0.00	2,669,289.23	
09-Nov-94	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2,669,289.23	0.00	106,572.46	2,562,716.77	
09-Nov-94	COMISION BANCARIA	2,562,716.77	0.00	294.33	2,562,422.44	
09-Nov-94	PAGO SINIESTROS	2,562,422.44	0.00	333.60	2,562,088.84	
09-Nov-94	PAGO SERVIC. DE VIGILANCIA	2,562,088.84	0.00	2,976.00	2,559,112.84	
09-Nov-94	RETENC. IMP. A LAS GANANCIAS	2,559,112.84	0.00	58,867.15	2,500,245.69	
10-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,500,245.69	647.50	0.00	2,500,893.19	
10-Nov-94	PMO. HIPOTECARIO	2,500,893.19	1,700.00	0.00	2,502,593.19	
10-Nov-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	2,502,593.19	0.00	3,330.14	2,499,263.05	
10-Nov-94	PAGO SINIESTRO	2,499,263.05	0.00	10,439.04	2,488,824.01	
10-Nov-94	TARJETA DE CREDITO	2,488,824.01	245.00	0.00	2,489,069.01	
10-Nov-94	PAGO SINIESTROS	2,489,069.01	0.00	3,820.00	2,485,249.01	
10-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,485,249.01	0.00	242,660.97	2,242,588.04	
10-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,242,588.04	3,905.43	0.00	2,246,493.47	
10-Nov-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	2,246,493.47	0.00	838.45	2,245,655.02	
10-Nov-94	PAGO I.S.S.B.	2,245,655.02	0.00	2,969.48	2,242,685.54	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10-Nov-94	RECUP. AUTOS PUNTUAL C/ MUNICIP.	2,242,685.54	140.00	0.00	2,242,825.54	
10-Nov-94	SOBRANTE DE CAJA	2,242,825.54	364.00	0.00	2,243,189.54	
10-Nov-94	PAGO SINIESTRO	2,243,189.54	0.00	17,705.14	2,225,484.40	
10-Nov-94	COMISION BANCARIA	2,225,484.40	0.00	38.02	2,225,446.38	
10-Nov-94	DEP. RET. ING. BRUTOS	2,225,446.38	0.00	4,329.51	2,221,116.87	
10-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,221,116.87	0.00	140.00	2,220,976.87	
10-Nov-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	2,220,976.87	0.00	353.51	2,220,623.36	
10-Nov-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	2,220,623.36	0.00	15,679.49	2,204,943.87	
10-Nov-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	2,204,943.87	0.00	6,934.56	2,198,009.31	
10-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,198,009.31	198.00	0.00	2,198,207.31	
10-Nov-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	2,198,207.31	0.00	5,186.40	2,193,020.91	
10-Nov-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	2,193,020.91	0.00	6,464.23	2,186,556.68	
10-Nov-94	PAGO XEROX ARGENTINA	2,186,556.68	0.00	1,313.49	2,185,243.19	
11-Nov-94	PAGO HONORARIOS DR. LOIS, J.	2,185,243.19	0.00	2,529.65	2,182,713.54	
11-Nov-94	PAGO SINIESTRO	2,182,713.54	0.00	1,004.85	2,181,708.69	
11-Nov-94	PAGO SINIESTRO	2,181,708.69	0.00	257.50	2,181,451.19	
11-Nov-94	PAGO SINIESTRO	2,181,451.19	0.00	791.00	2,180,660.19	
11-Nov-94	COMISION BANCARIA	2,180,660.19	0.00	83.84	2,180,576.35	
11-Nov-94	COBRO PMO. PROMETAR SRL.	2,180,576.35	10,000.00	0.00	2,190,576.35	
11-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,190,576.35	150.00	0.00	2,190,726.35	
11-Nov-94	COBRO PRIMA YACIRETA	2,190,726.35	356,821.50	0.00	2,547,547.85	
11-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,547,547.85	253.00	0.00	2,547,800.85	
11-Nov-94	RECUP. AUTOS BIRragLIA C/ CNAS	2,547,800.85	292.00	0.00	2,548,092.85	
11-Nov-94	APORTES ASOCIACION BANCARIA	2,548,092.85	0.00	11,960.79	2,536,132.06	
11-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,536,132.06	0.00	330.00	2,535,802.06	
11-Nov-94	DEV. PRIMA SEG. BOGADO, R.	2,535,802.06	0.00	51.20	2,535,750.86	
11-Nov-94	SERV. LIMPIEZA TODOLI HNOS.	2,535,750.86	0.00	11,516.80	2,524,234.06	
11-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,524,234.06	799.99	0.00	2,525,034.05	
11-Nov-94	PAGO ZUBDESA S.A.	2,525,034.05	0.00	1,170.56	2,523,863.49	
11-Nov-94	PAGO SINIESTROS	2,523,863.49	0.00	14,251.00	2,509,612.49	
11-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,509,612.49	0.00	24,415.88	2,485,196.61	
11-Nov-94	RETENCION INGRESOS BRUTOS	2,485,196.61	24.78	0.00	2,485,221.39	
14-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,485,221.39	400.00	0.00	2,485,621.39	
14-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,485,621.39	200.00	0.00	2,485,821.39	
14-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,485,821.39	0.00	184,729.99	2,301,091.40	
14-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,301,091.40	100.54	0.00	2,301,191.94	
14-Nov-94	DEVOL. REC. DE QUEJA DEL 8-11-94	2,301,191.94	1,000.00	0.00	2,302,191.94	
14-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,302,191.94	2,950.66	0.00	2,305,142.60	
14-Nov-94	VIATICOS DR. MAISONAVE	2,305,142.60	0.00	489.70	2,304,652.90	
14-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,304,652.90	0.00	70.00	2,304,582.90	
14-Nov-94	HONORARIOS DR. IGARZABAL, C.	2,304,582.90	0.00	2,893.33	2,301,689.57	
15-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,301,689.57	0.00	280.00	2,301,409.57	
15-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,301,409.57	50.00	0.00	2,301,459.57	
15-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,301,459.57	622.00	0.00	2,302,081.57	
15-Nov-94	PAGO MINIPHONE	2,302,081.57	0.00	149.77	2,301,931.80	

PROY-SOI

12237

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAFORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERÍODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15-Nov-94	PAGO TELEFONICA ARGENTINA	2,301,931.80	0.00	20,648.69	2,281,283.11	
15-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,281,283.11	0.00	3,663.84	2,277,619.27	
15-Nov-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	2,277,619.27	0.00	2,466.00	2,275,153.27	
15-Nov-94	DEVOL.VIAT.CARDILLO DE FUENTES	2,275,153.27	299.00	0.00	2,275,452.27	
16-Nov-94	PAGO SINIESTROS	2,275,452.27	0.00	3,845.90	2,271,606.37	
16-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,271,606.37	0.00	19,076.41	2,252,529.96	
16-Nov-94	RETENCION INGRESOS BRUTOS	2,252,529.96	3.54	0.00	2,252,533.50	
16-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,252,533.50	0.00	365.80	2,252,167.70	
16-Nov-94	PAGO OCASA	2,252,167.70	0.00	1,204.31	2,250,963.39	
16-Nov-94	CARTA FRANCA	2,250,963.39	240.00	0.00	2,251,203.39	
16-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,251,203.39	50.00	0.00	2,251,253.39	
16-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,251,253.39	150.00	0.00	2,251,403.39	
16-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,251,403.39	400.00	0.00	2,251,803.39	
16-Nov-94	MASTERCARD	2,251,803.39	173.00	0.00	2,251,976.39	
17-Nov-94	CARTA FRANCA	2,251,976.39	220.00	0.00	2,252,196.39	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,252,196.39	200.00	0.00	2,252,396.39	
17-Nov-94	DEP.TRANSF. INT. C. DEL URUGUAY	2,252,396.39	8,195.43	0.00	2,260,591.82	
17-Nov-94	COMISION BANCO PROVINCIA	2,260,591.82	0.00	11.05	2,260,580.77	
17-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,260,580.77	0.00	50.00	2,260,530.77	
17-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,260,530.77	386.40	0.00	2,260,917.17	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,260,917.17	370.00	0.00	2,261,287.17	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,261,287.17	207.00	0.00	2,261,494.17	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,261,494.17	75.00	0.00	2,261,569.17	
17-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,261,569.17	0.00	45,957.36	2,215,611.81	
17-Nov-94	PAGO SINIESTROS	2,215,611.81	0.00	84,322.65	2,131,289.16	
18-Nov-94	REP. CAJA CHICA AS. JURIDICOS	2,131,289.16	0.00	7.00	2,131,282.16	
18-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,131,282.16	0.00	240.00	2,131,042.16	
18-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,131,042.16	479.27	0.00	2,131,521.43	
18-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,131,521.43	0.00	157,180.02	1,974,341.41	
18-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,974,341.41	0.00	20,174.00	1,954,167.41	
18-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,954,167.41	150.00	0.00	1,954,317.41	
18-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,954,317.41	178.00	0.00	1,954,495.41	
18-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,954,495.41	300.00	0.00	1,954,795.41	
18-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,954,795.41	189.00	0.00	1,954,984.41	
18-Nov-94	PAGO ALQ. EQUIPO COMPUT. IBM	1,954,984.41	0.00	1,407.74	1,953,576.67	
18-Nov-94	REP. CAJA CHICA AS. JURIDICOS	1,953,576.67	0.00	1,967.28	1,951,609.39	
21-Nov-94	PAGO JUICIOS	1,951,609.39	0.00	104,126.81	1,847,482.58	
21-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,847,482.58	8,118.45	0.00	1,855,601.03	
21-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,855,601.03	57.20	0.00	1,855,658.23	
21-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,855,658.23	1,000.00	0.00	1,856,658.23	
21-Nov-94	DEVOL.CAJA CHICA AS. JURIDICOS	1,856,658.23	1,341.45	0.00	1,857,999.68	
21-Nov-94	RECUP. CNAS C/ HERNANDEZ	1,857,999.68	1,480.00	0.00	1,859,479.68	
21-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,859,479.68	500.00	0.00	1,859,979.68	
21-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	1,859,979.68	0.00	320.00	1,859,659.68	
21-Nov-94	HONORARIOS DR. FOJO, L.	1,859,659.68	0.00	180.00	1,859,479.68	

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-501

12237



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
22-Nov-94	DEVOL. CAJA CHICA REC. HUMANOS	1,859,479.68	655.35	0.00	1,860,135.03	
22-Nov-94	INGRESO PMO.COMERCIAL H. SOLA	1,860,135.03	152,338.65	0.00	2,012,473.68	
22-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	2,012,473.68	0.00	70.00	2,012,403.68	
22-Nov-94	PMO. PERSONAL	2,012,403.68	102.00	0.00	2,012,505.68	
22-Nov-94	PAGO JUICIOS	2,012,505.68	0.00	299,712.13	1,712,793.55	
22-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,712,793.55	0.00	18,840.84	1,693,952.71	
22-Nov-94	PAGO ABANS SERV. EVENTUALES	1,693,952.71	0.00	2,478.00	1,691,474.71	
22-Nov-94	PAGO JUICIO PAREDES, C.C/ A.C.A.	1,691,474.71	0.00	1,250.00	1,690,224.71	
22-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,690,224.71	2,542.33	0.00	1,692,767.04	
22-Nov-94	RECUP. AUTOS GORLA C/ CNAS	1,692,767.04	10,275.00	0.00	1,703,042.04	
23-Nov-94	PAGO MINIPHONE	1,703,042.04	0.00	376.88	1,702,665.16	
23-Nov-94	PAGO SIST.COMP. XIBBLE SOFT SRL	1,702,665.16	0.00	400.00	1,702,265.16	
23-Nov-94	PMO. MUNICIPI. S.M. DE TUCUMAN	1,702,265.16	94,613.51	0.00	1,796,878.67	
23-Nov-94	PAGO JUICIOS	1,796,878.67	0.00	240,989.77	1,555,888.90	
23-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,555,888.90	1,420.02	0.00	1,557,308.92	
23-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	1,557,308.92	0.00	289.40	1,557,019.52	
23-Nov-94	FUND.CNAS INDEMN. FINKELSTEIN	1,557,019.52	0.00	10,266.04	1,546,753.48	
23-Nov-94	SOBRANTE CAJA	1,546,753.48	995.00	0.00	1,547,748.48	
23-Nov-94	FUND.CNAS INDEMN. LOIACONO	1,547,748.48	0.00	14,230.36	1,533,518.12	
23-Nov-94	FUND.CNAS INDEMN. ACHA SANCHEZ	1,533,518.12	0.00	3,425.86	1,530,092.26	
23-Nov-94	PAGO UNION PAK S.A.	1,530,092.26	0.00	156.00	1,529,936.26	
23-Nov-94	DEP. EN CTA. LEV. DE EMBARGOS	1,529,936.26	0.00	563,500.00	966,436.26	
23-Nov-94	REPOS.CAJA CHICA REC. HUMANOS	966,436.26	0.00	2,000.00	964,436.26	
23-Nov-94	PAGO TIMBRADO CONS. DE FRANCIA	964,436.26	0.00	578.55	963,857.71	
23-Nov-94	TARJETAS DE CREDITO	963,857.71	771.00	0.00	964,628.71	
23-Nov-94	DEP. TRANSF. DEL INTERIOR	964,628.71	5,568.00	0.00	970,196.71	
23-Nov-94	PAGO HON. ESCRIBANIA BELMONTE	970,196.71	0.00	100.00	970,096.71	
23-Nov-94	FUND.CNAS INDEMN. QUATTROCCI	970,096.71	0.00	9,993.96	960,102.75	
24-Nov-94	TRANSF. MIN. DE ECONOMIA	960,102.75	3,450,133.83	0.00	4,410,236.58	
24-Nov-94	DEVOL.PATENTES SR. MALLO	4,410,236.58	154.39	0.00	4,410,390.97	
24-Nov-94	PMO. PERSONAL	4,410,390.97	320.00	0.00	4,410,710.97	
24-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	4,410,710.97	0.00	226.55	4,410,484.42	
24-Nov-94	GTOS.TRANSF. DE VEHICULOS	4,410,484.42	0.00	896.00	4,409,588.42	
24-Nov-94	PAGO JUICIOS	4,409,588.42	0.00	437,297.97	3,972,290.45	
24-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,972,290.45	0.00	276,699.38	3,695,591.07	
24-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,695,591.07	0.00	2,371.90	3,693,219.17	
24-Nov-94	TRANSF. MIN. DE ECONOMIA	3,693,219.17	592,694.79	0.00	4,285,913.96	
24-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,285,913.96	11,653.48	0.00	4,297,567.44	
24-Nov-94	PAGO SINIESTROS	4,297,567.44	0.00	1,145.00	4,296,422.44	
24-Nov-94	EMBARGO MIN. DE ECONOMIA	4,296,422.44	0.00	164,244.32	4,132,178.12	
24-Nov-94	EMBARGO MIN. DE ECONOMIA	4,132,178.12	0.00	387,330.35	3,744,847.77	
24-Nov-94	TRANSF. MIN. DE ECONOMIA	3,744,847.77	1,022,182.15	0.00	4,767,029.92	
24-Nov-94	PAGO FACTURA TELECOM	4,767,029.92	0.00	471.30	4,766,558.62	
25-Nov-94	PAGO SINIESTROS	4,766,558.62	0.00	1,503.84	4,765,054.78	
25-Nov-94	RETENCION INGRESOS BRUTOS	4,765,054.78	34.02	0.00	4,765,088.80	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES R. CAPORALE
FUNDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25-Nov-94	PAGO JUICIOS	4,765,088.80	0.00	342,134.38	4,422,954.42	
25-Nov-94	COMISION BANCO SAN LUIS	4,422,954.42	0.00	15.93	4,422,938.49	
25-Nov-94	COMISION BANCO SAN LUIS	4,422,938.49	0.00	1,475.30	4,421,463.19	
25-Nov-94	PMO. PERSONAL	4,421,463.19	200.00	0.00	4,421,663.19	
25-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,421,663.19	253.58	0.00	4,421,916.77	
25-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	4,421,916.77	0.00	185.00	4,421,731.77	
28-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	4,421,731.77	3,174.93	0.00	4,424,906.70	
28-Nov-94	TASAS DE JUSTICIA	4,424,906.70	0.00	14,832.79	4,410,073.91	
28-Nov-94	PAGO FACTURA EDESUR	4,410,073.91	0.00	328.94	4,409,744.97	
28-Nov-94	TRANSF. TITUL. AUTOM. MCBA	4,409,744.97	0.00	3,009.88	4,406,735.09	
28-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	4,406,735.09	0.00	75.80	4,406,659.29	
28-Nov-94	PAGO REMUNERACIONES NOV/94	4,406,659.29	0.00	596,016.75	3,810,642.54	
28-Nov-94	COBRO PMO. PROMETAR SRL.	3,810,642.54	40,335.07	0.00	3,850,977.61	
28-Nov-94	PAGO IMP. SOBRE LOS ING. BRUTOS	3,850,977.61	0.00	126.51	3,850,851.10	
28-Nov-94	PAGO JUICIOS	3,850,851.10	0.00	2,160,158.04	1,690,693.06	
29-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,690,693.06	88.02	0.00	1,690,781.08	
29-Nov-94	PAGO VIATICOS DR. ARCE	1,690,781.08	0.00	1,500.00	1,689,281.08	
29-Nov-94	PAGO VIATICOS DRA. MICCELLI	1,689,281.08	0.00	2,463.50	1,686,817.58	
29-Nov-94	PAGO JUICIOS	1,686,817.58	0.00	259,161.45	1,427,656.13	
29-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,427,656.13	0.00	3,770.00	1,423,886.13	
29-Nov-94	PAGO VIATICOS DR. CASUAÑOS	1,423,886.13	0.00	1,500.00	1,422,386.13	
29-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	1,422,386.13	0.00	455.00	1,421,931.13	
29-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,421,931.13	256.50	0.00	1,422,187.63	
29-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,422,187.63	249.50	0.00	1,422,437.13	
29-Nov-94	PAGO JUICIO CORNES C/ TOLETTINI	1,422,437.13	0.00	4,450.00	1,417,987.13	
29-Nov-94	PAGO JUICIO CORNES C/ TOLETTINI	1,417,987.13	0.00	600.00	1,417,387.13	
29-Nov-94	COMISION BANCARIA	1,417,387.13	0.00	910.48	1,416,476.65	
29-Nov-94	PAGO JUICIO PROPILLO C/ BRUZZONE	1,416,476.65	0.00	10,242.05	1,406,234.60	
30-Nov-94	GASTOS NOTARIALES	1,406,234.60	0.00	70.00	1,406,164.60	
30-Nov-94	ASEGURAM. DE TRES IMPRES.Y COMP.	1,406,164.60	0.00	78.40	1,406,086.20	
30-Nov-94	FACT. ACT. MONET. DRA. ALBORNOZ	1,406,086.20	0.00	100.00	1,405,986.20	
30-Nov-94	ADEL.GTOS.PERICIA BARRIOS C/ CNDE	1,405,986.20	0.00	33.50	1,405,952.70	
30-Nov-94	REMANENTE SUELDOS OCTUBRE/94	1,405,952.70	0.00	25,910.95	1,380,041.75	
30-Nov-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	1,380,041.75	0.00	1,635.00	1,378,406.75	
30-Nov-94	PAGO PATENTE AUTOMOTOR MCBA	1,378,406.75	0.00	2,201.84	1,376,204.91	
30-Nov-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,376,204.91	3,069.27	0.00	1,379,274.18	
30-Nov-94	PAGO JUICIOS	1,379,274.18	0.00	185,193.44	1,194,080.74	
30-Nov-94	TARJETA DE CREDITO	1,194,080.74	200.00	0.00	1,194,280.74	
30-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,194,280.74	200.00	0.00	1,194,480.74	
30-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,194,480.74	0.00	14,527.64	1,179,953.10	
30-Nov-94	PAGO D.G.I.	1,179,953.10	0.00	6.49	1,179,946.61	
30-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,179,946.61	60.00	0.00	1,180,006.61	
30-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,180,006.61	103.10	0.00	1,180,109.71	
30-Nov-94	DEVOL.GTOS.COMISION DR. SPINELLA	1,180,109.71	128.00	0.00	1,180,237.71	
30-Nov-94	PMO. PERSONAL	1,180,237.71	162.00	0.00	1,180,399.71	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MIGUEL S. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



NEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30-Nov-94	DEVOL.GTOS.COMISION DR. LORENZO	1,180,399.71	128.00	0.00	1,180,527.71	
30-Nov-94	PAGO SINIESTROS	1,180,527.71	0.00	455.00	1,180,072.71	
30-Nov-94	DEP. TRANSF. DEL INTERIOR	1,180,072.71	22,397.00	0.00	1,202,469.71	
01-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,202,469.71	70.55	0.00	1,202,540.26	
01-Dic-94	HONOR. TRAD. PUBLIC. CORRAL, N.	1,202,540.26	0.00	2,300.00	1,200,240.26	
01-Dic-94	PMO. PERSONAL	1,200,240.26	130.00	0.00	1,200,370.26	
01-Dic-94	COMISIONES BANCO NACION	1,200,370.26	0.00	734.30	1,199,635.96	
01-Dic-94	DEPOS. DR. NITRI LEV. EMBARGOS	1,199,635.96	0.00	15,000.00	1,184,635.96	
01-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,184,635.96	1,939.11	0.00	1,186,575.07	
01-Dic-94	PAGO JUICIOS	1,186,575.07	0.00	278,078.31	908,496.76	
01-Dic-94	PMO. PERSONAL	908,496.76	320.00	0.00	908,816.76	
01-Dic-94	PAGO JUICIO CABREDA C/ GERALDI	908,816.76	0.00	64.00	908,752.76	
01-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	908,752.76	0.00	460.00	908,292.76	
01-Dic-94	PMO. PERSONAL	908,292.76	129.50	0.00	908,422.26	
01-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	908,422.26	244.00	0.00	908,666.26	
01-Dic-94	PMO. PERSONAL	908,666.26	4,690.12	0.00	913,356.38	
01-Dic-94	PMO. PERSONAL	913,356.38	150.00	0.00	913,506.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	913,506.38	280.00	0.00	913,786.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	913,786.38	512.00	0.00	914,298.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	914,298.38	1,408.00	0.00	915,706.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	915,706.38	3,680.00	0.00	919,386.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	919,386.38	1,840.00	0.00	921,226.38	
02-Dic-94	PMO. PERSONAL	921,226.38	300.00	0.00	921,526.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	921,526.38	192.00	0.00	921,718.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	921,718.38	192.00	0.00	921,910.38	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	921,910.38	224.00	0.00	922,134.38	
02-Dic-94	PAGO TASA DE JUSTICIA	922,134.38	0.00	339.00	921,795.38	
02-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	921,795.38	0.00	270.00	921,525.38	
02-Dic-94	PAGO SINIESTROS	921,525.38	0.00	2,095.80	919,429.58	
02-Dic-94	PAGO TASA DE JUSTICIA	919,429.58	0.00	11.38	919,418.20	
02-Dic-94	PAGO JUICIOS	919,418.20	0.00	121,814.71	797,603.49	
02-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	797,603.49	2,515.07	0.00	800,118.56	
02-Dic-94	PAGO TASA DE JUSTICIA	800,118.56	0.00	1,276.00	798,842.56	
02-Dic-94	PAGO UPCN NOV/94	798,842.56	0.00	33.58	798,808.98	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	798,808.98	2,000.00	0.00	800,808.98	
02-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	800,808.98	1,520.00	0.00	802,328.98	
02-Dic-94	HONORARIOS DR. JESUS, HECTOR L.	802,328.98	0.00	2,800.00	799,528.98	
02-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	799,528.98	100.54	0.00	799,629.52	
05-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	799,629.52	1,632.00	0.00	801,261.52	
05-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	801,261.52	517.50	0.00	801,779.02	
05-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	801,779.02	170.00	0.00	801,949.02	
05-Dic-94	PAGO HABERES FUNDACION CNAS	801,949.02	0.00	3,516.46	798,432.56	
05-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	798,432.56	1,480.00	0.00	799,912.56	
05-Dic-94	PMO. PERSONAL	799,912.56	150.00	0.00	800,062.56	
05-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	800,062.56	1,800.00	0.00	801,862.56	

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237

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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
05-Dic-94	PAGO JUICIO LOPEZ C/ ROMAN M.	801,862.56	0.00	458.00	801,404.56	
05-Dic-94	PAGO JUICIO AGUILERA C/ CNAS	801,404.56	0.00	986.31	800,418.25	
05-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	800,418.25	100.54	0.00	800,518.79	
05-Dic-94	HONORARIOS DR. IGARZABAL, C.	800,518.79	0.00	2,800.00	797,718.79	
05-Dic-94	PAGO SINIESTROS	797,718.79	0.00	448.00	797,270.79	
05-Dic-94	PAGO JUICIO ALONSO C/ CNAS	797,270.79	0.00	1,154.73	796,116.06	
05-Dic-94	PAGO JUICIOS	796,116.06	0.00	4,999.99	791,116.07	
05-Dic-94	REINT.LA NAVAL C/ CNAS DR. CANZIANI	791,116.07	15,792.00	0.00	806,908.07	
05-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	806,908.07	3,760.00	0.00	810,668.07	
05-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	810,668.07	3,920.00	0.00	814,588.07	
05-Dic-94	PAGO JUICIO BAZAN C/ CNAS	814,588.07	0.00	1,131.77	813,456.30	
05-Dic-94	PMO. PERSONAL	813,456.30	150.00	0.00	813,606.30	
05-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	813,606.30	450.00	0.00	814,056.30	
05-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	814,056.30	34.54	0.00	814,090.84	
05-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	814,090.84	0.00	336.00	813,754.84	
05-Dic-94	PAGO LIBRERIA LA NENA AGENDAS	813,754.84	0.00	21.07	813,733.77	
05-Dic-94	JUICIO MARTINO C/CNAS	813,733.77	0.00	638.00	813,095.77	
06-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	813,095.77	3,680.00	0.00	816,775.77	
06-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	816,775.77	3,280.00	0.00	820,055.77	
06-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	820,055.77	3,840.00	0.00	823,895.77	
06-Dic-94	REINT. NUÑEZ, R. C/ TEMPOZEIT S.R.L.	823,895.77	700.00	0.00	824,595.77	
06-Dic-94	PAGO JUICIOS	824,595.77	0.00	33,845.37	790,750.40	
06-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	790,750.40	0.00	494.40	790,256.00	
06-Dic-94	PAGO LIBRERIA LA NENA AGENDAS	790,256.00	0.00	21.07	790,234.93	
06-Dic-94	PMO. PERSONAL	790,234.93	150.00	0.00	790,384.93	
06-Dic-94	PMO. PERSONAL	790,384.93	150.00	0.00	790,534.93	
06-Dic-94	PMO. PERSONAL	790,534.93	62.50	0.00	790,597.43	
06-Dic-94	PMO. PERSONAL	790,597.43	2,000.00	0.00	792,597.43	
06-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	792,597.43	100.00	0.00	792,697.43	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	792,697.43	3,360.00	0.00	796,057.43	
07-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	796,057.43	196.70	0.00	796,254.13	
07-Dic-94	PMO. PERSONAL	796,254.13	305.00	0.00	796,559.13	
07-Dic-94	PAGO JUICIOS	796,559.13	0.00	15,425.39	781,133.74	
07-Dic-94	PAGO SINIESTROS	781,133.74	0.00	25,692.00	755,441.74	
07-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	755,441.74	0.00	200.00	755,241.74	
07-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	755,241.74	59.82	0.00	755,301.56	
07-Dic-94	PMO. PERSONAL	755,301.56	70.00	0.00	755,371.56	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	755,371.56	2,080.00	0.00	757,451.56	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	757,451.56	4,800.00	0.00	762,251.56	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	762,251.56	2,400.00	0.00	764,651.56	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	764,651.56	3,770.00	0.00	768,421.56	
07-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	768,421.56	320.00	0.00	768,741.56	
09-Dic-94	PAGO JUICIOS	768,741.56	0.00	7,360.00	761,381.56	
09-Dic-94	PAGO SINIESTROS	761,381.56	0.00	61,253.00	700,128.56	
09-Dic-94	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	700,128.56	0.00	110,552.11	589,576.45	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CANORALE
LIQUIDADOR

PROY-S01

12237



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
09-Dic-94	PAGO RET. IMP. A LAS GANANCIAS	589,576.45	0.00	126,537.78	463,038.67	
09-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	463,038.67	0.00	520.00	462,518.67	
09-Dic-94	PAGO DE GASTOS DR. LERCA	462,518.67	0.00	2,295.00	460,223.67	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	460,223.67	2,560.00	0.00	462,783.67	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	462,783.67	2,400.00	0.00	465,183.67	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	465,183.67	3,920.00	0.00	469,103.67	
09-Dic-94	PMO. PERSONAL	469,103.67	109.00	0.00	469,212.67	
09-Dic-94	PMO. PERSONAL	469,212.67	647.50	0.00	469,860.17	
09-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	469,860.17	406.00	0.00	470,266.17	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	470,266.17	2,592.00	0.00	472,858.17	
09-Dic-94	REINT. GTOS. MINIPHONE DR. BESSONE	472,858.17	176.88	0.00	473,035.05	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	473,035.05	2,368.00	0.00	475,403.05	
09-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	475,403.05	1,920.00	0.00	477,323.05	
09-Dic-94	PMO. PERSONAL	477,323.05	200.00	0.00	477,523.05	
09-Dic-94	COMISION BANCARIA	477,523.05	0.00	1,185.44	476,337.61	
09-Dic-94	PAGO IMPUESTOS POR GIROS D.G.I.	476,337.61	0.00	213.38	476,124.23	
12-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	476,124.23	1,840.00	0.00	477,964.23	
12-Dic-94	PMO. PERSONAL	477,964.23	600.00	0.00	478,564.23	
12-Dic-94	PMO. PERSONAL	478,564.23	180.00	0.00	478,744.23	
12-Dic-94	PMO. PERSONAL	478,744.23	120.00	0.00	478,864.23	
12-Dic-94	PMO. PERSONAL	478,864.23	532.00	0.00	479,396.23	
12-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	479,396.23	188.00	0.00	479,584.23	
12-Dic-94	PAGO IMP. SOBRE LOS ING. BRUTOS	479,584.23	0.00	35.79	479,548.44	
12-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	479,548.44	0.00	310.00	479,238.44	
12-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	479,238.44	212.78	0.00	479,451.22	
12-Dic-94	PAGO JUICIOS	479,451.22	0.00	19,949.98	459,501.24	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	459,501.24	205.80	0.00	459,707.04	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	459,707.04	174.00	0.00	459,881.04	
14-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	459,881.04	1,080.00	0.00	460,961.04	
14-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	460,961.04	400.00	0.00	461,361.04	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	461,361.04	250.00	0.00	461,611.04	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	461,611.04	4,075.00	0.00	465,686.04	
14-Dic-94	REINT. CANESES C/ AUSTIN	465,686.04	232.00	0.00	465,918.04	
14-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	465,918.04	311,312.50	0.00	777,230.54	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	777,230.54	198.00	0.00	777,428.54	
14-Dic-94	PAGO SINIESTROS	777,428.54	0.00	5,810.00	771,618.54	
14-Dic-94	RETENCION INGRESOS BRUTOS	771,618.54	15.60	0.00	771,634.14	
14-Dic-94	PAGO COCHERA ISABEL MENNA	771,634.14	0.00	200.00	771,434.14	
14-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	771,434.14	0.00	210.00	771,224.14	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	771,224.14	146.00	0.00	771,370.14	
14-Dic-94	PAGO SINIESTROS	771,370.14	0.00	520.00	770,850.14	
14-Dic-94	PAGO I.S.B. NOV/94	770,850.14	0.00	2,969.48	767,880.66	
14-Dic-94	DEP. TRANSFERENCIA INTERIOR	767,880.66	817.30	0.00	768,697.96	
15-Dic-94	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	768,697.96	0.00	2,880.00	765,817.96	
15-Dic-94	PAGO SERVICIO METROGAS	765,817.96	0.00	48.35	765,769.61	

PROY-SO

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15-Dic-94	PAGO BRUKMAN TURBOS CIRCULADORES	765,769.61	0.00	830.00	764,939.61	
15-Dic-94	PAGO OCASA	764,939.61	0.00	1,522.91	763,416.70	
15-Dic-94	PMO. PERSONAL	763,416.70	104.00	0.00	763,520.70	
15-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	763,520.70	340.00	0.00	763,860.70	
16-Dic-94	PAGO ZUBDESA S.A.	763,860.70	0.00	4,064.80	759,795.90	
16-Dic-94	PAGO ASOCIACION BANCARIA	759,795.90	0.00	16,934.76	742,861.14	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	742,861.14	252.00	0.00	743,113.14	
16-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	743,113.14	200.00	0.00	743,313.14	
16-Dic-94	PAGO FACTURA MOVISTAR	743,313.14	0.00	56.44	743,256.70	
16-Dic-94	PAGO JUICIOS	743,256.70	0.00	90,826.90	652,429.80	
16-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	652,429.80	0.00	60.00	652,369.80	
16-Dic-94	TRANSF. MINIST. DE ECONOMIA	652,369.80	3,764,159.67	0.00	4,416,529.47	
16-Dic-94	PAGO IMPRENTA DEL PROGRESO RECIBOS	4,416,529.47	0.00	743.40	4,415,786.07	
16-Dic-94	EMBARGO MINIST. DE ECONOMICA	4,415,786.07	0.00	599,058.02	3,816,728.05	
16-Dic-94	PAGO EQUIPOS DE COMPUTAC. IBM	3,816,728.05	0.00	2,455.58	3,814,272.47	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	3,814,272.47	104.00	0.00	3,814,376.47	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	3,814,376.47	316.00	0.00	3,814,692.47	
16-Dic-94	DEP. TRANSFERENCIA INTERIOR	3,814,692.47	5,759.00	0.00	3,820,451.47	
16-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	3,820,451.47	323.00	0.00	3,820,774.47	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	3,820,774.47	189.00	0.00	3,820,963.47	
16-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,820,963.47	4,940.64	0.00	3,825,904.11	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	3,825,904.11	860.00	0.00	3,826,764.11	
19-Dic-94	REINT. GTOS. MINIPHONE DR. BESSONE	3,826,764.11	204.12	0.00	3,826,968.23	
19-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	3,826,968.23	640.00	0.00	3,827,608.23	
19-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,827,608.23	63.04	0.00	3,827,671.27	
19-Dic-94	PMO. PERSONAL	3,827,671.27	400.00	0.00	3,828,071.27	
19-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	3,828,071.27	0.00	236.55	3,827,834.72	
19-Dic-94	PAGO SINIESTROS	3,827,834.72	0.00	1,725.60	3,826,109.12	
19-Dic-94	PAGO JUICIOS	3,826,109.12	0.00	2,174.99	3,823,934.13	
20-Dic-94	COMISIONES BANCO RIO NEGRO	3,823,934.13	0.00	1,221.60	3,822,712.53	
20-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	3,822,712.53	0.00	140.00	3,822,572.53	
20-Dic-94	PAGO JUICIOS	3,822,572.53	0.00	873,826.20	2,948,746.33	
20-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,948,746.33	0.00	2,816.00	2,945,930.33	
20-Dic-94	PMO. PERSONAL	2,945,930.33	190.00	0.00	2,946,120.33	
20-Dic-94	PAGO SINIESTROS	2,946,120.33	0.00	1,022.40	2,945,097.93	
20-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,945,097.93	0.00	20,000.00	2,925,097.93	
20-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,925,097.93	0.00	354.00	2,924,743.93	
20-Dic-94	RECAUD. PMO. COMERCIAL C. VOLCAN	2,924,743.93	141,905.98	0.00	3,066,649.91	
20-Dic-94	PAGO TODOLI HNOS.	3,066,649.91	0.00	11,516.80	3,055,133.11	
20-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,055,133.11	8,720.20	0.00	3,063,853.31	
20-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	3,063,853.31	608.00	0.00	3,064,461.31	
21-Dic-94	PAGO PRIMAS SEGUROS DE VIDA	3,064,461.31	0.00	29,428.35	3,035,032.96	
21-Dic-94	COMISION BANCO PROVINCIA	3,035,032.96	0.00	1,381.04	3,033,651.92	
21-Dic-94	PAGO XIBBLE SOFT	3,033,651.92	0.00	584.10	3,033,067.82	
21-Dic-94	PAGO SUELDOS DICIEMBRE/94	3,033,067.82	0.00	585,026.58	2,448,041.24	

PROY-SOI

12237

La NOTA DE LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO GEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES F. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
21-Dic-94	PAGO SINIESTROS	2,448,041.24	0.00	160,309.99	2,287,731.25	
21-Dic-94	PAGO VIATICOS SR. MUÑOZ	2,287,731.25	0.00	1,190.00	2,286,541.25	
21-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,286,541.25	2,716.46	0.00	2,289,257.71	
21-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,289,257.71	0.00	627,075.34	1,662,182.37	
22-Dic-94	COMISION BANCARIA	1,662,182.37	0.00	372.28	1,661,810.09	
22-Dic-94	REP. CAJA CHICA REC. HUMANOS	1,661,810.09	0.00	481.74	1,661,328.35	
22-Dic-94	DEPOS. JUDIC. CNAS C/ RENACIMIENTO	1,661,328.35	0.00	829.05	1,660,499.30	
22-Dic-94	DEPOS. JUDIC. CNAS C/ RENACIMIENTO	1,660,499.30	0.00	798.00	1,659,701.30	
22-Dic-94	PAGO VIATICOS DR. ARCE	1,659,701.30	0.00	1,500.00	1,658,201.30	
22-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,658,201.30	5,790.52	0.00	1,663,991.82	
22-Dic-94	PAGO JUICIOS	1,663,991.82	0.00	495,019.92	1,168,971.90	
22-Dic-94	PAGO SINIESTROS	1,168,971.90	0.00	3,350.00	1,165,621.90	
22-Dic-94	PAGO VIATICOS DR. CASTAÑOS	1,165,621.90	0.00	1,500.00	1,164,121.90	
23-Dic-94	FUNDACION PAGO HABERES CASTRO	1,164,121.90	0.00	3,516.46	1,160,605.44	
23-Dic-94	PAGO INDEMICACION PERSONAL	1,160,605.44	0.00	2,098.60	1,158,506.84	
23-Dic-94	REINT. HERFADETT C/ LASO	1,158,506.84	878.00	0.00	1,159,384.84	
23-Dic-94	PMO. PERSONAL	1,159,384.84	783.00	0.00	1,160,167.84	
23-Dic-94	COBRO PMO. MUNIC. DE TUCUMAN	1,160,167.84	93,182.36	0.00	1,253,350.20	
23-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	1,253,350.20	769.00	0.00	1,254,119.20	
23-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,254,119.20	516.52	0.00	1,254,635.72	
23-Dic-94	PAGO JUICIOS	1,254,635.72	0.00	194,999.97	1,059,635.75	
23-Dic-94	PAGO SINIESTROS	1,059,635.75	0.00	150,747.90	908,887.85	
23-Dic-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	908,887.85	0.00	94.40	908,793.45	
23-Dic-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	908,793.45	0.00	24.56	908,768.89	
23-Dic-94	REINTEGRO PODER SINIESTRO	908,768.89	0.00	18.00	908,750.89	
23-Dic-94	REINTEGRO PODER SINIESTRO	908,750.89	0.00	120.00	908,630.89	
23-Dic-94	REINTEGRO PODER SINIESTRO	908,630.89	0.00	70.00	908,560.89	
23-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	908,560.89	0.00	100.00	908,460.89	
23-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	908,460.89	0.00	130.00	908,330.89	
23-Dic-94	PAGO AEROLINEAS ARGENTINAS	908,330.89	0.00	2,603.00	905,727.89	
23-Dic-94	PAGO INDEMICACION PERSONAL	905,727.89	0.00	25,775.57	879,952.32	
23-Dic-94	PAGO FACTURA MINIPHONE	879,952.32	0.00	404.12	879,548.20	
26-Dic-94	PMO. PERSONAL	879,548.20	700.00	0.00	880,248.20	
26-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	880,248.20	6,794.24	0.00	887,042.44	
26-Dic-94	PAGO JUICIOS	887,042.44	0.00	500,078.15	386,964.29	
26-Dic-94	HONORAR. SERV. PROF. EST. PISTRELLI	386,964.29	0.00	164,610.00	222,354.29	
26-Dic-94	REP. CAJA CHICA DIRECCION	222,354.29	0.00	4,000.00	218,354.29	
26-Dic-94	PAGO RETENC. INGRESOS BRUTOS	218,354.29	0.00	15.60	218,338.69	
26-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	218,338.69	311,312.50	0.00	529,651.19	
26-Dic-94	PMO. PERSONAL	529,651.19	411.00	0.00	530,062.19	
26-Dic-94	PMO. PERSONAL	530,062.19	118.00	0.00	530,180.19	
26-Dic-94	PMO. PERSONAL	530,180.19	100.00	0.00	530,280.19	
27-Dic-94	DEP. TRANSF. INT. CNAS C/ ROLDAN	530,280.19	350.00	0.00	530,630.19	
27-Dic-94	GTOS. TRANSF. PMO. COM. GASTALDI	530,630.19	0.00	160.34	530,469.85	
27-Dic-94	TRANSF. MINISTERIO DE ECONOMIA	530,469.85	1,800,000.00	0.00	2,330,469.85	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
AUDITOR

PROY-SOI
12257



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27-Dic-94	PMO. PERSONAL	2,330,469.85	250.49	0.00	2,330,720.34	
27-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,330,720.34	23,177.28	0.00	2,353,897.62	
27-Dic-94	PAGO GTOS. DE TRANSFERENCIA	2,353,897.62	0.00	48.00	2,353,849.62	
27-Dic-94	RECAUD. PMO. COMERCIAL GASTALDI	2,353,849.62	10,850.34	0.00	2,364,699.96	
27-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,364,699.96	0.00	315,408.35	2,049,291.61	
27-Dic-94	PAGO GTOS. DE TRANSFERENCIA	2,049,291.61	0.00	47.49	2,049,244.12	
27-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	2,049,244.12	0.00	296.75	2,048,947.37	
27-Dic-94	PAGO PATENTE AUTOM. MCBA	2,048,947.37	0.00	103.59	2,048,843.78	
27-Dic-94	PAGO SINIESTROS	2,048,843.78	0.00	5,390.00	2,043,453.78	
28-Dic-94	PAGO TRADUC. PUBLICA A. BERTOLI	2,043,453.78	0.00	756.00	2,042,697.78	
28-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	2,042,697.78	0.00	150.00	2,042,547.78	
28-Dic-94	PAGO JUICIOS	2,042,547.78	0.00	83,891.93	1,958,655.85	
28-Dic-94	PMO. PERSONAL	1,958,655.85	5.00	0.00	1,958,660.85	
28-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,958,660.85	295.34	0.00	1,958,956.19	
28-Dic-94	PMO. PERSONAL	1,958,956.19	622.00	0.00	1,959,578.19	
28-Dic-94	PAGO AGUINALDO BCO. HIPOTECARIO	1,959,578.19	0.00	21,693.42	1,937,884.77	
28-Dic-94	PAGO SINIESTROS	1,937,884.77	0.00	1,412.00	1,936,472.77	
28-Dic-94	PAGO AGUINALDO ENTE RESIDUAL	1,936,472.77	0.00	203,380.40	1,733,092.37	
29-Dic-94	PAGO FUNDACION CNAS SR. CASTRO	1,733,092.37	0.00	1,592.71	1,731,499.66	
29-Dic-94	TARJETA DE CREDITO	1,731,499.66	300.00	0.00	1,731,799.66	
29-Dic-94	PMO. PERSONAL	1,731,799.66	400.00	0.00	1,732,199.66	
29-Dic-94	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	1,732,199.66	5,300.12	0.00	1,737,499.78	
29-Dic-94	PAGO JUICIOS	1,737,499.78	0.00	116,353.35	1,621,146.43	
29-Dic-94	PAGO SINIESTROS	1,621,146.43	0.00	930.00	1,620,216.43	
29-Dic-94	GASTOS NOTARIALES	1,620,216.43	0.00	186.40	1,620,030.03	
29-Dic-94	PAGO PASAJES AEROL. ARGENTINAS	1,620,030.03	0.00	1,507.00	1,618,523.03	
29-Dic-94	COMISION BANCO NACION	1,618,523.03	0.00	137.89	1,618,385.14	
29-Dic-94	COMISION BANCO NACION	1,618,385.14	0.00	56.97	1,618,328.17	
29-Dic-94	PAGO PATENTE AUTOMOTOR MCBA	1,618,328.17	0.00	3,271.84	1,615,056.33	
29-Dic-94	DIFERENC. DE ARQUEO	1,615,056.33	156.34	0.00	1,615,212.67	
30-Dic-94	FONDO FIJO LIQUIDACIONES	1,615,212.67	0.00	1,120.70	1,614,091.97	
30-Dic-00	FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS	1,614,091.97	0.00	1,285.10	1,612,806.87	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	1,612,806.87	0.00	0.00	1,612,806.87	1,612,806.87

PROY-SO 11106 - CAJA EN DOLARES

01-Jul-94	APERT. SALDOS EST. PAT. 1836/94				50,433.96
02-Jul-94	DEVOLUCION GARANTIAS	50,433.96	0.00	595.00	49,838.96
02-Jul-94	PMO. PERSONAL	49,838.96	700.00	0.00	50,538.96
05-Jul-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	50,538.96	1,600.00	0.00	52,138.96
06-Jul-94	PMO. PERSONAL	52,138.96	940.00	0.00	53,078.96
19-Jul-94	PMO. PERSONAL	53,078.96	471.00	0.00	53,549.96
19-Jul-94	DEVOLUCION GARANTIAS	53,549.96	0.00	145.00	53,404.96
20-Jul-94	PMO. PERSONAL	53,404.96	184.00	0.00	53,588.96
29-Jul-94	PMO. PERSONAL	53,588.96	700.00	0.00	54,288.96
01-Ago-94	DEVOLUCION GARANTIAS	54,288.96	0.00	80.00	54,208.96

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04-Ago-94	PMO. PERSONAL	54,208.96	2,500.00	0.00	56,708.96	
04-Ago-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	56,708.96	1,600.00	0.00	58,308.96	
08-Ago-94	PMO. PERSONAL	58,308.96	2,100.00	0.00	60,408.96	
09-Ago-94	PMO. PERSONAL	60,408.96	3,615.00	0.00	64,023.96	
17-Ago-94	PMO. PERSONAL	64,023.96	370.00	0.00	64,393.96	
23-Ago-94	TARJETAS DE CREDITO	64,393.96	35.00	0.00	64,428.96	
23-Ago-94	PMO. PERSONAL	64,428.96	4,600.00	0.00	69,028.96	
25-Ago-94	PMO. PERSONAL	69,028.96	500.00	0.00	69,528.96	
05-Sep-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	69,528.96	1,600.00	0.00	71,128.96	
12-Sep-94	PMO. PERSONAL	71,128.96	240.00	0.00	71,368.96	
15-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	71,368.96	200.00	0.00	71,568.96	
20-Sep-94	PMO. PERSONAL	71,568.96	5,000.00	0.00	76,568.96	
27-Sep-94	PMO. PERSONAL	76,568.96	2,500.00	0.00	79,068.96	
27-Sep-94	TARJETAS DE CREDITO	79,068.96	35.00	0.00	79,103.96	
27-Sep-94	PMO. PERSONAL	79,103.96	300.00	0.00	79,403.96	
28-Sep-94	PMO. PERSONAL	79,403.96	150.00	0.00	79,553.96	
05-Oct-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	79,553.96	1,600.00	0.00	81,153.96	
17-Oct-94	PMO. PERSONAL	81,153.96	1,152.00	0.00	82,305.96	
17-Oct-94	TARJETAS DE CREDITO	82,305.96	5,000.00	0.00	87,305.96	
19-Oct-94	PMO. PERSONAL	87,305.96	200.00	0.00	87,505.96	
20-Oct-94	PAGO ASEGURAM. CENT. TELEFONICA	87,505.96	0.00	824.00	86,681.96	
20-Oct-94	PMO. PERSONAL	86,681.96	180.00	0.00	86,861.96	
21-Oct-94	TARJETAS DE CREDITO	86,861.96	773.00	0.00	87,634.96	
24-Oct-94	PAGO JUICIOS	87,634.96	0.00	9,786.00	77,848.96	
25-Oct-94	TARJETAS DE CREDITO	77,848.96	35.00	0.00	77,883.96	
28-Oct-94	PMO. PERSONAL	77,883.96	500.00	0.00	78,383.96	
07-Nov-94	PMO. PERSONAL	78,383.96	110.00	0.00	78,493.96	
09-Nov-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	78,493.96	1,600.00	0.00	80,093.96	
09-Nov-94	PMO. PERSONAL	80,093.96	150.00	0.00	80,243.96	
11-Nov-94	COBRO PMO.PROMETAR SRL	80,243.96	30,000.00	0.00	110,243.96	
15-Nov-94	PMO. PERSONAL	110,243.96	865.00	0.00	111,108.96	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	111,108.96	2,000.00	0.00	113,108.96	
17-Nov-94	PMO. PERSONAL	113,108.96	130.00	0.00	113,238.96	
23-Nov-94	PMO. PERSONAL	113,238.96	1,274.00	0.00	114,512.96	
01-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	114,512.96	4,320.00	0.00	118,832.96	
05-Dic-94	COBRO ALQ. DPTO. LA RIOJA	118,832.96	1,600.00	0.00	120,432.96	
06-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	120,432.96	1,920.00	0.00	122,352.96	
06-Dic-94	RECUPERO REZAGO AUTOMOTOR	122,352.96	3,680.00	0.00	126,032.96	
09-Dic-94	TARJETAS DE CREDITO	126,032.96	1,525.00	0.00	127,557.96	
09-Dic-94	PMO. PERSONAL	127,557.96	75.00	0.00	127,632.96	
09-Dic-94	PMO. PERSONAL	127,632.96	200.00	0.00	127,832.96	
14-Dic-94	PMO. PERSONAL	127,832.96	129.00	0.00	127,961.96	
16-Dic-94	PMO. PERSONAL	127,961.96	100.00	0.00	128,061.96	
19-Dic-94	PMO. PERSONAL	128,061.96	535.00	0.00	128,596.96	
28-Dic-94	PMO. PERSONAL	128,596.96	200.00	0.00	128,796.96	

PROY-SQI

12234

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
29-Dic-94	DIFERENC. DE ARQUEO	128,796.96	251.04	0.00	129,048.00	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	129,048.00	0.00	0.00	129,048.00	129,048.00
111501 - VALORES A DEPOSITAR						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				0.00	
14-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	0.00	311,312.58	0.00	311,312.58	
15-Dic-94	COBRO PMO. PROMETAR SRL.	311,312.58	65,755.00	0.00	377,067.58	
22-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	377,067.58	311,001.19	0.00	688,068.77	
22-Dic-94	CH BCO QUILMES ALQ.MENDOZA	688,068.77	550.00	0.00	688,618.77	
22-Dic-94	GIRO BNA CNAS C/AGUIRRE A.	688,618.77	300.00	0.00	688,918.77	
22-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	688,918.77	311,001.19	0.00	999,919.96	
22-Dic-94	COBRO PRIMA YACIRETA	999,919.96	311,001.19	0.00	1,310,921.15	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	1,310,921.15	0.00	0.00	1,310,921.15	1,310,921.15
111401 - FONDOS PERMANENTES						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				7,000.00	
29-Jul-94	CANCELAC. GASTOS VARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111102 - FONDO FIJO LIQUIDACIONES						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				0.00	
30-Dic-94	SEGÚN ARQUEO	0.00	1,120.70	0.00	1,120.70	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	1,120.70	0.00	0.00	1,120.70	1,120.70
111103 - FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				0.00	
30-Dic-94	SEGÚN ARQUEO	0.00	1,285.10	0.00	1,285.10	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	1,285.10	0.00	0.00	1,285.10	1,285.10

111109 CAJA EN PESOS	5,311,147.42	31,039,538.72	34,737,879.27	1,612,806.87	1,612,806.87
111106 CAJA EN DOLARES	50,433.96	90,044.04	11,430.00	129,048.00	129,048.00
111501 VALORES A DEPOSITAR	0.00	1,310,921.15	0.00	1,310,921.15	1,310,921.15
111401 FONDOS PERMANENTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
111102 FONDO FIJO LIQUIDACIONES	0.00	1,120.70	0.00	1,120.70	1,120.70
111103 FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS	0.00	1,285.10	0.00	1,285.10	1,285.10
TOTAL DE CAJA AL 31-12-94	5,368,581.38	32,442,908.71	34,756,309.27	3,055,181.82	3,055,181.82

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LA REGINA

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CARRERA
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112105 - BANCO C.N.A.S. - C.C. 904956-00						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				416.17	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	416.17	0.00	5.40	410.77	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	410.77	0.00	60.00	350.77	
20-Jul-94	TRANSF. DE EFECTIVO	350.77	4,000.00	0.00	4,350.77	
20-Jul-94	PAGO DEBITO CAMARA	4,350.77	0.00	4,093.60	257.17	
26-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	257.17	0.00	46.00	211.17	
27-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	211.17	0.00	54.00	157.17	
02-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	157.17	0.00	10.80	146.37	
02-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	146.37	0.00	60.00	86.37	
03-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	86.37	0.00	0.09	86.28	
04-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	86.28	0.00	0.09	86.19	
05-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	86.19	0.00	0.09	86.10	
08-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	86.10	0.00	0.28	85.82	
24-Ago-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	85.82	0.00	85.82	0.00	
02-Sep-94	TASA	0.00	0.00	76.88	-76.88	
05-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.88	0.00	0.30	-77.18	
06-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.18	0.00	0.10	-77.28	
07-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.28	0.00	0.10	-77.38	
08-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.38	0.00	0.10	-77.48	
09-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.48	0.00	0.10	-77.58	
12-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.58	0.00	0.30	-77.88	
13-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.88	0.00	0.10	-77.98	
14-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.98	0.00	0.10	-78.08	
15-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.08	0.00	0.10	-78.18	
16-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.18	0.00	0.10	-78.28	
19-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.28	0.00	0.31	-78.59	
20-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.59	0.00	0.10	-78.69	
21-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.69	0.00	0.10	-78.79	
22-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.79	0.00	0.10	-78.89	
23-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.89	0.00	0.10	-78.99	
26-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.99	0.00	0.31	-79.30	
27-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-79.30	0.00	0.10	-79.40	
28-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-79.40	0.00	0.10	-79.50	
29-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-79.50	0.00	0.10	-79.60	
30-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-79.60	0.00	0.10	-79.70	
03-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-79.70	0.00	0.31	-80.01	
04-Oct-94	TASA	-80.01	0.00	78.24	-158.25	
04-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-158.25	0.00	0.10	-158.35	
05-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-158.35	0.00	0.21	-158.56	
06-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-158.56	0.00	0.21	-158.77	
07-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-158.77	0.00	0.21	-158.98	
11-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-158.98	0.00	0.83	-159.81	
12-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-159.81	0.00	0.21	-160.02	
13-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-160.02	0.00	0.21	-160.23	
14-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-160.23	0.00	0.21	-160.44	
17-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-160.44	0.00	0.63	-161.07	
18-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-161.07	0.00	0.21	-161.28	
19-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-161.28	0.00	0.21	-161.49	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES E. CAPOREAL
LIQUIDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
20-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-161.49	0.00	0.21	-161.70	
21-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-161.70	0.00	0.21	-161.91	
24-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-161.91	0.00	0.63	-162.54	
25-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-162.54	0.00	0.21	-162.75	
26-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-162.75	0.00	0.21	-162.96	
27-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-162.96	0.00	0.21	-163.17	
28-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.17	0.00	0.21	-163.38	
31-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.38	0.00	0.64	-164.02	
02-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-164.02	0.00	0.42	-164.44	
02-Nov-94	TASA	-164.44	0.00	78.83	-243.27	
03-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-243.27	0.00	0.32	-243.59	
04-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-243.59	0.00	0.32	-243.91	
07-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-243.91	0.00	0.95	-244.86	
08-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-244.86	0.00	0.32	-245.18	
09-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-245.18	0.00	0.32	-245.50	
10-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-245.50	0.00	0.32	-245.82	
11-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-245.82	0.00	0.32	-246.14	
14-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-246.14	0.00	0.96	-247.10	
15-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-247.10	0.00	0.32	-247.42	
16-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-247.42	0.00	0.32	-247.74	
17-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-247.74	0.00	0.32	-248.06	
18-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-248.06	0.00	0.32	-248.38	
21-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-248.38	0.00	0.97	-249.35	
22-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-249.35	0.00	0.32	-249.67	
23-Nov-94	TASA	-249.67	0.00	9.84	-259.51	
23-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-259.51	0.00	0.32	-259.83	
24-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-259.83	0.00	0.34	-260.17	
25-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-260.17	0.00	0.34	-260.51	
28-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-260.51	0.00	1.02	-261.53	
29-Nov-94	DEP. TRANSF. INTERIOR	-261.53	2,206.00	0.00	1,944.47	
29-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	1,944.47	0.00	0.34	1,944.13	
02-Dic-94	TASA	1,944.13	0.00	81.18	1,862.95	
07-Dic-94	PAGO GASTOS VS.	1,862.95	0.00	985.60	877.35	
31-Dic-94	SALDO AL CIERRE	877.35	0.00	0.00	877.35	877.35
1112106 - BANCO C.N.A.S. - C.C. 904958-02						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				282.33	
31-Dic-94	SALDO AL CIERRE	282.33	0.00	0.00	282.33	282.33
1112107 - BANCO C.N.A.S. - C.C. 904961-05						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				69.43	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	69.43	0.00	74.22	-4.79	
02-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-4.79	0.00	17.82	-22.61	
02-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-22.61	0.00	66.00	-88.61	
03-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-88.61	0.00	0.12	-88.73	
04-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-88.73	0.00	0.12	-88.85	
05-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-88.85	0.00	0.12	-88.97	
08-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-88.97	0.00	0.35	-89.32	
09-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-89.32	0.00	0.12	-89.44	
10-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-89.44	0.00	0.12	-89.56	
11-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-89.56	0.00	0.12	-89.68	
12-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-89.68	0.00	0.12	-89.80	
16-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-89.80	0.00	0.47	-90.27	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES LAPORALE
FUNDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
17-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-90.27	0.00	0.12	-90.39	
18-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-90.39	0.00	0.12	-90.51	
19-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	-90.51	0.00	0.12	-90.63	
22-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	-90.63	100.00	0.00	9.37	
22-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	9.37	0.00	0.35	9.02	
02-Sep-94	TASA	9.02	0.00	84.42	-75.40	
05-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-75.40	0.00	0.29	-75.69	
06-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-75.69	0.00	0.10	-75.79	
07-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-75.79	0.00	0.10	-75.89	
08-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-75.89	0.00	0.10	-75.99	
09-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-75.99	0.00	0.10	-76.09	
12-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.09	0.00	0.30	-76.39	
13-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.39	0.00	0.10	-76.49	
14-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.49	0.00	0.10	-76.59	
15-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.59	0.00	0.10	-76.69	
16-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.69	0.00	0.10	-76.79	
19-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-76.79	0.00	0.30	-77.09	
20-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.09	0.00	0.10	-77.19	
21-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.19	0.00	0.10	-77.29	
22-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.29	0.00	0.10	-77.39	
23-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.39	0.00	0.10	-77.49	
26-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.49	0.00	0.30	-77.79	
27-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.79	0.00	0.10	-77.89	
28-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.89	0.00	0.10	-77.99	
29-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-77.99	0.00	0.10	-78.09	
30-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.09	0.00	0.10	-78.19	
03-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-78.19	0.00	0.30	-78.49	
04-Oct-94	TASA	-78.49	0.00	84.45	-162.94	
04-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-162.94	0.00	0.10	-163.04	
05-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.04	0.00	0.21	-163.25	
06-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.25	0.00	0.21	-163.46	
07-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.46	0.00	0.21	-163.67	
11-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-163.67	0.00	0.85	-164.52	
12-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-164.52	0.00	0.21	-164.73	
13-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-164.73	0.00	0.21	-164.94	
14-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-164.94	0.00	0.21	-165.15	
17-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-165.15	0.00	0.64	-165.79	
18-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-165.79	0.00	0.22	-166.01	
19-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-166.01	0.00	0.22	-166.23	
20-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-166.23	0.00	0.22	-166.45	
21-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-166.45	0.00	0.22	-166.67	
24-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-166.67	0.00	0.65	-167.32	
25-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-167.32	0.00	0.22	-167.54	
26-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-167.54	0.00	0.22	-167.76	
27-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-167.76	0.00	0.22	-167.98	
28-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-167.98	0.00	0.22	-168.20	
31-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	-168.20	0.00	0.66	-168.86	
02-Nov-94	TASA	-168.86	0.00	85.35	-254.21	
02-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-254.21	0.00	0.44	-254.65	
03-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-254.65	0.00	0.33	-254.98	
04-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-254.98	0.00	0.33	-255.31	
07-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-255.31	0.00	1.00	-256.31	
08-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-256.31	0.00	0.33	-256.64	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 390 es parte integrante de la presente.

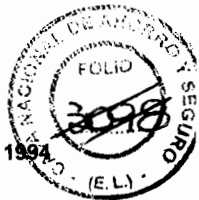
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO INEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

JOSE P. CAPOREALE
LICUADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
09-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-256.64	0.00	0.33	-256.97	
10-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-256.97	0.00	0.33	-257.30	
11-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-257.30	0.00	0.33	-257.63	
14-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-257.63	0.00	1.00	-258.63	
15-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-258.63	0.00	0.34	-258.97	
16-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-258.97	0.00	0.34	-259.31	
17-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-259.31	0.00	0.34	-259.65	
18-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-259.65	0.00	0.34	-259.99	
21-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-259.99	0.00	1.01	-261.00	
22-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-261.00	0.00	0.34	-261.34	
23-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-261.34	0.00	0.34	-261.68	
24-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	-261.68	0.00	0.34	-262.02	
25-Nov-94	DEP. TRANSF. INT.CONC. URUGUAY	-262.02	8,199.11	0.00	7,937.09	
25-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	7,937.09	0.00	0.34	7,936.75	
02-Dic-94	TASA	7,936.75	0.00	79.93	7,856.82	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	7,856.82	0.00	0.00	7,856.82	7,856.82
1112109 - BANCO C.N.A.S. - C.C. 904957-01						
01-Jul-94	APERT.SALDOS EST.PAT.1836/94				62,369.88	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	62,369.88	0.00	81.82	62,288.06	
04-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	62,288.06	400.00	0.00	62,688.06	
04-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INT. TUCUMAN	62,688.06	140,308.14	0.00	202,996.20	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	202,996.20	0.00	324.31	202,671.89	
05-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	202,671.89	0.00	140,308.14	62,363.75	
05-Jul-94	RECUP. DE GASTOS	62,363.75	932.27	0.00	63,296.02	
05-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. ALTA GRACIA	63,296.02	8,147.00	0.00	71,443.02	
05-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	71,443.02	15,110.13	0.00	86,553.15	
05-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. PARANA	86,553.15	2,022.18	0.00	88,575.33	
05-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	88,575.33	0.00	4.04	88,571.29	
05-Jul-94	COBRO PRIMA YACIRETA	88,571.29	356,643.00	0.00	445,214.29	
06-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	445,214.29	0.00	15,010.82	430,203.47	
06-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	430,203.47	0.00	4,757.00	425,446.47	
06-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	425,446.47	0.00	31,000.00	394,446.47	
06-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	394,446.47	0.00	356,643.00	37,803.47	
06-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	37,803.47	0.00	8,213.31	29,590.16	
06-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	29,590.16	713.89	0.00	30,304.05	
07-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	30,304.05	0.00	1,620.76	28,683.29	
07-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	28,683.29	0.00	3,099.93	25,583.36	
07-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	25,583.36	0.00	8,147.00	17,436.36	
07-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	17,436.36	0.00	2,022.18	15,414.18	
07-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	15,414.18	0.00	15,110.13	304.05	
07-Jul-94	COBRO PMO.COMERCIAL GASTALDI	304.05	42,534.14	0.00	42,838.19	
07-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	42,838.19	107,787.27	0.00	150,625.46	
07-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	150,625.46	882.24	0.00	151,507.70	
08-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	151,507.70	0.00	42,534.14	108,973.56	
08-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	108,973.56	0.00	107,787.27	1,186.29	
08-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	1,186.29	32,793.64	0.00	33,979.93	
08-Jul-94	RECUP. DE GASTOS	33,979.93	321.41	0.00	34,301.34	
08-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	34,301.34	1,051.00	0.00	35,352.34	
11-Jul-94	TRANSF. DE EFECTIVO	35,352.34	5,365.81	0.00	40,718.15	
11-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	40,718.15	0.00	32,793.44	7,924.71	
11-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	7,924.71	546.00	0.00	8,470.71	
12-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. ACONQUIJA	8,470.71	366,452.77	0.00	374,923.48	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

JOSÉ P. LAPORALE
LIQUIDADOR



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
12-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	374,923.48	29,570.14	0.00	404,493.62	
12-Jul-94	INGRESO TESORERIA NACIONAL	404,493.62	213,385.61	0.00	617,879.23	
12-Jul-94	COBRO PRIMA YACIRETA	617,879.23	356,643.00	0.00	974,522.23	
12-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	974,522.23	45,525.62	0.00	1,020,047.85	
12-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. CATAMARCA	1,020,047.85	176,104.36	0.00	1,196,152.21	
12-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	1,196,152.21	300.00	0.00	1,196,452.21	
12-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	1,196,452.21	0.00	136,990.59	1,059,461.62	
12-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	1,059,461.62	0.00	225,000.00	834,461.62	
13-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	834,461.62	0.00	356,643.00	477,818.62	
13-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	477,818.62	0.00	213,385.61	264,433.01	
13-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	264,433.01	0.00	75,095.76	189,337.25	
13-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	189,337.25	0.00	176,104.36	13,232.89	
13-Jul-94	DEPOSITO ALQUILER ANEXO PASCO	13,232.89	50,000.00	0.00	63,232.89	
13-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	63,232.89	30,104.10	0.00	93,336.99	
13-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	93,336.99	920.00	0.00	94,256.99	
13-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	94,256.99	0.00	4,649.16	89,607.83	
13-Jul-94	TRANSF. DE EFECTIVO	89,607.83	213.98	0.00	89,821.81	
13-Jul-94	TRANSF. DE EFECTIVO	89,821.81	1,014.75	0.00	90,836.56	
14-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	90,836.56	0.00	4,160.90	86,675.66	
14-Jul-94	REINTEGRO DE GASTOS	86,675.66	0.00	735.00	85,940.66	
14-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	85,940.66	0.00	30,104.10	55,836.56	
14-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	55,836.56	0.00	50,000.00	5,836.56	
14-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	5,836.56	71,928.74	0.00	77,765.30	
14-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	77,765.30	735.00	0.00	78,500.30	
15-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	78,500.30	0.00	2,576.26	75,924.04	
15-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	75,924.04	0.00	495.00	75,429.04	
15-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	75,429.04	0.00	71,928.74	3,500.30	
15-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	3,500.30	495.00	0.00	3,995.30	
15-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	3,995.30	73,216.69	0.00	77,211.99	
18-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	77,211.99	21,946.00	0.00	99,157.99	
18-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	99,157.99	0.00	21,946.00	77,211.99	
18-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	77,211.99	0.00	73,216.69	3,995.30	
18-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	3,995.30	0.00	3,837.31	157.99	
18-Jul-94	DEPOS.TRANSF. INT. TUCUMAN	157.99	125,219.38	0.00	125,377.37	
19-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	125,377.37	0.00	125,000.00	377.37	
19-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	377.37	500.00	0.00	877.37	
19-Jul-94	DEPOSITO EXCEDENTE SINIESTRO	877.37	34,448.72	0.00	35,326.09	
20-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	35,326.09	300.00	0.00	35,626.09	
20-Jul-94	DEPOSITO CAJA C/AREVALO	35,626.09	3,743.96	0.00	39,370.05	
21-Jul-94	COBRO PRIMA YACIRETA	39,370.05	356,643.00	0.00	396,013.05	
21-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	396,013.05	0.00	356,643.00	39,370.05	
21-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	39,370.05	0.00	3,743.96	35,626.09	
21-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	35,626.09	0.00	34,448.72	1,177.37	
21-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	1,177.37	0.00	164.32	1,013.05	
21-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	1,013.05	0.00	11.22	1,001.83	
21-Jul-94	PMO. MUNICIPALIDAD CONCORDIA	1,001.83	4,741.00	0.00	5,742.83	
21-Jul-94	PMO.MUNICIPALIDAD SS FELICIANO	5,742.83	872.00	0.00	6,614.83	
21-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	6,614.83	822.30	0.00	7,437.13	
22-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	7,437.13	0.00	872.00	6,565.13	
22-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	6,565.13	0.00	431.70	6,133.43	
22-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	6,133.43	0.00	4,741.00	1,392.43	
22-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	1,392.43	0.00	955.30	437.13	
22-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	437.13	133.20	0.00	570.33	

PROY-SOI

12237

La NOTA N° 1 LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAPORALE
CONTADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
25-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	570.33	200.00	0.00	770.33	
27-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	770.33	0.00	34.05	736.28	
27-Jul-94	DEPOS.TRANSF.INT.PARANA	736.28	17,026.00	0.00	17,762.28	
28-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	17,762.28	0.00	17,026.00	736.28	
28-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	736.28	0.00	300.00	436.28	
28-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	436.28	0.00	174.00	262.28	
28-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	262.28	100.00	0.00	362.28	
29-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	362.28	739.36	0.00	1,101.64	
31-Jul-94	DEPOS.TRANSF.INT. C.URUGUAY	1,101.64	8,213.31	0.00	9,314.95	
31-Jul-94	AJUSTE DE SALDO	9,314.95	0.00	0.20	9,314.75	
02-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	9,314.75	0.00	109.70	9,205.05	
03-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	9,205.05	0.00	0.14	9,204.91	
03-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	9,204.91	1,180.00	0.00	10,384.91	
04-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	10,384.91	8,418.00	0.00	18,802.91	
08-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	18,802.91	2,030.14	0.00	20,833.05	
10-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	20,833.05	185,000.00	0.00	205,833.05	
10-Ago-94	COBRO PMO. COMERCIAL GASTALDI	205,833.05	5,253.15	0.00	211,086.20	
10-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	211,086.20	296.00	0.00	211,382.20	
11-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	211,382.20	0.00	8,213.31	203,168.89	
11-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	203,168.89	0.00	185,000.00	18,168.89	
11-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	18,168.89	0.00	786.69	17,382.20	
11-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	17,382.20	22,000.00	0.00	39,382.20	
11-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	39,382.20	1,122.00	0.00	40,504.20	
11-Ago-94	PAGO JUICIO	40,504.20	0.00	5,783.75	34,720.45	
11-Ago-94	PAGO JUICIO	34,720.45	0.00	16,782.97	17,937.48	
12-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	17,937.48	760.00	0.00	18,697.48	
16-Ago-94	PAGO JUICIO	18,697.48	0.00	5,592.13	13,105.35	
16-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	13,105.35	51.00	0.00	13,156.35	
16-Ago-94	PAGO JUICIO	13,156.35	0.00	5,180.00	7,976.35	
17-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	7,976.35	0.00	7,900.00	76.35	
17-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	76.35	10,073.47	0.00	10,149.82	
17-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	10,149.82	200.40	0.00	10,350.22	
18-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	10,350.22	0.00	9.46	10,340.76	
18-Ago-94	TRANSF.INT. MUNIC. CONCORDIA	10,340.76	4,733.00	0.00	15,073.76	
19-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	15,073.76	1,308.24	0.00	16,382.00	
19-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	16,382.00	19,770.63	0.00	36,152.63	
19-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	36,152.63	109,020.85	0.00	145,173.48	
19-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	145,173.48	237.24	0.00	145,410.72	
19-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	145,410.72	629.20	0.00	146,039.92	
19-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	146,039.92	10,080.68	0.00	156,120.60	
19-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	156,120.60	3,140.02	0.00	159,260.62	
19-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	159,260.62	4,313.91	0.00	163,574.53	
22-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	163,574.53	220.70	0.00	163,795.23	
22-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	163,795.23	0.00	3,140.02	160,655.21	
22-Ago-94	TRANSF. A EFECTIVO	160,655.21	0.00	10,080.68	150,574.53	
22-Ago-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	150,574.53	0.00	19,770.63	130,803.90	
22-Ago-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	130,803.90	0.00	1,308.24	129,495.66	
22-Ago-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	129,495.66	0.00	237.24	129,258.42	
23-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	129,258.42	900.00	0.00	130,158.42	
23-Ago-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	130,158.42	0.00	109,020.85	21,137.57	
23-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INT. LA RIOJA	21,137.57	39,636.00	0.00	60,773.57	
23-Ago-94	TRANSF. DE EFECTIVO	60,773.57	23,000.00	0.00	83,773.57	
24-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	83,773.57	0.00	16.13	83,757.44	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
25-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	83,757.44	350.30	0.00	84,107.74	
25-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	84,107.74	0.00	16.15	84,091.59	
26-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	84,091.59	0.00	15.72	84,075.87	
29-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	84,075.87	0.00	47.21	84,028.66	
29-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	84,028.66	6,695.00	0.00	90,723.66	
30-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	90,723.66	0.00	7.09	90,716.57	
30-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	90,716.57	1,533.45	0.00	92,250.02	
31-Ago-94	DEP. TRANSF. INT. MUNIC. M. CANE	92,250.02	4,798.00	0.00	97,048.02	
31-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	97,048.02	0.00	5.11	97,042.91	
31-Ago-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	97,042.91	400.00	0.00	97,442.91	
31-Ago-94	EMBARGO CTA. CTE.	97,442.91	0.00	96,181.32	1,261.59	
31-Ago-94	SALDO CONDICIONAL	1,261.59	40,410.31	0.00	41,671.90	
01-Sep-94	REV. EMBARGO CTA. CTE.	41,671.90	96,181.32	0.00	137,853.22	
01-Sep-94	REV. SALDO CONDICIONAL	137,853.22	0.00	40,410.31	97,442.91	
01-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. CONC. URUGUAY	97,442.91	8,213.31	0.00	105,656.22	
02-Sep-94	TASA	105,656.22	0.00	96.68	105,559.54	
02-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	105,559.54	300.00	0.00	105,859.54	
05-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	105,859.54	500.00	0.00	106,359.54	
06-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. S.J. FELICIANO	106,359.54	15,179.00	0.00	121,538.54	
06-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. PARANA	121,538.54	13,860.00	0.00	135,398.54	
07-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	135,398.54	92.25	0.00	135,490.79	
09-Sep-94	TRANSF. DE EFECTIVO	135,490.79	121.24	0.00	135,612.03	
09-Sep-94	TRANSF. DE EFECTIVO	135,612.03	735.29	0.00	136,347.32	
09-Sep-94	TRANSF. DE EFECTIVO	136,347.32	37,422.43	0.00	173,769.75	
09-Sep-94	TRANSF. DE EFECTIVO	173,769.75	21,630.55	0.00	195,400.30	
09-Sep-94	TRANSF. DE EFECTIVO	195,400.30	115,090.49	0.00	310,490.79	
09-Sep-94	PAGO CHEQUE VENT. INT. S/RETENC.	310,490.79	0.00	735.29	309,755.50	
09-Sep-94	PAGO CHEQUE VENT. OBRA SOCIAL	309,755.50	0.00	21,630.55	288,124.95	
09-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTAN. APORT. PERS.	288,124.95	0.00	115,090.49	173,034.46	
09-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTAN. P/ JUICIO	173,034.46	0.00	36,765.00	136,269.46	
09-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	136,269.46	250.00	0.00	136,519.46	
09-Sep-94	PAGO CHEQUE VENT. RETENC. GANAN	136,519.46	0.00	37,422.43	99,097.03	
12-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTAN. P/ JUICIO	99,097.03	0.00	11,293.75	87,803.28	
12-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTAN. P/ JUICIO	87,803.28	0.00	43,041.32	44,761.96	
12-Sep-94	COBRO PMO. COMERCIAL GASTALDI	44,761.96	5,271.24	0.00	50,033.20	
12-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. ALTA GRACIA	50,033.20	38,418.00	0.00	88,451.20	
13-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	88,451.20	1,296.00	0.00	89,747.20	
14-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTAN. P/ JUICIO	89,747.20	0.00	32,325.00	57,422.20	
14-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	57,422.20	300.00	0.00	57,722.20	
15-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	57,722.20	100.00	0.00	57,822.20	
16-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	57,822.20	250.00	0.00	58,072.20	
21-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	58,072.20	200.00	0.00	58,272.20	
22-Sep-94	PAGO CHEQUE VENTANILLA	58,272.20	0.00	180.00	58,092.20	
22-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	58,092.20	1,714.90	0.00	59,807.10	
23-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	59,807.10	1,349.83	0.00	61,156.93	
26-Sep-94	REG. DEPOS. TRANSF. PARANA	61,156.93	0.00	13,860.00	47,296.93	
27-Sep-94	DEPOS. TRANSF. INT. PARANA	47,296.93	17,018.00	0.00	64,314.93	
28-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	64,314.93	0.00	243.20	64,071.73	
29-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	64,071.73	0.00	243.69	63,828.04	
30-Sep-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	63,828.04	400.00	0.00	64,228.04	
30-Sep-94	INTERES SALDO DEUDOR	64,228.04	0.00	244.00	63,984.04	
03-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	63,984.04	0.00	731.41	63,252.63	
03-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	63,252.63	300.00	0.00	63,552.63	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES H. CAPOREALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
04-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	63,552.63	550.00	0.00	64,102.63	
04-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	64,102.63	0.00	244.36	63,858.27	
04-Oct-94	TASA	63,858.27	0.00	202.35	63,655.92	
05-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	63,655.92	0.00	244.23	63,411.69	
06-Oct-94	DEPOS. TRANSF. INT. ALTA GRACIA	63,411.69	7,740.00	0.00	71,151.69	
06-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	71,151.69	0.00	244.55	70,907.14	
07-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	70,907.14	0.00	234.80	70,672.34	
20-Oct-94	TRANSF. DE EFECTIVO	70,672.34	17,009.00	0.00	87,681.34	
11-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	87,681.34	0.00	940.43	86,740.91	
11-Oct-94	TRANSF. DE EFECTIVO	86,740.91	4,372.94	0.00	91,113.85	
11-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	91,113.85	300.00	0.00	91,413.85	
12-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	91,413.85	0.00	230.26	91,183.59	
13-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	91,183.59	0.00	230.55	90,953.04	
13-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	90,953.04	300.00	0.00	91,253.04	
14-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	91,253.04	0.00	230.46	91,022.58	
17-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	91,022.58	0.00	692.29	90,330.29	
18-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	90,330.29	100.00	0.00	90,430.29	
18-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	90,430.29	0.00	231.66	90,198.63	
19-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	90,198.63	900.00	0.00	91,098.63	
19-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	91,098.63	0.00	231.83	90,866.80	
20-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	90,866.80	0.00	230.97	90,635.83	
20-Oct-94	TRANSF. DE EFECTIVO	90,635.83	31,258.73	0.00	121,894.56	
21-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,894.56	0.00	168.52	121,726.04	
24-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,726.04	0.00	506.21	121,219.83	
25-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,219.83	0.00	169.40	121,050.43	
25-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	121,050.43	397.00	0.00	121,447.43	
26-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,447.43	0.00	169.10	121,278.33	
27-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,278.33	0.00	169.32	121,109.01	
28-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	121,109.01	0.00	169.54	120,939.47	
28-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	120,939.47	8,202.73	0.00	129,142.20	
28-Oct-94	DEPOS. TRANSF. INT. CONCORDIA	129,142.20	4,725.00	0.00	133,867.20	
28-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	133,867.20	1,007.76	0.00	134,874.96	
31-Oct-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	134,874.96	1,400.00	0.00	136,274.96	
31-Oct-94	INTERES SALDO DEUDOR	136,274.96	0.00	454.93	135,820.03	
01-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	135,820.03	0.00	150.42	135,669.61	
01-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	135,669.61	1,627.55	0.00	137,297.16	
02-Nov-94	INTERES SALDO DEUDOR	137,297.16	0.00	148.50	137,148.66	
02-Nov-94	TASA	137,148.66	0.00	1,339.70	135,808.96	
02-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	135,808.96	650.00	0.00	136,458.96	
03-Nov-94	DEP. TRANSF. INT. ALTA GRACIA	136,458.96	8,097.76	0.00	144,556.72	
04-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	144,556.72	8,000.00	0.00	152,556.72	
07-Nov-94	PAGO JUICIOS	152,556.72	0.00	151,394.19	1,162.53	
08-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	1,162.53	1,248.00	0.00	2,410.53	
09-Nov-94	REINT. TASA BANCARIA 28/9 AL 2/11	2,410.53	7,554.63	0.00	9,965.16	
09-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	9,965.16	150.00	0.00	10,115.16	
09-Nov-94	REINT. TASA BANCARIA 28/9 AL 2/11	10,115.16	1,359.83	0.00	11,474.99	
14-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	11,474.99	300.00	0.00	11,774.99	
16-Nov-94	PAGO JUICIO	11,774.99	0.00	10,943.35	831.64	
18-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	831.64	3,386.00	0.00	4,217.64	
21-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	4,217.64	700.00	0.00	4,917.64	
21-Nov-94	PAGO JUICIO	4,917.64	0.00	4,657.99	259.65	
22-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	259.65	308.00	0.00	567.65	
22-Nov-94	DEPOS. TRANSF. INT. PARANA	567.65	17,001.00	0.00	17,568.65	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
FUNDADOR



ANEXO II



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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
24-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	17,568.65	6,448.45	0.00	24,017.10	
30-Nov-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	24,017.10	1,804.00	0.00	25,821.10	
02-Dic-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	25,821.10	400.00	0.00	26,221.10	
02-Dic-94	TASA	26,221.10	0.00	124.60	26,096.50	
05-Dic-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	26,096.50	600.00	0.00	26,696.50	
15-Dic-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	26,696.50	300.00	0.00	26,996.50	
15-Dic-94	DEPOSITO CITY BANK	26,996.50	698.60	0.00	27,695.10	
21-Dic-94	DEPOS. TRANSF. INT. PARANA	27,695.10	16,993.00	0.00	44,688.10	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	44,688.10	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10

1112110 - BANCO C.N.A.S. - C.C. 904978-22

01-Jul-94	APERT. SALDOS EST. PAT. 1836/94				1,128.81	
04-Jul-94	GASTOS BANCARIOS	1,128.81	0.00	68.10	1,060.71	
06-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	1,060.71	1,590.00	0.00	2,650.71	
07-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	2,650.71	1,391.00	0.00	4,041.71	
11-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	4,041.71	400.00	0.00	4,441.71	
13-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	4,441.71	213.00	0.00	4,654.71	
21-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	4,654.71	55.00	0.00	4,709.71	
26-Jul-94	DEPOSITO TRANSF. INTERIOR	4,709.71	85.00	0.00	4,794.71	
29-Jul-94	TRANSF. A EFECTIVO	4,794.71	0.00	4,500.00	294.71	
03-Ago-94	CREDITOS VARIOS	294.71	170.00	0.00	464.71	
03-Ago-94	GASTOS BANCARIOS	464.71	0.00	464.71	0.00	
03-Ago-94	CREDITOS VARIOS	0.00	400.00	0.00	400.00	
03-Ago-94	CREDITOS VARIOS	400.00	850.00	0.00	1,250.00	
05-Ago-94	CREDITOS VARIOS	1,250.00	507.96	0.00	1,757.96	
05-Ago-94	CREDITOS VARIOS	1,757.96	341.67	0.00	2,099.63	
05-Ago-94	CREDITOS VARIOS	2,099.63	2,018.75	0.00	4,118.38	
08-Ago-94	DEBITOS VARIOS	4,118.38	0.00	5,319.04	-1,200.66	
09-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-1,200.66	400.00	0.00	-800.66	
10-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-800.66	250.00	0.00	-550.66	
10-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-550.66	240.00	0.00	-310.66	
10-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-310.66	120.00	0.00	-190.66	
10-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-190.66	190.00	0.00	-0.66	
17-Ago-94	CREDITOS VARIOS	-0.66	440.00	0.00	439.34	
17-Ago-94	CREDITOS VARIOS	439.34	895.40	0.00	1,334.74	
17-Ago-94	CREDITOS VARIOS	1,334.74	327.80	0.00	1,662.54	
17-Ago-94	CREDITOS VARIOS	1,662.54	60.00	0.00	1,722.54	
24-Ago-94	CREDITOS VARIOS	1,722.54	350.00	0.00	2,072.54	
29-Ago-94	CREDITOS VARIOS	2,072.54	2,250.00	0.00	4,322.54	
08-Sep-94	CREDITOS VARIOS	4,322.54	1,000.00	0.00	5,322.54	
08-Sep-94	CREDITOS VARIOS	5,322.54	200.00	0.00	5,522.54	
12-Sep-94	CREDITOS VARIOS	5,522.54	37.00	0.00	5,559.54	
12-Sep-94	CREDITOS VARIOS	5,559.54	100.00	0.00	5,659.54	
12-Sep-94	CREDITOS VARIOS	5,659.54	510.00	0.00	6,169.54	
14-Sep-94	CREDITOS VARIOS	6,169.54	300.00	0.00	6,469.54	
14-Sep-94	CREDITOS VARIOS	6,469.54	200.00	0.00	6,669.54	
14-Sep-94	CREDITOS VARIOS	6,669.54	200.00	0.00	6,869.54	
16-Sep-94	CREDITOS VARIOS	6,869.54	1,300.00	0.00	8,169.54	
03-Oct-94	CREDITOS VARIOS	8,169.54	300.00	0.00	8,469.54	
13-Oct-94	CREDITOS VARIOS	8,469.54	700.00	0.00	9,169.54	
13-Oct-94	CREDITOS VARIOS	9,169.54	710.00	0.00	9,879.54	
18-Oct-94	CREDITOS VARIOS	9,879.54	100.00	0.00	9,979.54	
19-Oct-94	CREDITOS VARIOS	9,979.54	150.00	0.00	10,129.54	

PROY-SOI

12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
FUNDADOR

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

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
19-Oct-94	CREDITOS VARIOS	10,129.54	150.00	0.00	10,279.54	
20-Oct-94	CREDITOS VARIOS	10,279.54	641.90	0.00	10,921.44	
31-Oct-94	CREDITOS VARIOS	10,921.44	700.00	0.00	11,621.44	
31-Oct-94	CREDITOS VARIOS	11,621.44	480.00	0.00	12,101.44	
03-Nov-94	CREDITOS VARIOS	12,101.44	340.00	0.00	12,441.44	
07-Nov-94	CREDITOS VARIOS	12,441.44	300.00	0.00	12,741.44	
18-Nov-94	CREDITOS VARIOS	12,741.44	850.00	0.00	13,591.44	
21-Nov-94	CREDITOS VARIOS	13,591.44	1,710.00	0.00	15,301.44	
25-Nov-94	CREDITOS VARIOS	15,301.44	440.00	0.00	15,741.44	
29-Nov-94	CREDITOS VARIOS	15,741.44	400.00	0.00	16,141.44	
23-Dic-94	CREDITOS VARIOS	16,141.44	1,000.00	0.00	17,141.44	
23-Dic-94	CREDITOS VARIOS	17,141.44	100.00	0.00	17,241.44	
23-Dic-94	CREDITOS VARIOS	17,241.44	56.35	0.00	17,297.79	
27-Dic-94	CREDITOS VARIOS	17,297.79	1,270.00	0.00	18,567.79	
29-Dic-94	CREDITOS VARIOS	18,567.79	300.00	0.00	18,867.79	
29-Dic-94	CREDITOS VARIOS	18,867.79	708.20	0.00	19,575.99	
31-Dic-94	SALDO DE CIERRE	19,575.99	0.00	0.00	19,575.99	19,575.99
1112105	BANCO C.N.A.S. - C.C. 904956-00	416.17	6,206.00	5,744.82	877.35	877.35
1112106	BANCO C.N.A.S. - C.C. 904958-02	282.33	0.00	0.00	282.33	282.33
1112107	BANCO C.N.A.S. - C.C. 904961-05	69.43	8,299.11	511.72	7,856.82	7,856.82
1112109	BANCO C.N.A.S. - C.C. 904957-01	62,369.88	3,747,461.63	3,765,143.41	44,688.10	44,688.10
1112110	BANCO C.N.A.S. - C.C. 904978-22	1,128.81	28,799.03	10,351.85	19,575.99	19,575.99
TOTAL DE BANCOS AL 31-12-94		64,266.62	3,790,765.77	3,781,751.80	73,280.59	73,280.59

La NOTA A LA RECONCILIACION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Con: MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOMARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICOANDRES P. CAPORAL F.
FUNDADOR

PROY-S01

12237

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro/Venta Reval./Amort.	Saldo Final
					SIN MOVIMIENTO				

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Con: MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIOMESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES J. VAPORALE
CONTADOR





RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JUL. 1994	CUENTAS A COBRAR	23,255.78	200,000.00	247,477.33		-24,221.55
AGO. 1994	CUENTAS A COBRAR	-24,221.55	200,000.00	205,807.27		-30,028.82
SET. 1994	CUENTAS A COBRAR	-30,028.82	200,000.00	112,530.22		57,440.96
OCT. 1994	CUENTAS A COBRAR	57,440.96	200,000.00	202,643.78		54,797.18
NOV. 1994	CUENTAS A COBRAR	54,797.18	200,000.00	211,925.79		42,871.39
DIC. 1994	CUENTAS A COBRAR	42,871.39	200,000.00	234,904.00		7,967.39
TOTAL CREDITOS CORRIENTES		23,255.78	1,200,000.00	1,215,288.39		7,967.39

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

DR. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. NECTOR MARIO MESQUIDA
PATRONO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
					Por Cuenta	Del Rubro
JULIO 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	113,133,673.74	6,143,305.18	5,205,222.19	114,071,756.73	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	16,671,038.00	0.00	20,722.25	16,650,315.75	130,722,072.48
AGOSTO 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	114,071,756.73	18,801.26	2,351,045.97	111,739,512.02	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	16,650,315.75	1,360.00	80,634.28	16,571,041.47	128,310,553.49
SETIEMBRE 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	111,739,512.02	74,673.67	1,160,226.69	110,653,959.00	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	16,571,041.47	5,702.43	24,544.42	16,552,199.48	127,206,158.48

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

CONL. MIGUEL A. LARREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
FUNDADOR

ANEXO II



PROY-501

12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO VII / BIS - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
JULIO 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
AGOSTO 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
SEPTIEMBRE 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
OCTUBRE 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
NOVIEMBRE 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
DICIEMBRE 1994	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	103,036.00	157,626.00	576,410.00	576,410.00	576,410.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	103,036.00	157,626.00	576,410.00	576,410.00	576,410.00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente

CON. MIGUEL A. LARSEN

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO DE LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-S01
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
					Por Cuenta	Del Rubro
OCTUBRE 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	110,653,959.00	232,774.30	167,259.68	110,719,473.62	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL	16,552,199.48	9,401.94	23,791.63	16,537,809.79	127,257,283.41
NOVIEMBRE 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	110,719,473.62	183,266.24	630,821.95	110,271,917.91	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL	16,537,809.79	51,780.00	233,727.91	16,355,881.88	126,627,779.79
DICIEMBRE 94	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.	110,271,917.91	375,041.20	5,248,117.25	105,398,841.86	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL	16,355,861.88	243,588.74	163,552.92	16,435,897.70	121,834,739.56
TOTAL CREDITOS		129,804,711.74	7,339,694.96	16,308,667.14	121,834,739.56	121,834,739.56

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES O. CAPORALE
CONTADOR



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
JUL. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,134,485.00	0.00		63,092.00	VENTA	4,071,393.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,447,464.00
AGO. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,071,393.00	0.00		0.00		4,071,393.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,447,464.00
SET. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,071,393.00	0.00		0.00		4,071,393.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,447,464.00
OCT. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,071,393.00	0.00		197,381.00	VENTA	3,874,012.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,250,083.00
NOV. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,874,012.00	0.00		170,012.00	VENTA	3,704,000.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,080,071.00
DIC. 1994	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,704,000.00	0.00		57,500.00	VENTA	3,646,500.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,721.00	0.00		0.00		35,721.00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00	56,022,571.00
TOTAL BIENES DE USO		56,510,556.00	0.00		487,985.00		56,022,571.00	56,022,571.00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN TRANSACCION BANADE
AUDITOR INTERNO

Cont. MIGUEL A. LAMARCA

MARCELO BENEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Por Cuenta	Del Rubro
JUL. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 327,093,596.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
AGO. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 158,370,960.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
SET. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 158,370,960.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
OCT. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 158,370,960.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
NOV. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 158,370,960.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
DIC. 1994	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				188,705,060.00 158,370,960.00	188,705,060.00 158,370,960.00	347,076,020.00
	TOTAL DEUDAS BANCARIAS				515,798,656.00	168,722,636.00	376,698,772.77

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 3901 es parte integrante de la presente

Cont. MIGUEL A. LAMARCA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES V. CAPOREALE
FUNDADOR



12237	PROY-SOI
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JUL. 1994	RETENCIONES A PAGAR	180,556.33	189,868.57	163,630.70		154,318.46
AGO. 1994	RETENCIONES A PAGAR	154,318.46	142,829.51	167,157.56		178,646.51
SET. 1994	RETENCIONES A PAGAR	178,646.51	178,646.94	189,390.36		189,389.93
OCT. 1994	RETENCIONES A PAGAR	189,389.93	189,423.78	196,843.43		196,809.58
NOV. 1994	RETENCIONES A PAGAR	196,809.58	200,331.75	260,577.21		257,055.04
DIC. 1994	RETENCIONES A PAGAR	257,055.04	257,055.27	241,430.02		241,429.79
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	180,556.33	1,158,155.82	1,219,029.28		241,429.79

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Caral Miguella A. Escobar

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES V. VAPORALE
CONTADOR



ANEXO II

12237	PROY-SOI
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JUL.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
AGO.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
SET.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
OCT.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
NOV.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
DIC.1994	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13				52,344,724.13
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		52,344,724.13	0.00	0.00		52,344,724.13

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 es parte integrante de la presente.

Lic. MIGUEL A. BARRAL

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO J. SEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

SANDES P. CAPORALE
CONTADOR



ANEXO II

PROY-501	12237
----------	-------

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO B - PREVISIONES Y CONTINGENCIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JUL. 1994	PREVISION POR DESVINC. LABORAL	14.119.872,00				14.119.872,00
AGO. 1994	PREVISION POR DESVINC. LABORAL	14.119.872,00				14.119.872,00
SET. 1999	PREVISION POR DESVINC. LABORAL	14.119.872,00				14.119.872,00
OCT. 1994	PREVISION POR DESVINC. LABORAL	14.119.872,00				14.119.872,00
NOV. 1994	PREVISION POR DESVINC. LABORAL	14.119.872,00				14.119.872,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 parte integrante de la presente.

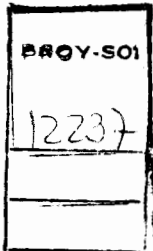
Carl. MUEL A. LASSO

LIC. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Página 1 de 2

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO





RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

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

ANEXO B - PREVISIONES Y CONTINGENCIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				Saldo Final	
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Del Rubro	
DIC. 1994	PREVISION POR DESVINC.LABORAL	14.119.872,00					14.119.872,00
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		14.119.872,00	0,00	0,00			14.119.872,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 parte integrante de la presente.

Car. MORA A. LAMACOMA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
AUDITO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. LAFORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO B - PREVISIONES Y CONTINGENCIAS

MES	CONCEPTO	NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
					Por Cuenta	Del Rubro
JUL. 1994	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	7.589.736,00	1.103.518,25		6.486.217,75	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	282.445.125,00	380.711,58		282.064.413,42	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	289.911.720,17
AGO. 1994	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	6.486.217,75	847.194,80		5.639.022,95	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	282.064.413,42	2.461.079,79		279.603.333,63	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	286.603.445,58
SET. 1999	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	5.639.022,95	331.337,96		5.307.684,99	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	279.603.333,63	4.270.363,24		275.332.970,39	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	282.001.744,38
OCT. 1994	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	5.307.684,99	387.673,69		4.920.011,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	275.332.970,39	6.008.743,91		269.324.226,48	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	275.605.326,78

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAHOREALE
LIQUIDADOR



ANEXO II

12237	PROY-SOI
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO DE 1994 - DICIEMBRE DE 1994

ANEXO B - PREVISIONES Y CONTINGENCIAS

MES	CONCEPTO	NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro
NOV.1994	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	4.920.011,30	212.479,98		4.707.531,32	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	269.324.226,48	8.385.732,65		260.938.493,83	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	267.007.114,15
DIC.1994	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	4.707.531,32	420.706,69		4.286.824,63	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	260.938.493,83	4.653.834,89		256.284.658,94	
	OTRAS PREVISIONES	1.361.089,00			1.361.089,00	261.932.572,57
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		291.395.950,00	29.463.377,43	0,00	261.932.572,57	261.932.572,57

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 3901 parte integrante de la presente.

Cont. Miguel A. Llanusa

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOKALE
LIQUIDADOR



12237	PROY-SOI
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO 1995 - JUNIO 1995

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	2,920,322.15	3,128,462.41	-208,140.26
CAJA	730,970.85	3,055,181.82	-2,324,210.97
BANCOS	2,189,351.30	73,280.59	2,116,070.71
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS	124,605,900.09	121,842,706.95	2,763,193.14
CORRIENTES	20,002.09	7,967.39	12,034.70
NO CORRIENTES	124,585,898.00	121,834,739.56	2,751,158.44
BIENES DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
BIENES DE USO	52,452,071.00	56,022,571.00	-3,570,500.00
OTROS ACTIVOS	461,795.44	576,410.00	-114,614.56
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	461,795.44	576,410.00	-114,614.56
TOTAL ACTIVO	180,440,088.68	181,570,150.36	-1,130,061.68

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 276 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOKALF
LIQUIDADOR

ANEXO II



12237	PROY-S01
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO 1995 - JUNIO 1995

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO		Período	Cierre Ejercicio	Variación
		Actual	Anterior	
DEUDAS BANCARIAS		376,698,772.77	376,698,772.77	0.00
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	376,698,772.77	376,698,772.77	0.00
DEUDAS NO BANCARIAS		52,517,918.07	52,586,153.92	-68,235.85
	CORRIENTES	173,193.94	241,429.79	-68,235.85
	NO CORRIENTES	52,344,724.13	52,344,724.13	0.00
DEUDAS POR CONSOLIDACION		0.00	0.00	0.00
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS		224,677,470.99	276,052,444.57	-51,374,973.58
	CORRIENTES	13,542,745.19	14,119,872.00	-577,126.81
	NO CORRIENTES	211,134,725.80	261,932,572.57	-50,797,846.77
TOTAL PASIVO		653,894,161.83	705,337,371.26	-51,443,209.43
PATRIMONIO NETO		-473,454,073.15	-523,767,220.90	50,313,147.75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		180,440,088.68	181,570,150.36	-1,130,061.68

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 276 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELÓ NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

[Signature]



**RENDICION DE CUENTAS**

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

Período: ENERO 1995 - JUNIO 1995

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO	-523,767,220.90
----------------------------------	------------------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-208,140.26
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Aumento (Disminución) de Créditos	2,763,193.14
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-3,570,500.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-114,614.56

Menos:

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-68,235.85
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	0.00
Aumento (Disminución) de Previsiones / Contingencias	-51,374,973.58

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-473,454,073.15
----------------------------------	------------------------

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a fojas 276 es parte integrante de la presente

Cont. MIGUEL A. LANREGANA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

PROY-S01

12237

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR