

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2002



DEUDAS NO BANCARIAS

NO CORRIENTES:

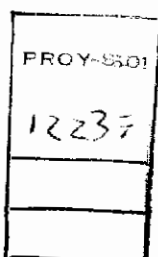
22,754,854.04

223120 - Cancelación Saldos Judiciales en efectivo - T.G.N.(Montos adeudados cancelados en efectivo por la Tesorería General de la Nación)Período:

Al 31 de Diciembre de 2002

Incluye los pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación de saldos judiciales en Juicios con Sentencia
Firme. Se detallan los importes totales pagados

<u>Mes</u>	<u>Autos</u>	<u>Costas</u>	<u>Totales</u>
Ene-98	0.00	0.00	0.00
Feb-98	973.98	0.00	973.98
Mar-98	503,109.65	0.00	503,109.65
Abr-98	363,492.25	0.00	363,492.25
May-98	43,084.72	0.00	43,084.72
Jun-98	134,535.22	1,991.00	136,526.22
Jul-98	1,036,403.98	1,017.44	1,037,421.42
Ago-98	430,994.70	1,860.36	432,855.06
Sep-98	179,307.20	475.05	179,782.25
Oct-98	192,380.38	665.52	193,045.90
Nov-98	447,860.12	1,451.45	449,311.57
Dic-98	930,423.85	4,430.49	934,854.34
Ene-99	2,497,835.90	13,029.15	2,510,865.05
Feb-99	8,285.00	335.84	8,620.84
Mar-99	330,244.50	5,451.27	335,695.77
Abr-99	35,563.75	125.60	35,689.35
May-99	931,452.65	10,008.02	941,460.67
Jun-99	361,848.38	7,497.59	369,345.97
Jul-99	341,523.96	11,142.34	352,666.30
Ago-99	193,591.66	1,195.83	194,787.49
Sep-99	635,978.52	7,270.22	643,248.74
Oct-99	594,614.40	19,152.35	613,766.75
Nov-99	150,887.69	3,378.40	154,266.09
Dic-99	43,390.80	1,616.63	45,007.43



ra. MARIA CRISTINA MASCAREÑO
CONTADOR PÚBLICO (U.B.A.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN BANCA
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)			
Integración de Cuentas:		al:	31/12/2002
Sep-02	19,701.05	0.00	19,701.05
Oct-02	2,294.23	0.00	2,294.23
Nov-02	19,863.56	0.00	19,863.56
Dic-02	1,443.37	0.00	1,443.37
Totales	21,276,542.97	262,472.68	21,539,015.65
<u>Total depositado</u>			
Capital y Honorarios	21,276,542.97		
Gastos judiciales	262,472.68		21,539,015.65
223123 - Importes remitidos al Ministerio de Economía causas judiciales con sentencia firme			
<u>Periodo:</u>		Al 31 de Diciembre de 2002	
<u>Remitido al Ministerio de Economía</u>			
Causas judiciales con sentencia firme	1,215,838.39		1,215,838.39
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS NO CORRIENTES			22,754,854.04



[Signature]
 LIC. MARIA CRISTINA MASCAUR
 CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

[Signature]
 FERNANDO B.S. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-501

12235

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

RENDICION DE CUENTAS

Período: JULIO 2002 - DICIEMBRE 2002

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

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Jul-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	21,465,551.63	321,400.08	1,072,300.57	22,216,452.12	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	150,762,452.21	0.00	132,813.63	150,895,265.84	173,111,717.96
Ago-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	22,216,452.12	109,013.63	554,872.10	22,662,310.59	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	150,895,265.84	0.00	45,901.17	150,941,167.01	173,603,477.60
Sep-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	22,662,310.59	231,151.49	504,495.90	22,935,655.00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	150,941,167.01	0.00	188,019.79	151,129,186.80	174,064,841.80
Oct-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	22,935,655.00	198,536.17	1,833,619.58	24,570,738.41	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	151,129,186.80	0.00	195,459.53	151,324,646.33	175,895,384.74

[Firma]
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

[Firma]
LIQUIDADOR: MARIEN

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

1223	PROY-SQ
------	---------

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: JULIO 2002 - DICIEMBRE 2002

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

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Nov-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	24,570,738.41	612,752.81	850,359.81	24,808,345.41	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	151,324,646.33	0.00	67,782.78	151,392,429.11	176,200,774.52
Dic-02	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	24,808,345.41	332,206.54	1,244,654.35	25,720,793.22	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	151,392,429.11	0.00	64,247.26	151,456,676.37	177,177,469.59
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		172,228,003.84	1,805,060.72	6,754,526.47	177,177,469.59	177,177,469.59

[Firma]
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

[Firma]
FERNANDO LOPEZ MARTIN
LIQUIDADOR

[Firma]
LIC. HECTOR MARIO PASQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2002



DEUDAS POR CONSOLIDACION

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>				0.00
<u>No Corrientes:</u>				
DS. CONS. LEY 23.982 JUD. ORGANISMO	223101	5,632,226.12		
DS. NO CONS. ART. 11 LEY 24.307 ORGANISMO	223103	2,489,528.13		
DS. NO CONS. ART. 27 LEY 24.764 ORGANISMO	223104	3,834,100.97		
DS. NO CONS. LEY 24.624 ORGANISMO	223107	10,493.15		
DS. NO CONS. LEY 25.344 ORGANISMO	223108	13,719,993.85		
DS. NO CONS. LEY 25565/A67 ORGANISMO	223109	34,451.00	25,720,793.22	
DS. CONS. LEY 23.982 JUD. SEC. DE HACIENDA	223111	18,226,692.94		
DS. NO CONS. ART. 11 LEY 24.307 SEC. DE HAC.	223113	76,711,415.08		
DS. NO CONS. ART. 27 LEY 24.764 SEC. DE HAC.	223114	56,028,828.73		
DS. NO CONS. LEY 24.624 SEC. DE HAC.	223117	16,716.67		
DS. NO CONS. LEY 25.344 SEC. DE HAC.	223118	473,022.95	151,456,676.37	177,177,469.59
				177,177,469.59

OBSERVACIONES:

En CAJA DE VALORES S.A. hay depositados:

BOCON PREV. U\$S 2 DA (C.G.)	582.072
BOCON 2 PRE4 V 40 2/1 2225 P.COBR U\$S	869.424
BOCON 2 PRE4 S 41 1/2 2225 P.COBR U\$S	773.640
BOCON 2 PRE4 V 42 1-3 2225 P.COBR U\$S	677.856
DOLARES EN CAJA DE VALORES S.A.	1,630.000

Correspondería a los autos caratulados "FERNANDEZ DE PIANA C/CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO S/FONDO COMPENSADOR

Pendiente de entrega al acreedor por un embargo trabado.

PROY-SOI

12237

[Signature]
 MARIA CRISTINA MASCAU
 CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

[Signature]
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAU
 AUDITOR INTERNO

PROY-SO:

1237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE 2002

ANEXO XII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
31-Jul-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	188,889,289.76	896,180.91	16.00	187,993,124.85	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	189,356,213.85
31-Ago-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	187,993,124.85	494,420.18	14.00	187,498,718.67	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	188,861,807.67
30-Sep-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	187,498,718.67	781,647.14	24,526.81	186,741,598.34	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	188,104,687.34
31-Oct-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	186,741,598.34	1,917,135.51	6.00	184,824,468.83	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	186,187,557.83
30-Nov-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	184,824,468.83	1,195,409.23	817,459.30	184,446,518.90	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	185,809,607.90
31-Dic-02	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	184,446,518.90	10,635,731.96	8,365,397.85	182,176,184.79	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	183,539,273.79
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		190,752,378.76	15,920,524.93	9,207,419.96	183,539,273.79	183,539,273.79



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

1a. MARIA CRISTINA MORALES
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

ERRANDINO B. MARIN
LIQUIDADOR

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2002



CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

	<u>CODIGO</u>		<u>IMPORTE</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>			0.00	0.00
<u>No Corrientes:</u>				
SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	22631	2,000.00	2,000.00	
RESERVA SINIESTROS PENDIENTES				
Reserva Siniestros Pendientes (según detalle) (2263401)		181,936,465.44		
Recuperos saldos CNAS demandada (2263301/311)		<u>239,719.35</u>	<u>182,176,184.79</u>	182,178,184.79
OTRAS PREVISIONES - MUNIC. DE ROSARIO	226401	(#) 1,361,089.00	<u>1,361,089.00</u>	<u>183,539,273.79</u>

PROY-SOI (#) Corresponde al reclamo efectuado por la Munic. de Rosario respecto al cumplimiento fiscal del "Derecho de
12237 Registro e Inspección".

MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO - JUNIO 2003

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES		732,288.91	1,783,078.61	-1,050,789.70
	CAJA	3,225.41	37,111.67	-33,886.26
	BANCOS	729,063.50	1,745,966.94	-1,016,903.44
INVERSIONES		2,027,605.68	2,936,809.93	-909,204.25
CREDITOS		121,549,031.89	105,776,754.98	15,772,276.91
	CORRIENTES	7,223.58	8,889.03	-1,665.45
	NO CORRIENTES	121,541,808.31	105,767,865.95	15,773,942.36
BIENES DE CAMBIO		0.00	0.00	0.00
BIENES DE USO		2,267.00	2,267.00	0.00
OTROS ACTIVOS		63,949.00	63,241.00	708.00
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	63,949.00	63,241.00	708.00
TOTAL ACTIVO		124,375,142.48	110,562,151.52	13,812,990.96

Maria Cristina Mascadri
 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

Fernando B. Marin
 FERNANDO B. MARIN
 LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO - JUNIO 2003

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo Actual	Cierre/Ejercicio		Variación
		Anterior		
DEUDAS BANCARIAS	0.00	0.00		0.00
CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
NO CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
DEUDAS NO BANCARIAS	24,572,073.87	22,855,995.65		1,716,078.22
CORRIENTES	94,629.03	101,141.61		-6,512.58
NO CORRIENTES	24,477,444.84	22,754,854.04		1,722,590.80
DEUDAS POR CONSOLIDACION	182,260,190.30	177,177,469.59		5,082,720.71
CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
NO CORRIENTES	182,260,190.30	177,177,469.59		5,082,720.71
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS	175,062,243.80	183,539,273.79		-8,477,029.99
CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
NO CORRIENTES	175,062,243.80	183,539,273.79		-8,477,029.99
TOTAL PASIVO	381,394,507.97	383,572,739.03		-1,878,231.06

PATRIMONIO NETO	257,519,365.89	273,070,587.51		15,491,222.02
-----------------	----------------	----------------	--	---------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	638,913,873.86	656,643,326.54		17,729,452.68
----------------------------------	----------------	----------------	--	---------------

FERNANDO B. MARTIN
LICUDADOR

MARIA CRISTINA MASCADRI
CORTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO - JUNIO 2003

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO	273,010,587.51
----------------------------------	-----------------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-1,050,789.70
Aumento (Disminución) de Inversiones	-909,204.25
Aumento (Disminución) de Créditos	15,772,276.91
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	708.00

Menos:

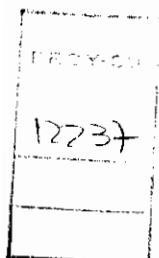
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	1,716,078.22
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	5,082,720.71
Aumento (Disminución) de Previsiones / Contingencias	-8,477,029.99

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	257,519,365.49
----------------------------------	-----------------------

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO-JUNIO 2003

INGRESOS Y EGRESOS	Ene-03	Feb-03	Mar-03	Abr-03	May-03	Jun-03	Periodo: ENERO-JUNIO 2003
SALDOS INICIALES	4,719,888.54	4,576,024.72	3,992,383.25	3,578,251.87	3,385,130.86	2,898,134.58	4,719,888.54
Caja	37,111.67	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	37,111.67
Bancos	1,745,966.94	1,134,613.39	554,615.18	649,015.30	649,675.26	628,559.70	1,745,966.94
Inversiones Financieras	2,936,809.93	3,437,911.33	3,434,268.07	2,925,736.57	2,731,955.60	2,266,074.88	2,936,809.93
INGRESOS	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225
Ingresos por Cobranzas de Servicios	13,108.83	49,196.18	43,517.43	45,704.06	73,586.04	19,825.10	244,647.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	2,448.42	2,661.19	10,500.49	23,597.14	4,875.77	4,586.90	48,669.91
EGRESOS	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225	15,457,225
Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes de Consumo	2,716.47	1,849.00	4,633.49	2,367.75	11,871.80	1,209.94	24,648.45
Servicios no Personales	93,610.61	101,858.50	220,669.99	116,448.38	210,686.13	133,257.34	876,531.95
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Indirectos	1,267.00	2,733.42	1,537.00	10,295.49	3,099.70	2,734.12	21,666.73
Rentías de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.)	35,990.30	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,266.74
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Egresos	25,836.69	528,781.48	241,308.82	133,309.59	339,810.46	25,150.59	1,294,197.63
SALDO FINAL	4,576,024.72	3,992,383.25	3,578,251.87	3,385,130.86	2,898,134.58	2,759,894.59	2,759,894.59
Caja	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,225.41	3,225.41
Bancos	1,134,613.39	554,615.18	649,015.30	649,675.26	628,559.70	729,063.50	729,063.50
Inversiones Financieras	3,437,911.33	3,434,268.07	2,925,736.57	2,731,955.60	2,266,074.88	2,027,605.68	2,027,605.68

ANEXO II



LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAUDE
AUDITOR INTERNO

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)



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

Periodo: Periodo: ENERO - JUNIO 2003

ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS**SALDOS INICIALES** 4,719,888.54

Caja	37,111.67
Bancos	1,745,966.94
Inversiones Financieras	2,936,809.93

INGRESOS 293,317.55

Ingresos por Cobranzas de Servicios	244,647.64
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00
Transferencia de la Administración Central	0.00
Otras Transferencias Recibidas	0.00
Otros Ingresos	48,669.91

EGRESOS 2,253,311.50

Remuneraciones	0.00
Bienes de Consumo	24,648.45
Servicios no Personales	876,531.95
Impuestos Directos	0.00
Impuestos Indirectos	21,666.73
Rentas de la Propiedad	0.00
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	36,266.74
Otras Transferencias Otorgadas	0.00
Otros Egresos	1,294,197.63

SALDO FINAL 2,759,894.59

Caja	3,225.41
Bancos	729,063.50
Inversiones Financieras	2,027,605.68

PROY-501

12237

[Signature]
 M. LUCIA CRISTINA MAS ADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

[Signature]
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Enero de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		4,719,888.54
Caja	37,111.67	
Bancos	1,745,966.94	
Inversiones Financieras	2,936,809.93	

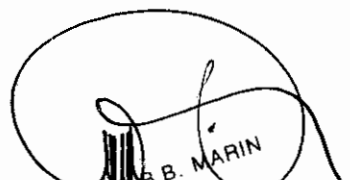
INGRESOS		15,557.25
Ingresos de Operación	13,108.83	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	2,448.42	

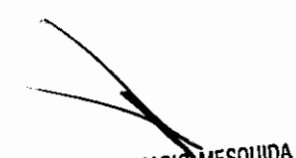
EGRESOS		159,421.07
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	2,716.47	
Servicios no Personales	93,610.61	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	1,267.00	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	35,990.30	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	25,836.69	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		4,576,024.72
Caja	3,500.00	
Bancos	1,134,613.39	
Inversiones Financieras	3,437,911.33	

12237


MARIA CRISTINA MASLADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)


FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: Febrero de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		4,576,024.72
Caja	3,500.00	
Bancos	1,134,613.39	
Inversiones Financieras	3,437,911.33	

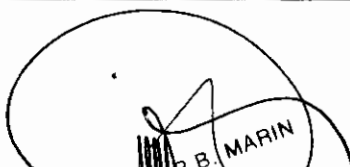
INGRESOS		51,857.37
Ingresos de Operación	49,196.18	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	2,661.19	

EGRESOS		635,498.84
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	1,849.00	
Servicios no Personales	101,858.50	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	2,733.42	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	276.44	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	528,781.48	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		3,992,383.25
Caja	3,500.00	
Bancos	554,615.18	
Inversiones Financieras	3,434,268.07	

PROY-SO1
12237


MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)


FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Marzo de 2003

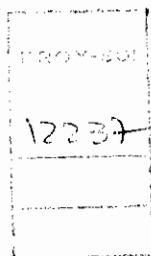
ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		3,992,383.25
Caja	3,500.00	
Bancos	554,615.18	
Inversiones Financieras	3,434,268.07	

INGRESOS		54,017.92
Ingresos de Operación	43,517.43	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	10,500.49	

EGRESOS		468,149.30
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	4,633.49	
Servicios no Personales	220,669.99	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	1,537.00	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	241,308.82	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		3,578,251.87
Caja	3,500.00	
Bancos	649,015.30	
Inversiones Financieras	2,925,736.57	



MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: Abril de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		3,578,251.87
Caja	3,500.00	
Bancos	649,015.30	
Inversiones Financieras	2,925,736.57	

INGRESOS		69,301.20
Ingresos de Operación	45,704.06	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	23,597.14	

EGRESOS		262,422.21
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	2,367.75	
Servicios no Personales	116,449.38	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	10,295.49	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	133,309.59	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		3,385,130.86
Caja	3,500.00	
Bancos	649,675.26	
Inversiones Financieras	2,731,955.60	

PROY-501

12237


 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)


 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Mayo de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		3,385,130.86
Caja	3,500.00	
Bancos	649,675.26	
Inversiones Financieras	2,731,955.60	

INGRESOS		78,471.81
Ingresos de Operación	73,596.04	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	4,875.77	

EGRESOS		565,468.09
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	11,871.80	
Servicios no Personales	210,686.13	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	3,099.70	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	339,810.46	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,898,134.58
Caja	3,500.00	
Bancos	628,559.70	
Inversiones Financieras	2,266,074.88	

PROY-S01

12237

MARIA CRISTINA NASCARI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIN MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Junio de 2003

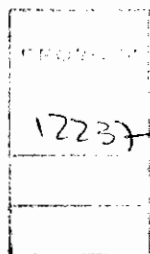
ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,898,134.58
Caja	3,500.00	
Bancos	628,559.70	
Inversiones Financieras	2,266,074.88	

INGRESOS		24,112.00
Ingresos de Operación	19,525.10	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	4,586.90	

EGRESOS		162,351.99
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	1,209.94	
Servicios no Personales	133,257.34	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	2,734.12	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	25,150.59	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,759,894.59
Caja	3,225.41	
Bancos	729,063.50	
Inversiones Financieras	2,027,605.68	



[Signature]
MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

[Signature]
FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

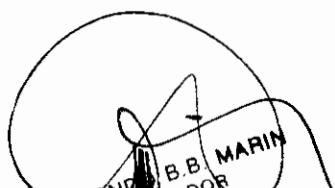
PERIODO: ENERO A JUNIO 2003

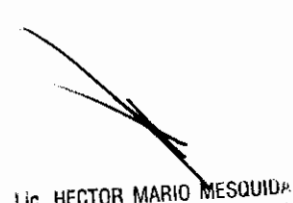
1081.3

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
Enero/2003	Movimiento del mes	37,111.67	36,597.29	70,208.96	3,500.00 ✓	3,500.00
Febrero/2003	Movimiento del mes	3,500.00	4,621.52	4,621.52	3,500.00 ✓	3,500.00
Marzo/2003	Movimiento del mes	3,500.00	3,903.25	3,903.25	3,500.00	3,500.00
Abril/2003	Movimiento del mes	3,500.00	3,081.76	3,081.76	3,500.00	3,500.00
Mayo/2003	Movimiento del mes	3,500.00	3,494.48	3,494.48	3,500.00	3,500.00
Junio/2003	Movimiento del mes	3,500.00	901.25	1,175.84	3,225.41	3,225.41
TOTAL DE CAJA		37,111.67	✓ 52,599.55	✓ 86,485.81	3,225.41	3,225.41


MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)


FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
AUDITOR INTERNO

PROY-SOI

12237



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/01/03	SALDO DE APERTURA				3,005.57	
06/01/03	REP FONDO FIJO N° 11CON CH BCO NAC	3,005.57	0.00	40.00	2,965.57	
06/01/03	REP.FONDO FIJO N° 11	2,965.57	534.43	0.00	3,500.00	
16/01/03	REC 5539-SILVESTRI O.	3,500.00	90.00	0.00	3,590.00	
16/01/03	REG RECIBO 5539	3,590.00	0.00	90.00	3,500.00	
16/01/03	REC 5539- SILVESTRI OLBER C	3,500.00	90.00	0.00	3,590.00	
31/01/03	REP FONDO FIJO N° 1 - ENE/03	3,590.00	985.20	0.00	4,575.20	
31/01/03	REP FONDO FIJO N° 1 - ENE/03	4,575.20	0.00	1,075.20	3,500.00	
31/01/03	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	SALDO CUENTA 111101	3,005.57	1,699.63	1,205.20	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/01/03	SALDO DE APERTURA				34,106.10	
07/01/03	VENTA U\$S 10430	34,106.10	0.00	33,897.50	208.60	
07/01/03	DIF COT A \$ 3,25	208.60	0.00	208.60	0.00	
31/01/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	34,106.10	0.00	34,106.10	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/01/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
07/01/03	VENTA U\$S 10430 A 3,25	0.00	33,897.50	0.00	33,897.50	
07/01/03	DE EFVO AL BCO N CTA CTE	33,897.50	0.00	33,897.50	0.00	
08/01/03	BISIO CARLOS A REC 5538	0.00	464.80	0.00	464.80	
08/01/03	DE EFVO A BCO N-REC 5538	464.80	0.00	464.80	0.00	
16/01/03	AJ REG RECIBO 539	0.00	90.00	0.00	90.00	
16/01/03	PASE A CC REC 5539-COB SILVEST	90.00	0.00	90.00	0.00	
31/01/03	CAJA CHICA N° 1	0.00	445.36	0.00	445.36	
31/01/03	DILIG.OF. OP 15	445.36	0.00	92.00	353.36	
31/01/03	EX GRUPO GRECO OP 23/03	353.36	0.00	300.00	53.36	
31/01/03	EDEMSA- OP 32	53.36	0.00	53.36	0.00	
31/01/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	34,897.66	34,897.66	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,005.57	1,699.63	1,205.20	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		34,106.10	0.00	34,106.10	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	34,897.66	34,897.66	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA		37,111.67	36,597.29	70,208.96	3,500.00	3,500.00

PROY-SOI

12237

FERNANDO B. S. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: FEBRERO DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/02/03	SALDO DE APERTURA				3,500.00	
05/02/03	DE EFVO REC 5540-A CAJA CHICA	3,500.00	170.60	0.00	3,670.60	
12/02/03	A REP CAJA CHICA N° 2	3,670.60	464.80	0.00	4,135.40	
18/02/03	de efvo a rep. caja chica n° 2	4,135.40	500.00	0.00	4,635.40	
21/02/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 2	4,635.40	90.00	0.00	4,725.40	
28/02/03	R.CTA.DRA.FRISARI-REG.PROP.	4,725.40	0.60	0.00	4,726.00	
28/02/03	REND.CTA.CAMPAGNOLI	4,726.00	1.34	0.00	4,727.34	
28/02/03	REND.ANTI SEGURO	4,727.34	0.09	0.00	4,727.43	
28/02/03	CAJA CHICA N° 2- FEB/03	4,727.43	0.00	2,088.47	2,638.96	
28/02/03	DE EFVO A REP. CAJA CHICA N° 2	2,638.96	170.60	0.00	2,809.56	
28/02/03	REP.CAJA CHICA 2-FEB/03	2,809.56	690.44	0.00	3,500.00	
28/02/03	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	SALDO CUENTA 111101	3,500.00	2,088.47	2,088.47	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/02/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
28/02/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/02/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
05/02/03	GONZALEZ GRACIELA REC 5540	0.00	170.60	0.00	170.60	
05/02/03	DE EFVO REC 5540- A CAJA CHICA	170.60	0.00	170.60	0.00	
12/02/03	BISIO CARLOS-REC 5541	0.00	464.80	0.00	464.80	
12/02/03	A REP.CAJA CHICA N° 2	464.80	0.00	464.80	0.00	
18/02/03	REC.CAP MAZONDO / OLIVA	0.00	500.00	0.00	500.00	
18/02/03	DE EFVO A REP. CAJA CHICA N° 2	500.00	0.00	500.00	0.00	
21/02/03	SILVESTRI OLBER REC 5542	0.00	90.00	0.00	90.00	
21/02/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 2	90.00	0.00	90.00	0.00	
28/02/03	CAJA CHICAS N° 2 -02/03	0.00	1,137.05	0.00	1,137.05	
28/02/03	GONZALEZ GRACIELA REC 5543	1,137.05	170.60	0.00	1,307.65	
28/02/03	P.CAJA CH N 2-FEB/03	1,307.65	0.00	44.81	1,262.84	
28/02/03	P.CAJA CH N 2-FEB/03	1,262.84	0.00	492.70	770.14	
28/02/03	P.CAJA CH N 2-FEB/03	770.14	0.00	199.34	570.80	
28/02/03	P.CAJA CHICA N 2-02/03	570.80	0.00	400.20	170.60	
28/02/03	DE EFVO A REP.CAJA CHICA N°2	170.60	0.00	170.60	0.00	
31/08/02	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	2,533.05	2,533.05	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,500.00	2,088.47	2,088.47	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	2,533.05	2,533.05	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA						
		3,500.00	4,621.52	4,621.52	3,500.00	3,500.00

PROY-S01

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MASQU
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BAN
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

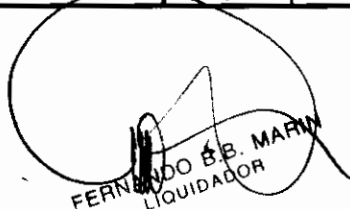
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/03/03	SALDO DE APERTURA				3,500.00	
06/03/03	DE EFVO A CAJA CHICA	3,500.00	190.00	0.00	3,690.00	
07/03/03	DE EFVO A REP CAJA CHICA N 3	3,690.00	464.80	0.00	4,154.80	
11/03/03	rend.dra.frisari5564-op151	4,154.80	700.00	0.00	4,854.80	
24/03/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 3	4,854.80	90.00	0.00	4,944.80	
28/03/03	CAJA CHICA N° 3	4,944.80	0.00	2,780.88	2,163.92	
28/03/03	CAJA CHICA N° 3-MARZO/03	2,163.92	975.51	0.00	3,139.43	
28/03/03	REC 5565 - REND CAFFARO KRAMER	3,139.43	360.57	0.00	3,500.00	
31/03/03	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	SALDO CUENTA 111101	3,500.00	√ 2,780.88	2,780.88	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/03/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/03/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
06/03/03	NUÑEZ REC 5544	0.00	190.00	0.00	190.00	
06/03/03	DE EFVO A CAJA CHICA	190.00	0.00	190.00	0.00	
07/03/03	BISIO CARLOS REC 5545	0.00	464.80	0.00	464.80	
07/03/03	DE EFVO A REP.CAJA CHICA N3	464.80	0.00	464.80	0.00	
24/03/03	SILVESTRI OLVER REC 5546	0.00	90.00	0.00	90.00	
24/03/03	DE EFVO A CAJA CHICA	90.00	0.00	90.00	0.00	
28/03/03	CAJA CHICA N° 3	0.00	17.00	0.00	17.00	
28/03/03	PAGO P/CAJA CHICA N° 3	17.00	0.00	17.00	0.00	
28/03/03	dev.caffaro rec 5565	0.00	360.57	0.00	360.57	
28/03/03	dev.caffaro rec 5565	360.57	0.00	360.57	0.00	
31/03/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	1,122.37	1,122.37	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,500.00	2,780.88	2,780.88	3,500.00	3,500.00 ✓
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	1,122.37	1,122.37	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA		3,500.00	3,903.25	3,903.25	3,500.00	3,500.00

PROY-S01
 12237


 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)


 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ABRIL DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/04/03	SALDO DE APERTURA				3,500.00	
07/04/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 4	3,500.00	170.60	0.00	3,670.60	
25/04/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 4	3,670.60	90.00	0.00	3,760.60	
28/04/03	DE EFVO A REP.CAJA CHICA 4	3,760.60	464.80	0.00	4,225.40	
29/04/03	DE EFVO A REP.CAJA CHICA N° 4	4,225.40	100.00	0.00	4,325.40	
30/04/03	caja chica n° 4-abril 03	4,325.40	0.00	1917.86	2,407.54	
30/04/03	de efvo a caja cica n 4	2,407.54	22.80	0.00	2,430.34	
30/04/03	REP.FOND.FIJO C.CH.N° 4	2,430.34	1069.66	0.00	3,500.00	
30/04/03	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	SALDO CUENTA 111101	3,500.00	1,917.86	1,917.86	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/04/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/04/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/04/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
07/04/03	GONZALEZ REC 5547	0.00	170.60	0.00	170.60	
07/04/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 4	170.60	0.00	170.60	0.00	
25/04/03	SILVESTRI OLVER	0.00	90.00	0.00	90.00	
25/04/03	DE EFVO A CJA CHICA N° 4	90.00	0.00	90.00	0.00	
28/04/03	BISIO CARLOS A REC 5549	0.00	464.80	0.00	464.80	
28/04/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 4	464.80	0.00	464.80	0.00	
29/04/03	LOBACCARO EMMA REC 5550	0.00	100.00	0.00	100.00	
29/04/03	DE EFVO A REP.CAJA CHICA N° 4	100.00	0.00	100.00	0.00	
30/04/03	rend. cta. lagomarsino	0.00	22.80	0.00	22.80	
30/04/03	caja chica n° 4- abril 03	22.80	315.70	0.00	338.50	
30/04/03	efvo op 243	338.50	0.00	150.00	188.50	
30/04/03	efvo op 270	188.50	0.00	30.00	158.50	
30/04/03	efvo op 323	158.50	0.00	23.00	135.50	
30/04/03	efvo. op 329	135.50	0.00	100.00	35.50	
30/04/03	de efvo a caja ch n° 4	35.50	0.00	22.80	12.70	
30/04/03	AGUAS ARG.REC 6546725	12.70	0.00	12.70	0.00	
30/04/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	1,163.90	1,163.90	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,500.00	1,917.86	1,917.86	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	1,163.90	1,163.90	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA						
		3,500.00	3,081.76	3,081.76	3,500.00	3,500.00

FRY-SOI

12237

MARIA ESTHER MASCARDI
CONTADORA
CAJ. N. CIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

PERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO



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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/05/03	SALDO DE APERTURA				3,500.00	
06/05/03	REN/CTA CAFFARO KRAMER	3,500.00	255.83	0.00	3,755.83	
07/05/03	DE EFVO A CAJA CHICA	3,755.83	170.60	0.00	3,926.43	
09/05/03	PAGO POR CAJA CH. N° 5	3,926.43	0.00	230.00	3,696.43	
09/05/03	PAGO POR CAJA CH. N° 5	3,696.43	230.00	0.00	3,926.43	
12/05/03	REND.CTA.DRA. DE GIORGI-OP356	3,926.43	2.00	0.00	3,928.43	
26/05/03	DE EFVO A CJA.CHICA N° 5	3,928.43	90.00	0.00	4,018.43	
28/05/03	DE EFVO. A CAJA CHICA N° 5/03	4,018.43	464.60	0.00	4,483.03	
28/05/03	DE EFVO A CJA CHICA N 5/03	4,483.03	464.80	0.00	4,947.83	
28/05/03	DE EFVO. A CAJA CHICA N° 5/03	4,947.83	0.00	464.60	4,483.23	
30/05/03	CAJA CHICA N° 5- MAYO/03	4,483.23	0.00	1297.73	3,185.50	
30/05/03	rep.caja chica n° 5	3,185.50	314.50	0.00	3,500.00	
31/05/03	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	SALDO CUENTA 111101	3,500.00	1,992.33	1,992.33	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/05/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/05/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/05/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
07/05/03	GONZALEZ REC 5601	0.00	170.60	0.00	170.60	
07/05/03	DE EFVO. A CAJA CHICA	170.60	0.00	170.60	0.00	
09/05/03	PAGO POR CJA N° 5	0.00	0.00	230.00	-230.00	
26/05/03	SILVESTRI OLVER REC 5606	-230.00	90.00	0.00	-140.00	
26/05/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 5	-140.00	0.00	90.00	-230.00	
28/05/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 5/03	-230.00	464.60	0.00	234.60	
28/05/03	BISIO CARLOS REC 5607	234.60	464.80	0.00	699.40	
28/05/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 5/03	699.40	0.00	464.60	234.80	
28/05/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 5/03	234.80	0.00	464.80	-230.00	
30/05/03	CAJA CHICA N° 5-MAYO/03	-230.00	312.15	0.00	82.15	
31/05/03	glos.perlinger-op 324	82.15	0.00	10.50	71.65	
31/05/03	metrogas-op 357	71.65	0.00	42.45	29.20	
31/05/03	glos.dra. lenza op 442	29.20	0.00	29.20	0.00	
31/05/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	1,502.15	1,502.15	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,500.00	1,992.33	1,992.33	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	1,502.15	1,502.15	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA		3,500.00	3,494.48	3,494.48	3,500.00	3,500.00

PROY-501

12237

MARIA CRISTINA MAS ALI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JUNIO DE 2003



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/06/03	SALDO DE APERTURA				3,500.00	
05/06/03	DE EFVO A CJA CHICA N° 6	3,500.00	170.60	0.00	3,670.60	
13/06/03	rend.lagomarsino op 385	3,670.60	2.50	0.00	3,673.10	
18/06/03	caja chica n° 6 al 18/06/03	3,673.10	0.00	266.59	3,406.51	
30/06/03	CAJA CHICA N° 7	3,406.51	0.00	181.10	3,225.41	
30/06/03	SALDO DE CIERRE	3,225.41	0.00	0.00	3,225.41	
	SALDO CUENTA 111101	3,500.00	173.10	447.69	3,225.41	3,225.41
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/06/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/06/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/06/03	SALDO DE APERTURA				0.00	
05/06/03	GONZALEZ GRACIELA I.-5608-	0.00	170.60	0.00	170.60	
05/06/03	DE EFVO A CAJA CHICA N° 6	170.60	0.00	170.60	0.00	
23/06/03	SILVESTRI OLBER	0.00	90.00	0.00	90.00	
23/06/03	DEP.REC.5611-SILVESTRI	90.00	0.00	90.00	0.00	
27/06/03	BISIO CARLOS A. REC 5612	0.00	464.80	0.00	464.80	
30/06/03	JUI-77-	464.80	0.00	2.75	462.05	
30/06/03	CAJA CHICA N° 7	462.05	2.75	0.00	464.80	
30/06/03	DEP.REC.5612-BISIO	464.80	0.00	464.80	0.00	
30/06/03	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO CUENTA 111109	0.00	728.15	728.15	0.00	0.00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3,500.00	173.10	447.69	3,225.41	3,225.41
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0.00	728.15	728.15	0.00	0.00
TOTAL DE CAJA		3,500.00	901.25	1,175.84	3,225.41	3,225.41

PROY-501

12237

MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				4.991,77	
06/01/2003	IMP.TRASC. FINAC. 31/12/02	4.991,77	0,00	0,02	4.991,75	
06/01/2003	GTOS.S/MOV.EN CTA. 31/12/02	4.991,75	0,00	4,00	4.987,75	
06/01/2003	IMP.TRASC. FINAC. 31/12/02	4.987,75	0,00	0,25	4.987,50	
06/01/2003	COM.PAQUETE DE PROD.31/12/02	4.987,50	0,00	41,65	4.945,85	
09/01/2003	DE BCO N A BCO SUD	4.945,85	20.000,00	0,00	24.945,85	
14/01/2003	GRAV LLY 25413 S/D 13/1/03	24.945,85	0,00	120,00	24.825,85	
15/01/2003	JUI 86/02-CHEREY-CH 6554	24.825,85	0,00	7.355,03	17.470,82	
17/01/2003	JUI 112/02-SOSA-CH 6556	17.470,82	0,00	8.090,72	9.380,10	
17/01/2003	IMP LEY 25413 15/1/03	9.380,10	0,00	44,13	9.335,97	
17/01/2003	GTOS BANC 16/1/03	9.335,97	0,00	38,91	9.297,06	
17/01/2003	AJ GTOS BANC 16/1/03	9.297,06	0,00	2,00	9.295,06	
17/01/2003	IMP TRNAS 16/1/03	9.295,06	0,00	0,03	9.295,03	
17/01/2003	IMP TRANS 17/1/03	9.295,03	0,00	97,20	9.197,83	
17/01/2003	A JUI 97-HAYES CH 6555	9.197,83	0,00	8.110,59	1.087,24	
20/01/2003	IMP TRANS 20/1/03	1.087,24	0,00	72,60	1.014,64	
24/01/2003	IMP.TRANS FIN 20/01/03	1.014,64	0,00	0,44	1.014,20	
24/01/2003	IMP. TRANS.FIN 20/01/03	1.014,20	0,00	0,03	1.014,17	
24/01/2003	GTOS. FRANQUEO 20/01/03	1.014,17	0,00	5,08	1.009,09	
	TOTAL CUENTA 1112101	4.991,77	20.000,00	23.982,68	1.009,09	962,40
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/01/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/01/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				1.646.743,39	
02/01/2003	BEDUINO DE PANGIA REC 5560	1.646.743,39	1.000,00	0,00	1.647.743,39	
06/01/2003	P.CH.BCO N-JUI 1/03-PEDERNERA	1.647.743,39	0,00	689,25	1.647.054,14	
06/01/2003	P.CH.BCO N-OP 1/03-DILIGENCIA	1.647.054,14	0,00	81,00	1.646.973,14	
06/01/2003	P.CH.BCO N-JUI 2/03-ZAPATA/COO	1.646.973,14	0,00	1.591,10	1.645.382,04	
06/01/2003	P.CH.BCO N- ART-OP 4/03	1.645.382,04	0,00	177,83	1.645.204,21	
06/01/2003	P.CH.BCO N-OP 5-FAC.DER	1.645.204,21	0,00	9.114,00	1.636.090,21	
06/01/2003	P.CH.BCO N-FOND.FIJO-1170/02	1.636.090,21	0,00	494,43	1.635.595,78	
07/01/2003	DE EFVO AL BCO N CTA.CTE	1.635.595,78	33.897,50	0,00	1.669.493,28	
08/01/2003	DE EFVO A BCO N REC 5538	1.669.493,28	464,80	0,00	1.669.958,08	

PROY-S01

12237

MARCELA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION SANAR
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
08/01/2003	DE BCO N A PF N° 87	1.669.958,08	0,00	800.000,00	869.958,08	
08/01/2003	DE BCO N A P.F. N° 88	869.958,08	0,00	600.000,00	269.958,08	
09/01/2003	P.CH.BCO N-SANCHEZ-OP 14	269.958,08	0,00	630,00	269.328,08	
09/01/2003	TELEFONICA - FAC 77150-TE C.AL	269.328,08	0,00	244,35	269.083,73	
09/01/2003	P.CH.BCO N MBG-OP 3	269.083,73	0,00	19,00	269.064,73	
09/01/2003	P.CH.BCO N OP 7-MBG	269.064,73	0,00	43,34	269.021,39	
09/01/2003	P.CH.BCO N AQUALINE-OP 8	269.021,39	0,00	262,59	268.758,80	
09/01/2003	p.ch.bco n bolivar op 9	268.758,80	0,00	769,95	267.988,85	
09/01/2003	P.CH.BCO N MBG-OP 10	267.988,85	0,00	76,00	267.912,85	
09/01/2003	P.CH.BCO N FAC.CIC.ECON-OP11	267.912,85	0,00	2.709,00	265.203,85	
09/01/2003	P.CH.BCO N EDESUR OP 12	265.203,85	0,00	174,87	265.028,98	
09/01/2003	P.CH.BCO N DILIGENCIAR OP13	265.028,98	0,00	76,00	264.952,98	
09/01/2003	P.CH.BCO N OP 1162-AQUALINE	264.952,98	0,00	17,80	264.935,18	
09/01/2003	P.CH.BCO N MBG OP 1167	264.935,18	0,00	133,00	264.802,18	
09/01/2003	p.ch.bco n mbg 1169	264.802,18	0,00	41,30	264.760,88	
09/01/2003	DE BCO N A BCO SUD	264.760,88	0,00	20.000,00	244.760,88	
10/01/2003	COM EXT MAS IVA 6/1/03	244.760,88	0,00	9,28	244.751,60	
10/01/2003	IMP LEY 25413 S/ DEB 6/1/03	244.751,60	0,00	3,03	244.748,57	
10/01/2003	IMP LEY 25413 S/CRED 7/1/03	244.748,57	0,00	6,00	244.742,57	
10/01/2003	IMP LEY 25413 S CRED 7/1/03	244.742,57	0,00	203,39	244.539,18	
10/01/2003	GRAV LEY 25413 S/P FIJO	244.539,18	0,00	800,00	243.739,18	
10/01/2003	GRAV LEY 25413 - S PLAZO FIJO	243.739,18	0,00	3.600,00	240.139,18	
10/01/2003	GRAV LEY 25413 S/ DEB 8/1/03	240.139,18	0,00	8.499,71	231.639,47	
10/01/2003	GRAV LEY 25413 S/ DEB 10/1/03	231.639,47	0,00	20,03	231.619,44	
13/01/2003	OP 18 - SAMSOLO FAC 39	231.619,44	0,00	1.785,00	229.834,44	
15/01/2003	OP 16-MBG SRL-FAC 955	229.834,44	0,00	90,29	229.744,15	
15/01/2003	OP 20-MBG SRL FAC 961/962	229.744,15	0,00	473,24	229.270,91	
15/01/2003	OP 30-BOLIVAR DE LEVY-FC 14085	229.270,91	0,00	168,00	229.102,91	
15/01/2003	OP 31-MBG SRL-FAC 968	229.102,91	0,00	41,99	229.060,92	
15/01/2003	OP 33-SIECO SA FAC 1302	229.060,92	0,00	107,10	228.953,82	
17/01/2003	COMISION EXTRACTO 13/1/03	228.953,82	0,00	7,80	228.946,02	
17/01/2003	IVA S/COM EXT 13/1/03	228.946,02	0,00	1,48	228.944,54	
17/01/2003	IMP LEY 25413 13/1/03	228.944,54	0,00	131,82	228.812,72	
17/01/2003	IMP LEY 25413 14/1/03	228.812,72	0,00	9,65	228.803,07	
17/01/2003	IMP LEY 25413 16/1/03	228.803,07	0,00	0,95	228.802,12	
17/01/2003	IMP LEY 25413 17/1/03	228.802,12	0,00	3,63	228.798,49	
17/01/2003	JUI 97-HAYES-CH 6555	228.798,49	0,00	8.110,59	220.687,90	
17/01/2003	AJ JUI 97-HAYES - CH 6555	220.687,90	8.110,59	0,00	228.798,49	
20/01/2003	OP 19/03-CARDAM COMP FC 1206	228.798,49	0,00	50,00	228.748,49	
20/01/2003	OP 35-ABL VAL GOMEZ 01/03	228.748,49	0,00	464,73	228.283,76	
20/01/2003	OP 36-ABL GRAL ARTIGAS-01/03	228.283,76	0,00	130,33	228.153,43	
21/01/2003	P.CH.BCO N-MBG- OP 34	228.153,43	0,00	407,58	227.745,85	
21/01/2003	P.CH.BCO N RET.GCIAS.OP 38	227.745,85	0,00	1.267,00	226.478,85	
22/01/2003	P.CH.BCO N DEC. 13%-DIO.OP 6	226.478,85	0,00	9.419,02	217.059,83	

PROY-SOI

12237

CRISTINA MASCAERI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
29/01/2003	P.CH.BCO N. BOL.OF.OP 72	996.460,17	0,00	140,00	996.320,17	
30/01/2003	P.CH.BCO N TIL S.A.-OP 74	996.320,17	0,00	7.486,32	988.833,85	
31/01/2003	nota bco n dra. masono	988.833,85	0,00	39,30	988.794,55	
31/01/2003	COMIS. EXT.27/01/03	988.794,55	0,00	7,80	988.786,75	
31/01/2003	IVA BASE 27/01/03-	988.786,75	0,00	1,64	988.785,11	
31/01/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 27/01/03	988.785,11	0,00	0,06	988.785,05	
31/01/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB-29/01/03	988.785,05	0,00	157,77	988.627,28	
31/01/2003	ATENC. CTA 31/01/03	988.627,28	0,00	38,60	988.588,68	
31/01/2003	IVA BASE 31/01/03	988.588,68	0,00	8,11	988.580,57	
31/01/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 31/01/03	988.580,57	0,00	283,53	988.297,04	
31/01/2003	ERROR DEB.BCRIO.S/NOTA	988.297,04	0,00	0,50	988.296,54	
31/01/2003	P.CH.REP.FONDO FIJO	988.296,54	0,00	985,20	987.311,34	
	TOTAL CUENTA 1112107	1.646.743,39	901.864,34	1.561.296,39	987.311,34	995.911,00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				94.231,78	
31/01/2003	DE PF N°80 A CAJA AH-COMAFI	94.231,78	45.612,58	0,00	139.844,36	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	139.844,36	671,61		140.515,97	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	140.515,97	929,92		141.445,89	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	141.445,89	682,97		142.128,86	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	142.128,86	945,65		143.074,51	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	143.074,51	458,27		143.532,78	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	143.532,78	634,53	0,00	144.167,31	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	144.167,31	115,32	0,00	144.282,63	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	144.282,63	159,67	0,00	144.442,30	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	144.442,30	660,76	0,00	145.103,06	
31/01/2003	ACRED. INT. PF 13/01/03	145.103,06	914,90	0,00	146.017,96	
31/01/2003	INT. S/SALDOS ACREE-22/01/03	146.017,96	275,00	0,00	146.292,96	
	TOTAL CUENTA 1112115	94.231,78	52.061,18	0,00	146.292,96	146.292,96
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)						
		4.991,77	20.000,00	23.982,68	1.009,09	962,40
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
		1.646.743,39	901.864,34	1.561.296,39	987.311,34	995.911,00
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)						
		94.231,78	52.061,18	0,00	146.292,96	146.292,96
	TOTAL DE BANCOS	1.745.966,94	973.925,52	1.585.279,07	1.134.613,39	1.143.166,36

PROY-301

12232

MARIA CRISTIN MASQUADRI
CON ADJRA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.S. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
22/01/2003	P.CH.BCO.N DEC 13% OP 22	217.059,83	0,00	276,44	216.783,39	
23/01/2003	DE P.F. Nº 82 A BCO N	216.783,39	858.391,45	0,00	1.075.174,84	
24/01/2003	COMIS. EXTRAC.20/01/03	1.075.174,84	0,00	7,80	1.075.167,04	
24/01/2003	IVA BASE 21/01/03	1.075.167,04	0,00	1,64	1.075.165,40	
24/01/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 20/01/03	1.075.165,40	0,00	1,71	1.075.163,69	
24/01/2003	COMISIONES VS. 21/01	1.075.163,69	0,00	130,00	1.075.033,69	
24/01/2003	IVA BASE 21/01/03	1.075.033,69	0,00	27,30	1.075.006,39	
24/01/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 21/01/03	1.075.006,39	0,00	1,24	1.075.005,15	
24/01/2003	GRAV.LEY 25413 S/DEB-22/01/03	1.075.005,15	0,00	3,57	1.075.001,58	
24/01/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB-23/01/03	1.075.001,58	0,00	68,22	1.074.933,36	
24/01/2003	GRAV.LEY 25413 S/CRED.-23/01/0	1.074.933,36	0,00	5.150,35	1.069.783,01	
28/01/2003	P.CH.BCO N SAMSOLO OP 21	1.069.783,01	0,00	1.785,00	1.067.998,01	
28/01/2003	P.CH.BCO N DEC. 957 ENE/FEB-02	1.067.998,01	0,00	26.294,84	1.041.703,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N ARRIGO-OP 41	1.041.703,17	0,00	1.445,00	1.040.258,17	
28/01/2003	P.CH.BCO.N BLANCO-OP 42	1.040.258,17	0,00	1.445,00	1.038.813,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N BRUNO OP43	1.038.813,17	0,00	2.010,00	1.036.803,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N BUFFA OP 44	1.036.803,17	0,00	900,00	1.035.903,17	
28/01/2003	P.CH.BCO.N BUTTY OP 45	1.035.903,17	0,00	1.100,00	1.034.803,17	
28/01/2003	P.CH.BCO.N CAFFARONE-OP 46	1.034.803,17	0,00	1.200,00	1.033.603,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N OP 47-CAMPAGNOLI	1.033.603,17	0,00	700,00	1.032.903,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N OP 48 CARBONELL	1.032.903,17	0,00	1.445,00	1.031.458,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N DI PALMO OP 49	1.031.458,17	0,00	1.785,00	1.029.673,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N OP 50-ESTEVEZ	1.029.673,17	0,00	2.010,00	1.027.663,17	
28/01/2003	p.ch.bco n fernandez op 51	1.027.663,17	0,00	1.445,00	1.026.218,17	
28/01/2003	p.ch.bco n gigliotti-op 52	1.026.218,17	0,00	1.100,00	1.025.118,17	
28/01/2003	p.ch.bco n lagomarsino op 53	1.025.118,17	0,00	800,00	1.024.318,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N LAURIA OP54	1.024.318,17	0,00	1.350,00	1.022.968,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N LENZA-OP 55	1.022.968,17	0,00	1.300,00	1.021.668,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N MARTINI OP 56	1.021.668,17	0,00	1.445,00	1.020.223,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N MASCADRI OP 57	1.020.223,17	0,00	2.478,00	1.017.745,17	
28/01/2003	P.CH.BCO. N MASSOLO OP 58	1.017.745,17	0,00	1.445,00	1.016.300,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N MEDINA OP 59	1.016.300,17	0,00	1.230,00	1.015.070,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N MOLINA OP 60	1.015.070,17	0,00	1.100,00	1.013.970,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N/SEGURADO OP 61	1.013.970,17	0,00	1.100,00	1.012.870,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N SPATARO-OP 62	1.012.870,17	0,00	2.145,00	1.010.725,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N TALLERICO-OP63	1.010.725,17	0,00	2.145,00	1.008.580,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N VITALE-OP 64	1.008.580,17	0,00	1.000,00	1.007.580,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N BORTON- OP 65	1.007.580,17	0,00	3.172,00	1.004.408,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N BELTRAMINO-OP66	1.004.408,17	0,00	720,00	1.003.688,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N FEDULLO OP 67	1.003.688,17	0,00	720,00	1.002.968,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N RIOLFO OP 68	1.002.968,17	0,00	720,00	1.002.248,17	
28/01/2003	P.CH.BCO. N QUINTEROS OP69	1.002.248,17	0,00	1.300,00	1.000.948,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N DEL POTRO-OP 70	1.000.948,17	0,00	2.010,00	998.938,17	
28/01/2003	P.CH.BCO N TABBITA OP 71	998.938,17	0,00	2.478,00	996.460,17	

PROY-501

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.E. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: FEBRERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				1,009.09	
04/02/2003	IMP.TRANS.FIN.31/01/03	1,009.09	0.00	0.02	1,009.07	
05/02/2003	IMP.TRANS.FIN.31/01/03	1,009.07	0.00	0.25	1,008.82	
05/02/2003	COM.PAQ.DE PROD.31/01/03	1,008.82	0.00	42.35	966.47	
05/02/2003	GTOS.S/MOV EN CTA.31/01/03	966.47	0.00	4.07	962.40	
05/02/2003	GTOS. FRANQ.03/02/03	962.40	0.00	5.45	956.95	
05/02/2003	IMP.TRANS.FIN. 03/02/03	956.95	0.00	0.03	956.92	
11/02/2003	DE BCO NACION A BCO SUD.	956.92	25,000.00	0.00	25,956.92	
13/02/2003	P.CH.BCO SUD.JUI 87	25,956.92	0.00	7,355.06	18,601.86	
17/02/2003	IMP.TRANSAC.FIN.125/02/2003	18,601.86	0.00	150.00	18,451.86	
17/02/2003	IMP.TRANSAC.FIN 14/02/03	18,451.86	0.00	44.13	18,407.73	
17/02/2003	gtos. s/cheque-17/02/03	18,407.73	0.00	36.30	18,371.43	
19/02/2003	P.CH.BCO SUD-HAYES JUI 98/02	18,371.43	0.00	8,110.59	10,260.84	
19/02/2003	P.CH.BCO SUD.SOSA JUI 113/02	10,260.84	0.00	8,090.72	2,170.12	
24/02/2003	IMP.TRANS.FIN 12/02/03	2,170.12	0.00	0.25	2,169.87	
24/02/2003	GTOS. FRANQ.17/02/03	2,169.87	0.00	5.08	2,164.79	
24/02/2003	IMP.TRANS.FIN 19/02/03	2,164.79	0.00	48.54	2,116.25	
24/02/2003	IMP.TRANS.FIN 19/02/03	2,116.25	0.00	48.66	2,067.59	
24/02/2003	GTOS. FRANQ. 20/02/03	2,067.59	0.00	5.08	2,062.51	
24/02/2003	IMP.TRANS.FIN 20/02/2003	2,062.51	0.00	0.44	2,062.07	
24/02/2003	GTOS. CHEQUE 20/02/03	2,062.07	0.00	72.60	1,989.47	
24/02/2003	IMP.TRANS.FIN 20/02/03	1,989.47	0.00	0.03	1,989.44	
28/02/2003	GTOS.S/MOV EN CTA-28/02/03	1,989.44	0.00	4.07	1,985.37	
28/02/2003	COM. PAQ DE PROD.28/02/03	1,985.37	0.00	42.35	1,943.02	
28/02/2003	IMP.TRANS.FINA.28/02/03	1,943.02	0.00	0.25	1,942.77	
28/02/2003	IMP.TRANS.FINANC.28/02/03	1,942.77	0.00	0.02	1,942.75	
	TOTAL CUENTA 1112101	1,009.09	25,000.00	24,066.34	1,942.75	1,942.75
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
28/02/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S.710272220)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
28/02/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				987,311.34	
03/02/2003	P.CH.BCO N -CAFFARO- OP 75	987,311.34	0.00	2,505.00	984,806.34	

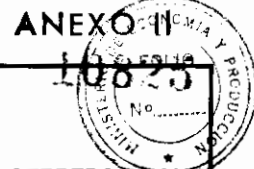
PROY-50

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIN MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: FEBRERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
04/02/2003	P.CH.BCO N JUI 3-ACUÑA	984,806.34	0.00	180.00	984,626.34	
04/02/2003	P.CH. BCO N-JUI 4	984,626.34	0.00	200.00	984,426.34	
04/02/2003	P.CH.BCO N-PEREZ-JUI 5	984,426.34	0.00	200.00	984,226.34	
04/02/2003	P.CH.BCO N JUI 6-RACEDO	984,226.34	0.00	186.00	984,040.34	
10/02/2003	P.CH.BCO N CASILLERO SAN MARTI	865,435.45	0.00	50.00	865,385.45	
10/02/2003	P.CH.BCO N CAS. MORON-OP99	865,385.45	0.00	50.00	865,335.45	
11/02/2003	P.CH.BCO N-JUI 19-WASILCZUK	865,335.45	0.00	232.43	865,103.02	
11/02/2003	P.CH.BCO N JUI 20-LOPEZ ROS	865,103.02	0.00	115.00	864,988.02	
11/02/2003	P.CH.-BCO N DILIGENCIAR-96	864,988.02	0.00	50.00	864,938.02	
11/02/2003	DE BCO.NACION A BCO SUD	864,938.02	0.00	25,000.00	839,938.02	
12/02/2003	P.CH BCO N JUI 21	839,938.02	0.00	64.54	839,873.48	
13/02/2003	P.CH.BCO N CIRAUDO/CNAS-22-	839,873.48	0.00	137.41	839,736.07	
13/02/2003	P.CH.BCO N CIRAUDO/CNAS -23-	839,736.07	0.00	281,625.25	558,110.82	
13/02/2003	P.CH BCO N-JUI 24	558,110.82	0.00	522.77	557,588.05	
13/02/2003	REI.CAP.MANSILLA/CNAS	557,588.05	544.19	0.00	558,132.24	
14/02/2003	P.CH.BCO N OP 101-POL AD.01/03	558,132.24	0.00	3,478.20	554,654.04	
17/02/2003	comis. extracto 10/02/03	554,654.04	0.00	7.80	554,646.24	
17/02/2003	IVA BASE 10/02/03	554,646.24	0.00	2.79	554,643.45	
17/02/2003	IVA BASE 10/02/2003	554,643.45	0.00	1.64	554,641.81	
17/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 11/02/0	554,641.81	0.00	24.55	554,617.26	
17/02/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-12/02/03	554,617.26	0.00	150.00	554,467.26	
17/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.13/02/20	554,467.26	0.00	3.07	554,464.19	
17/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 14/02/03	554,464.19	0.00	20.87	554,443.32	
18/02/2003	vespasiani c/cnas	554,443.32	0.00	48,511.26	505,932.06	
18/02/2003	P.CH.BCO N-FAC.DER. OP 105	505,932.06	0.00	4,515.00	501,417.06	
19/02/2003	P.CH.BCO. N RET.GCIAS.OP102	501,417.06	0.00	1,472.00	499,945.06	
20/02/2003	P.CH.BCO N/POL.FED.OP141	499,945.06	0.00	2,244.00	497,701.06	
20/02/2003	P.CH.BCO N/FAC.DER.-OP148	497,701.06	0.00	5,061.00	492,640.06	
20/02/2003	P.CH.BCO N/POL.FED.-DIC/02-	492,640.06	0.00	2,244.00	490,396.06	
21/02/2003	P.CH.BCO N-GTOS GIUSTO-150-	490,396.06	0.00	186.00	490,210.06	
21/02/2003	P.CH.BCO N-FRISARI-151-	490,210.06	0.00	700.00	489,510.06	
24/02/2003	P.CH.BCO N BOYER/CNAS	489,510.06	0.00	919.26	488,590.80	
24/02/2003	P.CH.N-COSENTINO/SILVERA C.	488,590.80	0.00	200.00	488,390.80	
24/02/2003	COMIS. EXTRACTO 17/02/03	488,390.80	0.00	7.80	488,383.00	
24/02/2003	IVA BASE 17/02/03	488,383.00	0.00	1.64	488,381.36	
24/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRE 17/02/03	488,381.36	0.00	3.27	488,378.09	
24/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 17/02/03	488,378.09	0.00	1,694.07	486,684.02	
24/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 18/02/03	486,684.02	0.00	11.03	486,672.99	
24/02/2003	P.CH.BCO N ARRIGO-105	486,672.99	0.00	1,445.00	485,227.99	
24/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 19/02/03	485,227.99	0.00	291.07	484,936.92	
24/02/2003	P.CH BCCO. N BLANCO-106-	484,936.92	0.00	1,445.00	483,491.92	
24/02/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB-*20.02.0	483,491.92	0.00	62.84	483,429.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N BORTON-107	483,429.08	0.00	3,172.00	480,257.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N BRUNO-108	480,257.08	0.00	2,010.00	478,247.08	

PROY-SC1

12237

MA. CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: FEBRERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
24/02/2003	P.CH.BCO N BUFFA 109	478,247.08	0.00	900.00	477,347.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N BUTTY 110	477,347.08	0.00	1,100.00	476,247.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N CAFFARO KRAMER111	476,247.08	0.00	2,505.00	473,742.08	
24/02/2003	P.CH.BCO. N CAFFARONE 112-	473,742.08	0.00	1,200.00	472,542.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N CAMPAGNOLI 113	472,542.08	0.00	700.00	471,842.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N CARBONELL-114	471,842.08	0.00	1,445.00	470,397.08	
24/02/2003	P.CH. BCO N DEL POTRO- 115	470,397.08	0.00	2,010.00	468,387.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N ESTEVEZ-116	468,387.08	0.00	2,010.00	466,377.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N FERNANDEZ-117	466,377.08	0.00	1,445.00	464,932.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N LAGOMARSINO-118	464,932.08	0.00	800.00	464,132.08	
24/02/2003	P.CH.BCO LAURIA-119	464,132.08	0.00	1,350.00	462,782.08	
24/02/2003	P.CH.BCO. LENZA- 120	462,782.08	0.00	1,300.00	461,482.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N MARTINI 121-	461,482.08	0.00	1,445.00	460,037.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N MASCADRI 122	460,037.08	0.00	2,478.00	457,559.08	
24/02/2003	P.CH.BCO.N MASSOLO 123	457,559.08	0.00	1,445.00	456,114.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N MEDINA 124	456,114.08	0.00	1,230.00	454,884.08	
24/02/2003	P.CH BCO N MOLINA 125	454,884.08	0.00	1,100.00	453,784.08	
24/02/2003	P.CH BCO N QUINTEROS 126	453,784.08	0.00	1,300.00	452,484.08	
24/02/2003	P.CH BCO N SALGADO 127	452,484.08	0.00	1,300.00	451,184.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N SEGURADO 128	451,184.08	0.00	1,100.00	450,084.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N SPATARO 129	450,084.08	0.00	2,145.00	447,939.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N TALLERICO -130-	447,939.08	0.00	2,145.00	445,794.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N TELLECHEA-131	445,794.08	0.00	1,300.00	444,494.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N VITALE 132	444,494.08	0.00	1,000.00	443,494.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N BELTRAMINO 133	443,494.08	0.00	720.00	442,774.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N FEDULLO-134	442,774.08	0.00	720.00	442,054.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N RIOLFO- 135	442,054.08	0.00	720.00	441,334.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N VANIN G.	441,334.08	0.00	400.00	440,934.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N TABITTA 137	440,934.08	0.00	2,478.00	438,456.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N DI PALMO-138	438,456.08	0.00	1,785.00	436,671.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N SANSOLO 139	436,671.08	0.00	1,785.00	434,886.08	
24/02/2003	P.CH.BCO N GIGLIOTTI -140-	434,886.08	0.00	1,100.00	433,786.08	
27/02/2003	P.CH.BCO N JUI 28-SKYDATA	433,786.08	0.00	104.28	433,681.80	
28/02/2003	P.CH.BCO N JUI 29-CNAS/MARQUEZ	433,681.80	0.00	93.69	433,588.11	
28/02/2003	P.CH.BCO N JUI 30-VISION	433,588.11	0.00	207.50	433,380.61	
28/02/2003	P.CH.BCO N-LA TERRITORIAL-31	433,380.61	0.00	309.39	433,071.22	
28/02/2003	COM. EXTRACTO-24/02/03	433,071.22	0.00	7.80	433,063.42	
28/02/2003	IVA BASE 24/02/03	433,063.42	0.00	1.64	433,061.78	
28/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-24/02/03	433,061.78	0.00	31.55	433,030.23	
28/02/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB 25/02/03	433,030.23	0.00	4.20	433,026.03	
28/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-26/02/03	433,026.03	0.00	6.72	433,019.31	
28/02/2003	EMB.VAquez d./AFFRONTI H.	433,019.31	0.00	70,667.76	362,351.55	
28/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB27/02/03	362,351.55	0.00	424.01	361,927.54	
28/02/2003	ATENCION CTA. 28/02	361,927.54	0.00	39.00	361,888.54	

FROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARRA MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADA
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO V - ESTADO DE EVOLUCION BANCOS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 2003

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
Enero/2003	Movimiento del mes	1,745,966.94	973,925.52	1,585,279.07	1,134,613.39	1,143,166.36
Febrero/2003	Movimiento del mes	1,134,613.39	77,487.63	657,485.84	554,615.18	556,148.62
Marzo/2003	Movimiento del mes	554,615.18	567,304.13	472,904.01	649,015.30	673,322.91
Abril/2003	Movimiento del mes	649,015.30	277,924.77	277,264.81	649,675.26	665,243.85
Mayo/2003	Movimiento del mes	649,675.26	539,209.07	560,324.63	628,559.70	642,361.74
Junio/2003	Movimiento del mes	628,559.70	263,316.32	162,812.52	729,063.50	742,342.35
TOTAL		1,745,966.94	2,699,167.44	3,716,070.88	729,063.50	742,342.35

Marta Cristina Mas Adri
 MARTA CRISTINA MAS ADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

Fernando B.B. Marin
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR

Lic. Hector Mario Mesquida
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-001

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: FEBRERO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
28/02/2003	IVA BASE 28/02/03	361,888.54	0.00	8.19	361,880.35	
28/02/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 28/02/03	361,880.35	0.00	353.88	361,526.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N VANIN L.R.OP 142	361,526.47	0.00	2,350.00	359,176.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N FERRARAZZO/143	359,176.47	0.00	870.00	358,306.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N GALASSI-144	358,306.47	0.00	820.00	357,486.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N MASSOLO F-145-	357,486.47	0.00	630.00	356,856.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N SANCHEZ-OP146	356,856.47	0.00	630.00	356,226.47	
28/02/2003	P.CH.BCO N VIDIRI OP 147	356,226.47	0.00	1,100.00	355,126.47	
28/02/2003	P.CH.BCO. N REP.C.CH.2-02/03	355,126.47	0.00	690.44	354,436.03	
	TOTAL CUENTA 1112107	987,311.34	544.19	633,419.50	354,436.03	355,969.47
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				146,292.96	
28/02/2003	TRASNF.PLAZO FIJO N° 80	146,292.96	45,612.58	0.00	191,905.54	
28/02/2003	ACRED. INT. PF 13/02/03	191,905.54	823.35	0.00	192,728.89	
28/02/2003	ACRED.DE INT. PF 13/02/03	192,728.89	275.77	0.00	193,004.66	
28/02/2003	ACVRED. INT. PF 13/02/03	193,004.66	1,637.97	0.00	194,642.63	
28/02/2003	ACRED.DE INT.PF 13/02/03	194,642.63	1,584.42	0.00	196,227.05	
28/02/2003	ACRED. DE INT. PF 13/02/03	196,227.05	1,610.59	0.00	197,837.64	
28/02/2003	INT.S/SALD.ACRED.21/02/03	197,837.64	398.76	0.00	198,236.40	
	TOTAL CUENTA 1112115	146,292.96	51,943.44	0.00	198,236.40	198,236.40
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)						
		1,009.09	25,000.00	24,066.34	1,942.75	1,942.75
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
		987,311.34	544.19	633,419.50	354,436.03	355,969.47
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)						
		146,292.96	51,943.44	0.00	198,236.40	198,236.40
	TOTAL DE BANCOS	1,134,613.39	77,487.63	657,485.84	554,615.18	556,148.62

PROY-SOI
12237

MARIA CRISTINA M.F.S. ADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MARZO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				1,942.75	
07/03/2003	DE BCO N A BCO SUD- CTA.CTE	1,942.75	16,000.00	0.00	17,942.75	
10/03/2003	GTOS. DE FRANQUEO 03.03.03	17,942.75	0.00	5.45	17,937.30	
10/03/2003	IMP. TRANS FIN 03.03.03	17,937.30	0.00	0.03	17,937.27	
19/03/2003	P.CH.BCO SUD JI 99-HAYES	17,937.27	0.00	8,110.59	9,826.68	
19/03/2003	P.CH BCO SUD.JUI 114-SOSA	9,826.68	0.00	8,090.72	1,735.96	
19/03/2003	IMP.TRANS FINANCIERA-11/03/03	1,735.96	0.00	96.00	1,639.96	
24/03/2003	IMP. TRANSAC.FIN 19/03/03	1,639.96	0.00	48.54	1,591.42	
24/03/2003	IMP.TRANSAC.FIN 19/03/03	1,591.42	0.00	48.66	1,542.76	
24/03/2003	IMP.TRANSAC.FIN 20/03/03	1,542.76	0.00	0.03	1,542.73	
24/03/2003	GTOS. DE FRANQUEO 20/03/03	1,542.73	0.00	5.08	1,537.65	
24/03/2003	IMP.TRANS. FIN 20/03/03	1,537.65	0.00	0.44	1,537.21	
24/03/2003	GTOS. CHEQUE 20/03/03	1,537.21	0.00	36.30	1,500.91	
24/03/2003	GTOS. SI/CHEQUE 20/03/03	1,500.91	0.00	36.30	1,464.61	
28/03/2003	IMP.TRANS.FIN 28/03/03	1,464.61	0.00	0.27	1,464.34	
28/03/2003	COM.PAQ.DE PROD.28/03/03	1,464.34	0.00	42.35	1,421.99	
28/03/2003	GTOS. MOV. EN CTA.28/03/03	1,421.99	0.00	3.05	1,418.94	
	TOTAL CUENTA 1112101	1,942.75	16,000.00	16,523.81	1,418.94	1,418.94
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S. - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/03/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/03/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				354,436.03	
03/03/2003	P.CH.BCO UNIV.LOMAS-F.DER.	354,436.03	0.00	15,877.00	338,559.03	
03/03/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA 156	338,559.03	0.00	8,101.24	330,457.79	
03/03/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA-157	330,457.79	0.00	197.08	330,260.71	
03/03/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA -158	330,260.71	0.00	178.38	330,082.33	
03/03/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA -159	330,082.33	0.00	1,090.22	328,992.11	
05/03/2003	TRASF.DE PF N°86 A CTA BCO N	328,992.11	500,000.00	0.00	828,992.11	
05/03/2003	P.CH.BCO N UNIV.LOMAS	828,992.11	0.00	15,432.00	813,560.11	
05/03/2003	P.CH.BCO. N UNIV. LOMAS	813,560.11	0.00	15,432.00	798,128.11	
05/03/2003	P.CH.BCO N ART 02/03-161	798,128.11	0.00	120.67	798,007.44	
05/03/2003	P.CH.BCO N FAC.DER.-165-	798,007.44	0.00	5,265.75	792,741.69	
05/03/2003	P.CH.BCO. N FAC.DER.-166-	792,741.69	0.00	5,402.25	787,339.44	

PROY-001

1223

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESONDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MARZO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
06/03/2003	P.CH.BCO N 26-ABL V.GOMEZ	787,339.44	0.00	464.73	786,874.71	
06/03/2003	P.CH.-BCO N ABL-28- ARTIGAS	786,874.71	0.00	130.33	786,744.38	
06/03/2003	P.CH.BCO N BOLIVAR 162	786,744.38	0.00	805.50	785,938.88	
06/03/2003	P.CH.BCO N INFORMATICA-163	785,938.88	0.00	825.00	785,113.88	
06/03/2003	P.CH.BCO N MBG-164	785,113.88	0.00	273.27	784,840.61	
06/03/2003	P.CH.BCO N AQUALINE 167	784,840.61	0.00	164.56	784,676.05	
06/03/2003	P.CH.BCO N AQUALINE 168	784,676.05	0.00	26.18	784,649.87	
07/03/2003	P.CH.BCO N-GARCIA/CNAS-32-	784,649.87	0.00	124,390.71	660,259.16	
07/03/2003	P.CH.BCO N CNAS/MOLFETTA-33-	660,259.16	0.00	136.35	660,122.81	
07/03/2003	DE BCO N A BCO SUD CTA CTE	660,122.81	0.00	16,000.00	644,122.81	
11/03/2003	P.CH BCO N/CNAS/KNIENOMOFKI	644,122.81	0.00	180.00	643,942.81	
11/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.03/03	643,942.81	0.00	100.03	643,842.78	
11/03/2003	VARIOS -IVA-04/03/03	643,842.78	0.00	76.85	643,765.93	
11/03/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 04/03/03	643,765.93	0.00	4.13	643,761.80	
11/03/2003	VARIOS-COM.IVA-05/03	643,761.80	0.00	149.39	643,612.41	
11/03/2003	VARIOS-P.F.-05/03/03	643,612.41	0.00	500.00	643,112.41	
11/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-05/03/03	643,112.41	0.00	189.08	642,923.33	
11/03/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED 05/03	642,923.33	0.00	3,000.00	639,923.33	
11/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-06/03/03	639,923.33	0.00	57.40	639,865.93	
11/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-07/03/03	639,865.93	0.00	0.72	639,865.21	
11/03/2003	P.CH BCO N FAC.ECON.170	639,865.21	0.00	2,646.00	637,219.21	
11/03/2003	P.CH.BCO N FRISARI-OP 174	637,219.21	0.00	3,430.00	633,789.21	
11/03/2003	P.CH.BCO N PERALTA-OP175	633,789.21	0.00	3,700.00	630,089.21	
13/03/2003	P.CH.BCO N-JUI 35-ZAGHET/CNAS	630,089.21	0.00	56,311.79	573,777.42	
13/03/2003	P.CH.BCO N -JUI 36-RISCICA/CNA	573,777.42	0.00	1,000.00	572,777.42	
13/03/2003	P.CH.BCO N-OP 176-PINT.REX	572,777.42	0.00	170.42	572,607.00	
14/03/2003	P.CH.BCO N BOLIVAR-OP178	572,607.00	0.00	613.90	571,993.10	
14/03/2003	P.CH.BCO N-RAMHILO-OP 179	571,993.10	0.00	164.00	571,829.10	
14/03/2003	P.CH BCO N-MBG-OP 180	571,829.10	0.00	166.21	571,662.89	
14/03/2003	P.CH.BCO N OP181-COPISTERIA	571,662.89	0.00	62.40	571,600.49	
17/03/2003	P.CH.BCO N-NAVARRO/CNAS-J 39	571,600.49	0.00	1,740.00	569,860.49	
17/03/2003	P.CH.BCO N BIANCHI/CNAS-J 40	569,860.49	0.00	38,926.40	530,934.09	
17/03/2003	COM.EXTRAC.10/03/03	530,934.09	0.00	7.80	530,926.29	
17/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 10/03/03	530,926.29	0.00	822.09	530,104.20	
17/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 11/03/03	530,104.20	0.00	123.49	529,980.71	
17/03/2003	COM. VRIS.12/03/03	529,980.71	0.00	130.00	529,850.71	
17/03/2003	IVA BASE 12/03/03	529,850.71	0.00	27.30	529,823.41	
17/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.12/03/03	529,823.41	0.00	16.82	529,806.59	
17/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.13/03/03	529,806.59	0.00	22.20	529,784.39	
17/03/2003	GRAV. LEY 25413-DEB14/03/03	529,784.39	0.00	1.45	529,782.94	
17/03/2003	P.CH.BCON TIL SA.OP 182	529,782.94	0.00	8,265.78	521,517.16	
18/03/2003	P.CH.BCO N OTIS OP 183	521,517.16	0.00	4,569.97	516,947.19	
18/03/2003	P.CH BCO N OTIS OP 184	516,947.19	0.00	571.23	516,375.96	
18/03/2003	P.CH BCO N OTIS OP 185	516,375.96	0.00	571.23	515,804.73	
18/03/2003	P.CH.BCO N OTIS OP 186	515,804.73	0.00	23,237.21	492,567.52	

PROY-SCI
12237

MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.E. MARI
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFI
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MARZO DE 2002

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
18/03/2003	P.CH.BCO N OTIS OP 187	492,567.52	0.00	1,111.27	/ 491,456.25	
18/03/2003	P.CH.BCO N OTIS OP 1488	491,456.25	0.00	1,120.55	/ 490,335.70	
18/03/2003	P.CH.BCO N OTIS OP 189	490,335.70	0.00	1,120.53	/ 489,215.17	
18/03/2003	P.CH.BCO N-KEYTRON-OP 190	489,215.17	0.00	102.85	/ 489,112.32	
18/03/2003	P.CH.BCO N VILLA ALPINA-191	489,112.32	0.00	88.00	/ 489,024.32	
19/03/2003	P.CH.BCO N FARACO-192-	489,024.32	0.00	147.00	/ 488,877.32	
20/03/2003	P.CH.BCO N JUI 41-SCHIAFFINO	488,877.32	0.00	1,854.45	/ 487,022.87	
20/03/2003	P.CH.BCO N MBG OP 194	487,022.87	0.00	338.25	486,684.62	
20/03/2003	P.CH.BCO N DILIGENCIAR-OP 195	486,684.62	0.00	46.00	486,638.62	
20/03/2003	P.CH.BCO N AQUALINE OP 196	486,638.62	0.00	270.38	486,368.24	
24/03/2003	COM. EXTRAC.17/03/03	486,368.24	0.00	7.80	486,360.44	
25/03/2003	NOTA BCO N TABBITA-221	446,985.49	0.00	2,478.00	444,507.49	
25/03/2003	NOTA BCO N TALLERICO 222	444,507.49	0.00	2,145.00	442,362.49	
25/03/2003	NOTA BCO N VITALE 223	442,362.49	0.00	1,000.00	441,362.49	
25/03/2003	NOTA BCO N BUTY-224	441,362.49	0.00	1,100.00	440,262.49	
25/03/2003	NOTA BCO N TELLECHEA-225	440,262.49	0.00	1,300.00	438,962.49	
25/03/2003	NOTA BCO N SPATARO 226	438,962.49	0.00	2,145.00	436,817.49	
25/03/2003	NOTA BCO N GIGLIOTTI 228	436,817.49	0.00	1,100.00	435,717.49	
25/03/2003	NOTA BCO N DEL POTRO-229	435,717.49	0.00	2,010.00	433,707.49	
25/03/2003	NOTA BCO N BELTRAMINO-231	433,707.49	0.00	720.00	432,987.49	
25/03/2003	NOTA BCO N FEDULLO-232	432,987.49	0.00	720.00	432,267.49	
25/03/2003	NOTA BCO N RIOLFO 233	432,267.49	0.00	720.00	431,547.49	
25/03/2003	NOTA BCO N VANIN G.234	431,547.49	0.00	400.00	431,147.49	
26/03/2003	P.CH.BCO N FARACO-OP 91	431,147.49	0.00	91.00	431,056.49	
26/03/2003	P.CH.BCO N DILIGENCIAR OP237	431,056.49	0.00	88.00	430,968.49	
26/03/2003	P.CH.BCO N POL.ADIC.OP 239	430,968.49	0.00	2,019.60	428,948.89	
26/03/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA OP240	428,948.89	0.00	63.63	428,885.26	
27/03/2003	NOTA BCO N MASSOLO F 244-	428,885.26	0.00	630.00	428,255.26	
27/03/2003	P.CH.BCO N FERRARAZZO-245	428,255.26	0.00	870.00	427,385.26	
27/03/2003	P.CH.BCO N GALASSI-OP 246	427,385.26	0.00	820.00	426,565.26	
27/03/2003	P.CH.BCO N SANCHEZ-OPV247	426,565.26	0.00	630.00	425,935.26	
27/03/2003	P.CH.BCO N VANIN 248	425,935.26	0.00	2,350.00	423,585.26	
27/03/2003	P.CH.BCO N VIDIRI OP 249	423,585.26	0.00	1,100.00	422,485.26	
28/03/2003	COM. EXT. 24/03/03	422,485.26	0.00	7.80	422,477.46	
28/03/2003	IVA BASE 24/03/03	422,477.46	0.00	1.64	422,475.82	
28/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 24/03/03	422,475.82	0.00	4.71	422,471.11	
28/03/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB-25/03/03	422,471.11	0.00	204.40	422,266.71	
28/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-26/03/03	422,266.71	0.00	3.06	422,263.65	
28/03/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 27/03/03	422,263.65	0.00	13.02	422,250.63	
28/03/2003	ATENCION CTA 28/03/03	422,250.63	0.00	42.20	422,208.43	
28/03/2003	IVA BASE 28/03/03	422,208.43	0.00	8.86	422,199.57	
28/03/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 28/03/03	422,199.57	0.00	353.90	421,845.67	
28/03/2003	P.CH.BCO N BOLIVAR OP 242	421,845.67	0.00	934.30	420,911.37	
28/03/2003	P.CH.BCO N TIL S.A. OP 250	420,911.37	0.00	7,930.20	412,981.17	
28/03/2003	P.CH.BCO N EDESUR OP 252	412,981.17	0.00	13,949.83	399,031.34	

PROY-UCI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MARZO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
28/03/2003	P.CH.BCO N -CAJA CHICA 3-OP 23	399,031.34	0.00	975.51	398,055.83	422,363.44
	TOTAL CUENTA 1112107	354,436.03	500,000.00	456,380.20	398,055.83	
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/03/2003	SALDO DE APERTURA				198,236.40	249,540.53
28/03/2003	ACRED DE INT. 13/03	198,236.40	497.99	0.00	198,734.39	
28/03/2003	ACRED DE INT. PF 13/03	198,734.39	249.80	0.00	198,984.19	
28/03/2003	ACRED INT. PF 13/03	198,984.19	1,438.65	0.00	200,422.84	
28/03/2003	ACRED DE INT. PF 13/03	200,422.84	1,462.54	0.00	201,885.38	
28/03/2003	ACRED DE INT. PF 13/03	201,885.38	1,487.54	0.00	203,372.92	
28/03/2003	INT.S/SALDO ACRED 24/03	203,372.92	555.03	0.00	203,927.95	
28/03/2003	TRANSF P.F.13/03	203,927.95	45,612.58	0.00	249,540.53	
	TOTAL CUENTA 1112115	198,236.40	51,304.13	0.00	249,540.53	
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)		1,942.75	16,000.00	16,523.81	1,418.94	1,418.94
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)		354,436.03	500,000.00	456,380.20	398,055.83	422,363.44
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)		198,236.40	51,304.13	0.00	249,540.53	249,540.53
TOTAL DE BANCOS		554,615.18	567,304.13	472,904.01	649,015.30	673,322.91

MARIA CRISTINA MASADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B. S. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-501

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ABRIL DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/04/2003	SALDO DE APERTURA				1,418.94	
07/04/2003	IMP.TRANS.FIN 01/04/03	1,418.94	0.00	0.03	1,418.91	
07/04/2003	GTOS. FRANQ.01/04/03	1,418.91	0.00	5.45	1,413.46	
15/04/2003	TRANSF DE BCO.N A BCO SUD	1,413.46	17,000.00	0.00	18,413.46	
16/04/2003	ch 93266562 jul/100/02-hayes	18,413.46	0.00	8,110.59	10,302.87	
16/04/2003	CH 93263563-SOSA/CNAS-JUI115/0	10,302.87	0.00	8,090.72	2,212.15	
21/04/2003	IMP.TRANS.FINANC. 16/04/03	2,212.15	0.00	48.66	2,163.49	
21/04/2003	IMP.TRANS.FINANC.16/04/03	2,163.49	0.00	102.00	2,061.49	
21/04/2003	IMP.TRANS.FINANC 21/04/03	2,061.49	0.00	48.54	2,012.95	
28/04/2003	IMP.TRANSAC.FIN 23/04/03	2,012.95	0.00	0.44	2,012.51	
28/04/2003	GTOS. S/CHEQUE-23/04/03	2,012.51	0.00	36.30	1,976.21	
28/04/2003	GTOS.S.CHEQUE-23/04/03	1,976.21	0.00	36.30	1,939.91	
28/04/2003	IMP.TRANSAC.FIN 23/04/03	1,939.91	0.00	49.01	1,890.90	
28/04/2003	IMP.TRANSAC.FIN-23/04/03	1,890.90	0.00	0.03	1,890.87	
28/04/2003	GTOS.FRANQ.23/04/03	1,890.87	0.00	5.08	1,885.79	
28/04/2003	DEP. CHEQUE 23/04/03	1,885.79	8,168.65	0.00	10,054.44	
30/04/2003	COMIS.PAQ. 30/04/03	10,054.44	0.00	42.35	10,012.09	
30/04/2003	GTOS-S.MOV 30/04/03	10,012.09	0.00	4.07	10,008.02	
30/04/2003	IMP.TRANS.FIN 30/04/03	10,008.02	0.00	0.25	10,007.77	
30/04/2003	IMP. TRTRANS.FIN 30/04/03	10,007.77	0.00	0.02	10,007.75	
	TOTAL CUENTA 1112101	1,418.94	25,168.65	16,579.84	10,007.75	10,007.75
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/04/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/04/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/04/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/04/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/04/2003	SALDO DE APERTURA				398,055.83	
01/04/2003	P.CH.BCO N PERALTA L.OP230	398,055.83	0.00	1,850.00	396,205.83	
01/04/2003	P.CH.BCO N FRISARI OP235	396,205.83	0.00	1,785.00	394,420.83	
01/04/2003	P.CH.BCO N DR.VESPUCCI OP238	394,420.83	0.00	161.70	394,259.13	
01/04/2003	P.CH.BCO N POL.ADIC.OP 251	394,259.13	0.00	3,141.60	391,117.53	
02/04/2003	P.CH.BCO N TELEFONICA OP 254	391,117.53	0.00	8,703.59	382,413.94	
14/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB10/04/03	283,490.31	0.00	103.58	283,386.73	

PCOY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCAUFI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ABRIL DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
15/04/2003	CH.9145247-JUI 49-PEREYRA	283,386.73	0.00	26,356.82	257,029.91	
15/04/2003	CH.9145248-BARRETO-OP272	257,029.91	0.00	223.00	256,806.91	
15/04/2003	TRANSF. DE BCO N A BCO SUD.	256,806.91	0.00	17,000.00	239,806.91	
21/04/2003	CH.9145250-JUI 54-CISTOLA/CNAS	239,806.91	0.00	10,000.00	229,806.91	
21/04/2003	COMIS. EXTRACTO 14/04/03	229,806.91	0.00	7.80	229,799.11	
21/04/2003	IVA BASE 14/04/03	229,799.11	0.00	1.64	229,797.47	
21/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 14/04/03	229,797.47	0.00	0.06	229,797.41	
21/04/2003	VARIOS- 15/04/03	229,797.41	0.00	126.29	229,671.12	
21/04/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB 15/04/03	229,671.12	0.00	161.49	229,509.63	
21/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 16/04/03	229,509.63	0.00	104.97	229,404.66	
22/04/2003	CH 9145254-JUI 50	229,404.66	0.00	8,627.29	220,777.37	
22/04/2003	CH.9145253- JUI 52-OSUNA	220,777.37	0.00	261.29	220,516.08	
22/04/2003	CH 9145251-JUI 52-NICHEA	220,516.08	0.00	148.46	220,367.62	
22/04/2003	CH 9145252-JUI 53	220,367.62	0.00	217.85	220,149.77	
22/04/2003	CH 9145255- RET. GCIAS-OP275	220,149.77	0.00	1,332.00	218,817.77	
22/04/2003	CH 9145256-OP 276- FAC, CIEN. EC	218,817.77	0.00	2,646.00	216,171.77	
23/04/2003	CH.9145257-JUI 55-JOUINSSE	216,171.77	0.00	59.82	216,111.95	
23/04/2003	TRANSF. DE PF 88	216,111.95	186,774.25	0.00	402,886.20	
23/04/2003	P. CH 9145260-MBG-OP 271	402,886.20	0.00	63.00	402,823.20	
23/04/2003	CH 9145259-FARACO-273	402,823.20	0.00	91.00	402,732.20	
23/04/2003	CH 9145262-OP 278-AGUAS	402,732.20	0.00	979.71	401,752.49	
23/04/2003	CH.9145258-PERLINGER	401,752.49	0.00	332.50	401,419.99	
23/04/2003	CH 9145265-OP 280-COPLAMA	401,419.99	0.00	100.43	401,319.56	
23/04/2003	CH 9145264-POL. FED. OP281	401,319.56	0.00	3,478.20	397,841.36	
23/04/2003	CH.9145263-OP 282-POL. ADIC.	397,841.36	0.00	2,300.10	395,541.26	
23/04/2003	CH.9145261-OP283-TELEFONICA	395,541.26	0.00	500.44	395,040.82	
25/04/2003	CH 9145266-ARRIGO-OP 284	395,040.82	0.00	1,445.00	393,595.82	
25/04/2003	CH 9145266-BLANCO OP 285	393,595.82	0.00	1,445.00	392,150.82	
25/04/2003	CH 9145266-BORTON OP 286	392,150.82	0.00	3,172.00	388,978.82	
25/04/2003	CH 9145266-BRUNO OP 287	388,978.82	0.00	2,010.00	386,968.82	
25/04/2003	CH 9145266-OP 288-BUFFA	386,968.82	0.00	900.00	386,068.82	
25/04/2003	CH 9145266-BUTTY OP 289	386,068.82	0.00	1,100.00	384,968.82	
25/04/2003	CH 9145266-OP 290-CAFFARO KR	384,968.82	0.00	2,505.00	382,463.82	
25/04/2003	CH 9145266-OP CAFFARONE op 29	382,463.82	0.00	1,200.00	381,263.82	
25/04/2003	ch 9145266-campagnoli op 292	381,263.82	0.00	700.00	380,563.82	
25/04/2003	ch 9145266-carbonell op 293	380,563.82	0.00	1,445.00	379,118.82	
25/04/2003	ch 9145266-OP 294-DEL POTRO	379,118.82	0.00	2,010.00	377,108.82	
25/04/2003	CH 9145266-DI PALMO OP 295	377,108.82	0.00	1,785.00	375,323.82	
25/04/2003	CH 9145266-ESTEVEZ OP 296	375,323.82	0.00	2,010.00	373,313.82	
25/04/2003	CH 9145266-FERNADEZ OP297	373,313.82	0.00	1,445.00	371,868.82	
25/04/2003	CH 9145266-GIGLIOTTI OP 298	371,868.82	0.00	1,100.00	370,768.82	
25/04/2003	CH 9145266-LAGOMARSINO OP299	370,768.82	0.00	800.00	369,968.82	

PROY-SOI
(223)

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ABRIL DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
25/04/2003	CH 9145266-LAURIA- OP 300	369,968.82	0.00	1,350.00	368,618.82	
25/04/2003	CH 9145266-LENZA OP 301	368,618.82	0.00	1,300.00	367,318.82	
25/04/2003	CH 9145266 MARTINI OP 302	367,318.82	0.00	1,445.00	365,873.82	
25/04/2003	CH 9145266-MASCADRI OP 303	365,873.82	0.00	2,478.00	363,395.82	
25/04/2003	CH 9145266-MASSOLO H. OP 304	363,395.82	0.00	1,445.00	361,950.82	
25/04/2003	CH 9145266-MEDINA OP 305	361,950.82	0.00	1,230.00	360,720.82	
25/04/2003	CH 9145266-MOLINA OP 306	360,720.82	0.00	1,100.00	359,620.82	
25/04/2003	CH 9145266	359,620.82	0.00	1,300.00	358,320.82	
25/04/2003	CH 9145266-SALGADO-OP 308	358,320.82	0.00	1,300.00	357,020.82	
25/04/2003	CH 9145266-SANSOLO OP 309	357,020.82	0.00	1,785.00	355,235.82	
25/04/2003	CH 9145266-SEGURADO 310	355,235.82	0.00	1,100.00	354,135.82	
25/04/2003	CH 9145266-SPATARO OP 311	354,135.82	0.00	2,145.00	351,990.82	
25/04/2003	CH 9145266-TABBITA OP 312	351,990.82	0.00	2,478.00	349,512.82	
25/04/2003	CH 9145266-TALLERICO OP 313	349,512.82	0.00	2,145.00	347,367.82	
25/04/2003	CH 9145266 TELLECHEA OP314	347,367.82	0.00	1,300.00	346,067.82	
25/04/2003	CH 9145266-VITALE OP 315	346,067.82	0.00	1,000.00	345,067.82	
25/04/2003	CH 9145266-BELTRAMINO OP 318	345,067.82	0.00	480.00	344,587.82	
25/04/2003	CH 9145266-FEDULLO CANO 319	344,587.82	0.00	720.00	343,867.82	
25/04/2003	CH 9145266-RIOLFO OP 320	343,867.82	0.00	720.00	343,147.82	
25/04/2003	CH 9145266 VANIN G. 321-	343,147.82	0.00	400.00	342,747.82	
25/04/2003	CH 9145267-ADEL CAFFARO KRAMER	342,747.82	0.00	1,200.00	341,547.82	
25/04/2003	REINT.CAP.DRA.SALGADO	341,547.82	14,096.49	0.00	355,644.31	
28/04/2003	CH.9145269-JUI 56-SNYDERS	355,644.31	0.00	486.14	355,158.17	
28/04/2003	ch.9145268-jui 57-ROMERO	355,158.17	0.00	700.00	354,458.17	
28/04/2003	COMIS. EXT.-21/04/03	354,458.17	0.00	7.80	354,450.37	
28/04/2003	IVA BASE-21/04/03	354,450.37	0.00	1.64	354,448.73	
28/04/2003	GRAV. LEY 25413-21/04/03	354,448.73	0.00	0.06	354,448.67	
28/04/2003	VARIOS-22/04/03-COM.JUI.	354,448.67	0.00	41.76	354,406.91	
28/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-22/04/03	354,406.91	0.00	55.78	354,351.13	
28/04/2003	VS.NO GRAVADOS L.25413-23/04	354,351.13	0.00	186.77	354,164.36	
28/04/2003	GRAV. LEY 25413 S/DEB-23/04/03	354,164.36	0.00	68.59	354,095.77	
28/04/2003	GRAV.LEY 25413 S/DEB.24/04/03	354,095.77	0.00	50.55	354,045.22	
28/04/2003	ATENCION CTA 25/04/03	354,045.22	0.00	39.80	354,005.42	
28/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 25/04/03	354,005.42	0.00	9.85	353,995.57	
28/04/2003	IVA BASE 25/04/03	353,995.57	0.00	8.36	353,987.21	
29/04/2003	ch 9145270-edesur-op 328	353,987.21	0.00	12,821.68	341,165.53	
30/04/2003	CH 9145273-RAMIRO/BASSO-58	341,165.53	0.00	355.86	340,809.67	
30/04/2003	COM.EXTRAC. 28/04/03	340,809.67	0.00	7.80	340,801.87	
30/04/2003	IVA BASE 28/04/03	340,801.87	0.00	1.64	340,800.23	
30/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 28/04	340,800.23	0.00	10.58	340,789.65	
30/04/2003	GRAV. LEY 25413 S/CRED.29/04	340,789.65	0.00	84.58	340,705.07	
30/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 29/04	340,705.07	0.00	4.80	340,700.27	

PROY-501

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARRIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ABRIL DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
30/04/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 30/04	340,700.27	0.00	316.76	340,383.51	
30/04/2003	CH. 9145271-MBG-325	340,383.51	0.00	14.45	340,369.06	
30/04/2003	CH 9145271-MBG-326	340,369.06	0.00	79.80	340,289.26	
30/04/2003	CH 9145272-BOLIVAR-327	340,289.26	0.00	978.00	339,311.26	
30/04/2003	CH.9145274-REPC.CH N°4-336	339,311.26	0.00	1,069.66	338,241.60	
	TOTAL CUENTA 1112107	398,055.83	200,870.74	260,684.97	338,241.60	353,810.19
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/04/2003	SALDO DE APERTURA				249,540.53	
30/04/2003	DE PF N° 80 A C.AH.14163/8	249,540.53	45,612.58	0.00	295,153.11	
30/04/2003	ACRED. DE INT.PF 14/04	295,153.11	286.10	0.00	295,439.21	
30/04/2003	ACRED DE INT PF 14/04	295,439.21	286.21	0.00	295,725.42	
30/04/2003	ACRED. DE INT.PF 14/04	295,725.42	1,709.48	0.00	297,434.90	
30/04/2003	ACRED. DE INT.PF 14/04	297,434.90	1,653.02	0.00	299,087.92	
30/04/2003	ACRED. DE INT.PF 14/04	299,087.92	1,680.59	0.00	300,768.51	
30/04/2003	INT.S.Saldos acred 23/04	300,768.51	657.40	0.00	301,425.91	
	TOTAL CUENTA 1112115	249,540.53	51,885.38	0.00	301,425.91	301,425.91
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)						
		1,418.94	25,168.65	16,579.84	10,007.75	10,007.75
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
		398,055.83	200,870.74	260,684.97	338,241.60	353,810.19
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)						
		249,540.53	51,885.38	0.00	301,425.91	301,425.91
	TOTAL DE BANCOS	649,015.30	277,924.77	277,264.81	649,675.26	665,243.85

PROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

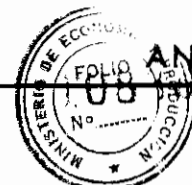
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/05/2003	SALDO DE APERTURA				10,007.75	
02/05/2003	IMP.TRANSAC.FIN 02/05/03	10,007.75	0.00	0.03	10,007.72	
02/05/2003	GTOS. DE FRANQ. 02/05/03	10,007.72	0.00	5.45	10,002.27	
12/05/2003	EMBARGO AFIP-DGI C/CNAS	10,002.27	0.00	9,003.69	998.58	
12/05/2003	EMBARGO AFIP-DGI C/CNAS	998.58	0.00	998.58	0.00	
23/05/2003	DEP. SUC. DE SALTA	0.00	715.00	0.00	715.00	
23/05/2003	IMP.TRANSAC.FIN 21/05	715.00	0.00	4.29	710.71	
30/05/2003	TR 20/5/03 CAFICI C/SANTAMARIA	710.71	373.95	0.00	1,084.66	
	TOTAL CUENTA 1112101	10,007.75	1,088.95	10,012.04	1,084.66	1,084.66
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/05/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/05/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/05/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
31/05/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/05/2003	SALDO DE APERTURA				338,241.60	
02/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 02/05/03	338,241.60	0.00	131.00	338,110.60	
02/05/2003	CH.1455726-PERALTA-OP 316	338,110.60	0.00	1,850.00	336,260.60	
02/05/2003	CH 14565728	336,260.60	0.00	1,785.00	334,475.60	
02/05/2003	CH.9145275-GALASSI-OP 9145275	334,475.60	0.00	820.00	333,655.60	
02/05/2003	CH 9145275-MASSOLO F. OP332	333,655.60	0.00	630.00	333,025.60	
02/05/2003	CH 9145275-FERRARAZZO-*333	333,025.60	0.00	870.00	332,155.60	
02/05/2003	CH.9145275-BUTA DE V.OP334	332,155.60	0.00	2,350.00	329,805.60	
02/05/2003	CH 9145275-VIDIRI OP 335	329,805.60	0.00	1,100.00	328,705.60	
05/05/2003	NOTA 11772-ETCHEVERRY-277	328,705.60	0.00	65.00	328,640.60	
05/05/2003	CH.14565731-TIL-330	328,640.60	0.00	7,930.20	320,710.40	
05/05/2003	CH.14565732-COPLAMA-337	320,710.40	0.00	100.43	320,609.97	
05/05/2003	CH 14565730-BRITAM-338	320,609.97	0.00	244.90	320,365.07	
05/05/2003	CH 14565729-GTOS. DRA. LIGOULE	320,365.07	0.00	192.39	320,172.68	
06/05/2003	CH. 14565736-FERRARI GTOS-339	320,172.68	0.00	95.00	320,077.68	
06/05/2003	CH 14565737-T.GRAFICO-OP342	320,077.68	0.00	1,694.00	318,383.68	
06/05/2003	CH 14565735-GASALLA-343	318,383.68	0.00	116.67	318,267.01	
06/05/2003	CH.14565734-BERARDI- 344	318,267.01	0.00	116.67	318,150.34	
06/05/2003	CH 14565733-LOIA- 345-	318,150.34	0.00	116.67	318,033.67	
07/05/2003	CH. 14565745-JUI59-PEREZ/GOMEZ	318,033.67	0.00	343.43	317,690.24	

PROY-501

17237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
07/05/2003	CH. 14565743-JUI 60-MAMANI/CNA	317,690.24	0.00	89,141.47	228,548.77	
07/05/2003	CH. 14565744-JUI 62-ARMAS/FIRINU	228,548.77	0.00	800.00	227,748.77	
07/05/2003	CH. 14565742-JUI 64-CISTOLA/CN	227,748.77	0.00	5,000.00	222,748.77	
07/05/2003	CH. 14565738*OP 347-A.T.L.ZAMOR	222,748.77	0.00	15,431.90	207,316.87	
07/05/2003	CH. 14565739-OP348-A.T.L.ZAMORA	207,316.87	0.00	1,342.00	205,974.87	
07/05/2003	CH. 14565740-EDESUR V.G.-349-	205,974.87	0.00	439.78	205,535.09	
07/05/2003	CH. 14565741-EDESUR V.G.OP350	205,535.09	0.00	252.86	205,282.23	
09/05/2003	CH 14565747-AQUINO/CNAS-63-	205,282.23	0.00	84.88	205,197.35	
09/05/2003	DE.P.F. Nº 87 AL BCO N CTA.CTE	205,197.35	355,705.17	0.00	560,902.52	
09/05/2003	CH. 14565746-ART-OP 346	560,902.52	0.00	169.15	560,733.37	
09/05/2003	CH. 14565748-TELEFONICA-358-	560,733.37	0.00	375.19	560,358.18	
12/05/2003	NOTA 12036-B.N-MASONI-J.61/1	560,358.18	0.00	150.00	560,208.18	
12/05/2003	CH. 14565749-ACEVEDO/CNAS J.65	560,208.18	0.00	50,423.81	509,784.37	
12/05/2003	COM.EXT.05/05/03	509,784.37	0.00	7.80	509,776.57	
12/05/2003	IVA BASE 05/05/03	509,776.57	0.00	1.64	509,774.93	
12/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-05/05/03	509,774.93	0.00	12.12	509,762.81	
12/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-05/05/03	509,762.81	0.00	104.21	509,658.60	
12/05/2003	VARIOS-08/05/03	509,658.60	0.00	81.19	509,577.41	
12/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB08/05/03	509,577.41	0.00	60.89	509,516.52	
12/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 09/05/03	509,516.52	0.00	579.68	508,936.84	
13/05/2003	CH 145657549MBG-OP351	508,936.84	0.00	80.80	508,856.04	
13/05/2003	CH. 14565752-AQUALINE-OP352	508,856.04	0.00	263.17	508,592.87	
13/05/2003	CH. 14565753-BOLIVAR-OP353	508,592.87	0.00	1,532.20	507,060.67	
13/05/2003	CH. 14565751-T.GRAFICO-OP 355-	507,060.67	0.00	1,600.00	505,460.67	
13/05/2003	CH. 14565750--CARREÑO-OP 359	505,460.67	0.00	1,470.00	503,990.67	
13/05/2003	CH. 14565756-FARACO-360	503,990.67	0.00	203.00	503,787.67	
13/05/2003	CH. 14565758-03/03-ABL-OP361	503,787.67	0.00	464.73	503,322.94	
13/05/2003	CH. 14565759-ABL.03/03-OP363	503,322.94	0.00	134.24	503,188.70	
13/05/2003	CH. 14565757	503,188.70	0.00	16,892.12	486,296.58	
13/05/2003	CH. 14565760-TELEFONICA-367-	486,296.58	0.00	8,800.94	477,495.64	
13/05/2003	CH. 14565755-FAC.DER.R.9518/98	477,495.64	0.00	7,196.01	470,299.63	
14/05/2003	CH. 14565761-SNACHEZ-OP 370	470,299.63	0.00	630.00	469,669.63	
15/05/2003	CH. 14565762-FAC.DER.R.2241/03	469,669.63	0.00	9,555.00	460,114.63	
15/05/2003	CH. 14565763-F.C.E.-371	460,114.63	0.00	2,646.00	457,468.63	
16/05/2003	CH 14565765-TIL S.A.OP 372	457,468.63	0.00	8,265.78	449,202.85	
16/05/2003	CH. 14565764-TELEFONICA OP 373	449,202.85	0.00	54.74	449,148.11	
19/05/2003	CH 14565766-HAYES/CNAS	449,148.11	0.00	8,110.59	441,037.52	
19/05/2003	COM. EXTRACT. 12/05/03	441,037.52	0.00	7.80	441,029.72	
19/05/2003	IVA BASE 12/05/03	441,029.72	0.00	1.64	441,028.08	
19/05/2003	EMB-NOCELO/CNAS-	441,028.08	0.00	1,066.66	439,961.42	
19/05/2003	VARIOS -12/05/20003	439,961.42	0.00	355.70	439,605.72	
19/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 12/05/03	439,605.72	0.00	12.77	439,592.95	
19/05/2003	GRAV. LEY 25413*S/DEB-13/05/03	439,592.95	0.00	0.51	439,592.44	
19/05/2003	COM.CANJE O BCOS-14/05/03	439,592.44	0.00	54.21	439,538.23	

PROY-SOI

12737

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
19/05/2003	IVA BASE 14/05/03	439,538.23	0.00	11.38	439,526.85	
19/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-14/05/03	439,526.85	0.00	484.00	439,042.85	
19/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 15/05/03	439,042.85	0.00	110.98	438,931.87	
19/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB16/05/03	438,931.87	0.00	779.66	438,152.21	
19/05/2003	EMB-FERNANDEZ VICTOR/CNAS	438,152.21	0.00	127,033.90	311,118.31	
19/05/2003	ig.cob.int.cnas/tomas	311,118.31	1,756.96	0.00	312,875.27	
19/05/2003	MUNICIP.ALTA GRACIA REC 5603	312,875.27	27,106.00	0.00	339,981.27	
20/05/2003	ch 14565769-cistola/cnas-66-	339,981.27	0.00	40,900.73	299,080.54	
20/05/2003	MUNIC. ALTA GRACIA	299,080.54	1,055.00	0.00	300,135.54	
20/05/2003	ch 14565767-ret.gcias 05/03-ad	300,135.54	0.00	1,421.80	298,713.74	
20/05/2003	ch 1465768-iva 05/03 adelanto	298,713.74	0.00	1,677.90	297,035.84	
21/05/2003	CH.14565774-JUI 68-MILLET/AFFO	297,035.84	0.00	508.44	296,527.40	
21/05/2003	NOTA BCO N 12654-MASONI-266	296,527.40	0.00	54.15	296,473.25	
21/05/2003	CH. 14565775-BOLIVAR 377-381	296,473.25	0.00	1,800.60	294,672.65	
21/05/2003	CH. 14565776-T.GRAFICO-378	294,672.65	0.00	1,600.00	293,072.65	
21/05/2003	CH.14565773-MBG.376-379/80	293,072.65	0.00	234.92	292,837.73	
21/05/2003	CH.14565771-POL.ADIC.V.G.382	292,837.73	0.00	3,075.00	289,762.73	
21/05/2003	CH.14565772-POL.ADIC.ALSINA-38	289,762.73	0.00	4,500.00	285,262.73	
21/05/2003	CH.14565770-POL.ADIC.ALSIAN-38	285,262.73	0.00	1,400.00	283,862.73	
21/05/2003	CH 14565779-FARACO-386	283,862.73	0.00	91.00	283,771.73	
21/05/2003	CH 14565777-TALLER GRAFICO	283,771.73	0.00	1,400.00	282,371.73	
21/05/2003	CH.14565778-OTIS- OP 389	282,371.73	0.00	663.33	281,708.40	
23/05/2003	ANUL OP 438 VELOCOM 16/5/02	281,708.40	83.76	0.00	281,792.16	
23/05/2003	COM. EXTRAC.19/05/03	281,792.16	0.00	7.80	281,784.36	
23/05/2003	IVA BASE 19/05/03	281,784.36	0.00	1.64	281,782.72	
23/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-19/05/03	281,782.72	0.00	62.06	281,720.66	
23/05/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB19/05/03	281,720.66	0.00	199.98	281,520.68	
23/05/2003	GRAV. LEY25413-S/CRED.21/05/03	281,520.68	0.00	10.54	281,510.14	
23/05/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB21/05/03	281,510.14	0.00	300.05	281,210.09	
23/05/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-22/05/03	281,210.09	0.00	21.65	281,188.44	
23/05/2003	COMS.CANJE O/BCOS-23/05/03	281,188.44	0.00	8.00	281,180.44	
23/05/2003	IVA BASE 23/05/03	281,180.44	0.00	1.68	281,178.76	
23/05/2003	IVA BASE 23/05/03	281,178.76	0.00	4.20	281,174.56	
23/05/2003	GRAV. LEY 254132-S/CRED.21/05/	281,174.56	0.00	606.33	280,568.23	
23/05/2003	grav. ley 25413-s/deb-23/05	280,568.23	0.00	354.19	280,214.04	
23/05/2003	com.ch.cert.23/05/03	280,214.04	0.00	20.00	280,194.04	
23/05/2003	A BCO. N CTA CTE	280,194.04	100,000.00	0.00	380,194.04	
23/05/2003	N/12773-ARRIGO-OP 391	380,194.04	0.00	1,445.00	378,749.04	
23/05/2003	N/12773-BLANCO OP 392	378,749.04	0.00	1,445.00	377,304.04	
23/05/2003	N/12773-BORTON OP 393	377,304.04	0.00	3,172.00	374,132.04	
23/05/2003	N/12773-BRUNO-OP 394	374,132.04	0.00	2,010.00	372,122.04	
23/05/2003	N/12773-BUFFA-OP 395	372,122.04	0.00	900.00	371,222.04	
23/05/2003	N/12773-BUTTY-OP 396	371,222.04	0.00	1,100.00	370,122.04	
23/05/2003	N/12773-CAFFARO KRAMER-397	370,122.04	0.00	2,505.00	367,617.04	

PROY-501

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARI
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
23/05/2003	N/12773-CAFFARONE 398	367,617.04	0.00	1,200.00	366,417.04	
23/05/2003	N/12773-CAMPAGNOLI-OP 399	366,417.04	0.00	700.00	365,717.04	
23/05/2003	N/12773-CARBONELL-OP 400	365,717.04	0.00	1,445.00	364,272.04	
23/05/2003	N/12773-DEL POTRO OP 401	364,272.04	0.00	2,010.00	362,262.04	
23/05/2003	N/12773-DI PALMO 402	362,262.04	0.00	1,785.00	360,477.04	
23/05/2003	N/12773-ESTEVEZ-403	360,477.04	0.00	2,010.00	358,467.04	
23/05/2003	N/12773-FERNADEZ-404	358,467.04	0.00	1,445.00	357,022.04	
23/05/2003	N/12773-GIGLIOTTI-405	357,022.04	0.00	1,100.00	355,922.04	
23/05/2003	N/12773-LAGOMARSINO 406	355,922.04	0.00	800.00	355,122.04	
23/05/2003	N/12773-LAURIA 407	355,122.04	0.00	1,350.00	353,772.04	
23/05/2003	N/12773-I ENZA-408	353,772.04	0.00	1,300.00	352,472.04	
23/05/2003	N/12773-MARTINI 409	352,472.04	0.00	1,445.00	351,027.04	
23/05/2003	N/12773-MASCADRI-410	351,027.04	0.00	2,478.00	348,549.04	
23/05/2003	N/12773-MASSOLO OP 411	348,549.04	0.00	1,445.00	347,104.04	
23/05/2003	N/12773-MEDINA OP 412	347,104.04	0.00	1,230.00	345,874.04	
23/05/2003	N/12773-MOLINA OP 413	345,874.04	0.00	1,100.00	344,774.04	
23/05/2003	N/12773-QUINTEROS-414	344,774.04	0.00	1,300.00	343,474.04	
23/05/2003	N/12773-SALGADO-415	343,474.04	0.00	1,300.00	342,174.04	
23/05/2003	N/12773-SAMSOLO-416	342,174.04	0.00	1,785.00	340,389.04	
23/05/2003	N/12773-SEGURADO-417	340,389.04	0.00	1,100.00	339,289.04	
23/05/2003	N/12773-SPATARO-418	339,289.04	0.00	2,145.00	337,144.04	
23/05/2003	N/12773-TABBITA -419	337,144.04	0.00	2,478.00	334,666.04	
23/05/2003	N/12773-TALLERICO 420	334,666.04	0.00	2,145.00	332,521.04	
23/05/2003	N/12773-TELLECHEA 421	332,521.04	0.00	1,300.00	331,221.04	
23/05/2003	N/12773-VITALE 422	331,221.04	0.00	1,000.00	330,221.04	
23/05/2003	N/12773-BELTRAMINO-423	330,221.04	0.00	480.00	329,741.04	
23/05/2003	N/12773-FEDULLO-424	329,741.04	0.00	720.00	329,021.04	
23/05/2003	N/12773-RIOLFO OP 425	329,021.04	0.00	720.00	328,301.04	
23/05/2003	N/12773-VANIN G.	328,301.04	0.00	400.00	327,901.04	
23/05/2003	N/12773-PERALTA 432	327,901.04	0.00	1,850.00	326,051.04	
23/05/2003	N/12773-MASSOLO F.-433	326,051.04	0.00	630.00	325,421.04	
23/05/2003	N/12773-FERRARAZZO-434	325,421.04	0.00	870.00	324,551.04	
27/05/2003	CH 14565783-JUI 69-ZARAIN/CNAS	324,551.04	0.00	493.76	324,057.28	
27/05/2003	CH. 14565785	324,057.28	0.00	100.00	323,957.28	
27/05/2003	CH 14565784-DILIGENCIAR-435	323,957.28	0.00	60.00	323,897.28	
27/05/2003	CH.14565786-T.GRAFICO-436	323,897.28	0.00	1,400.00	322,497.28	
27/05/2003	CH. 14565782-EDESUR 438	322,497.28	0.00	10,262.22	312,235.06	
28/05/2003	N/12872-CH14565792/437-VANIN	312,235.06	0.00	2,350.00	309,885.06	
28/05/2003	CH.14565788-TELEFONICA-439-	309,885.06	0.00	9,516.18	300,368.88	
28/05/2003	CH.14565789-TELEFONICA 440	300,368.88	0.00	358.69	300,010.19	
	TOTAL CUENTA 1112107	338,241.60	485,706.89	550,312.59	273,635.90	287,437.94
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/05/2003	SALDO DE APERTURA				301,425.91	

PROY-SCI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: MAYO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
30/05/2003	TRANSF. PF N°80 A C.AH.14163/8	301,425.91	45,722.10	0.00	347,148.01	
30/05/2003	ACRED.INT. PF-21/05/03	347,148.01	339.68	0.00	347,487.69	
30/05/2003	ACRED.INT. PF 21/05/03	347,487.69	1,923.21	0.00	349,410.90	
30/05/2003	ACRED. DE INT. PF 21/05	349,410.90	1,955.50	0.00	351,366.40	
30/05/2003	ACRED.DE INT. PF 21/05	351,366.40	1,989.30	0.00	353,355.70	
30/05/2003	INT. S/SALDOS ACRED.23/05	353,355.70	483.44	0.00	353,839.14	
	TOTAL CUENTA 1112115	301,425.91	52,413.23	0.00	353,839.14	353,839.14
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)		10,007.75	1,088.95	10,012.04	1,084.66	1,084.66
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)		338,241.60	485,706.89	550,312.59	273,635.90	287,437.94
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)		301,425.91	52,413.23	0.00	353,839.14	353,839.14
TOTAL DE BANCOS		649,675.26	539,209.07	560,324.63	628,559.70	642,361.74

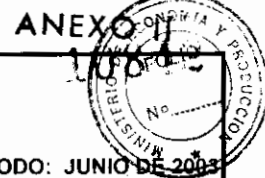
MARIA CRISTINA MAS CADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SC1

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JUNIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/06/2003	SALDO DE APERTURA				1,084.66	
02/06/2003	DEP. EN EFVO. 02/06/03	1,084.66	420.00	0.00	1,504.66	
02/06/2003	IMP. TRANSAC. FIN. 02/06/03	1,504.66	0.00	2.52	1,502.14	
09/06/2003	transf. erronea 05/06/03	1,502.14	0.00	420.00	1,082.14	
09/06/2003	imp. transac. fin. 05/06/03	1,082.14	0.00	2.52	1,079.62	
09/06/2003	trasf. erronea-05/06/03	1,079.62	0.00	715.00	364.62	
09/06/2003	imp. transac. fin. 05/06/03	364.62	0.00	4.29	360.33	
16/06/2003	TRANSF. ERRON. 10/06/03	360.33	13.62	0.00	373.95	
16/06/2003	IMP. TRANSAC. FIN. 10/06/03	373.95	0.00	0.08	373.87	
16/06/2003	TRANSF. ERRON. 10/06/03	373.87	0.08	0.00	373.95	
	TOTAL CUENTA 1112101	1,084.66	433.70	1,144.41	373.95	373.95
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S. - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/06/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/06/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/06/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/06/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/06/2003	SALDO DE APERTURA				273,635.90	
02/06/2003	CH. 14565804-BELLI-427-	273,635.90	0.00	500.00	273,135.90	
02/06/2003	CH. 14565805-BERARDI-428	273,135.90	0.00	500.00	272,635.90	
02/06/2003	CH. 14565806-GASALLA-429-	272,635.90	0.00	500.00	272,135.90	
02/06/2003	CH. 14565807-LOIA -430-	272,135.90	0.00	500.00	271,635.90	
02/06/2003	CH. 14565803-FRISARI-431-	271,635.90	0.00	1,785.00	269,850.90	
02/06/2003	CH. 14565809-GALASSI-452-	269,850.90	0.00	820.00	269,030.90	
02/06/2003	CH. 14565808-SANCHEZ-OP 453	269,030.90	0.00	630.00	268,400.90	
02/06/2003	CH. 14565810-EDESUR-455-	268,400.90	0.00	370.22	268,030.68	
04/06/2003	CH. 14565811-FC.DER.-456-	268,030.68	0.00	9,897.99	258,132.69	
04/06/2003	CH. 14565812-FAC.DER.-457-	258,132.69	0.00	9,555.00	248,577.69	
05/06/2003	CH. 14565815-DATA FORCE-458	248,577.69	0.00	200.77	248,376.92	
05/06/2003	CH. 14565814-FARACO- 459	248,376.92	0.00	91.00	248,285.92	
05/06/2003	CH. 14565813-FAC.C.ECO.463	248,285.92	0.00	2,646.00	245,639.92	
05/06/2003	CH. 14565816-BOLIVAR -562-	245,639.92	0.00	585.95	245,053.97	
06/06/2003	CH. 14565818-JUI 73-CNAS/AMARIL	245,053.97	0.00	100.00	244,953.97	
06/06/2003	CH. 14565817-JUI74-NOE/DEL NEGR	244,953.97	0.00	299.50	244,654.47	
06/06/2003	CH. 14565822-DILIGENCIART-460/6	244,654.47	0.00	126.00	244,528.47	

PROY-001

12237

MARIA CRISTINA MASCADINI
COMADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JUNIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
06/06/2003	CH14565319-RET.IVA-465-	244,528.47	0.00	1,342.32	243,186.15	
06/06/2003	RET.GCIAS .OP 466	243,186.15	0.00	59.80	243,126.35	
06/06/2003	CH 14565821-ART- OP 467	243,126.35	0.00	212.29	242,914.06	
09/06/2003	grav.ley 25413 s/deb-02/06	242,914.06	0.00	85.93	242,828.13	
09/06/2003	grav.ley 25413 s/deb.03/06	242,828.13	0.00	16.89	242,811.24	
09/06/2003	grav.ley 25413-s/deb 04/06/03	242,811.24	0.00	9.28	242,801.96	
09/06/2003	grav.ley 25413-s/deb 05/06/03	242,801.96	0.00	120.80	242,681.16	
09/06/2003	grav.ley 25413-s/deb.06/06/03	242,681.16	0.00	17.68	242,663.48	
10/06/2003	CH 14565823-AQUALINE-OP 464	242,663.48	0.00	266.22	242,397.26	
11/06/2003	CH.14565824-MIRANDA-JUI/75	242,397.26	0.00	95.87	242,301.39	
11/06/2003	MUN.ALTA GRACIA-REC.5609	242,301.39	527.00	0.00	242,828.39	
13/06/2003	DE P.F.N 86-A BCO.N CTA.OF.	242,828.39	206,043.12	0.00	448,871.51	
17/06/2003	CH 14565826-JUI102-HAYES/CNAS	448,871.51	0.00	8,110.59	440,760.92	
17/06/2003	COM.EX.T. 09/06/03	440,760.92	0.00	7.80	440,753.12	
17/06/2003	IVA BASE 09/06/03	440,753.12	0.00	1.64	440,751.48	
17/06/2003	REC.CH DE CLER. 09/06/03	440,751.48	299.50	0.00	441,050.98	
17/06/2003	EMB.SASCARO BLAS/CNAS	441,050.98	0.00	11,280.00	429,770.98	
17/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 09/06/03	429,770.98	0.00	0.66	429,770.32	
17/06/2003	REINT. LEY 25413-D/DEB09/06/03	429,770.32	1.80	0.00	429,772.12	
17/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 09/06/03	429,772.12	0.00	67.68	429,704.44	
17/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 10/06/03	429,704.44	0.00	9.68	429,694.76	
17/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB11/06/03	429,694.76	0.00	4.65	429,690.11	
17/06/2003	24.HS.AGENCIA 12/06/03	429,690.11	0.00	299.50	429,390.61	
17/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 12/06/03	429,390.61	0.00	3.00	429,387.61	
17/06/2003	VS.NO GRAVADOS L25413-13/06/03	429,387.61	0.00	206.04	429,181.57	
17/06/2003	CH 14565825-JUI 76-LANDA CLARA	429,181.57	0.00	4,011.56	425,170.01	
17/06/2003	GONZALEZ SUSANA REC 5610	425,170.01	819.25	0.00	425,989.26	
18/06/2003	ch 14565827-adel.ret.gcias-06/	425,989.26	0.00	1,332.00	424,657.26	
23/06/2003	COMIS.EXTRACTO 17/06/03	424,657.26	0.00	7.80	424,649.46	
23/06/2003	COMIS. CANJE O/BANCOS 17/06/03	424,649.46	0.00	8.00	424,641.46	
23/06/2003	IVA BASE 17/06/03	424,641.46	0.00	3.32	424,638.14	
23/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED.17/06/0	424,638.14	0.00	3.16	424,634.98	
23/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.17/06/03	424,634.98	0.00	1.71	424,633.27	
23/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 18/06/03	424,633.27	0.00	24.83	424,608.44	
23/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.19/06/03	424,608.44	0.00	4.92	424,603.52	
23/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-19/06/03	424,603.52	0.00	56.65	424,546.87	
23/06/2003	DEP.MASONI-BULACIO/OSECAC	424,546.87	2,840.80	0.00	427,387.67	
23/06/2003	DEP REC 5611-SILVESTRI-	427,387.67	90.00	0.00	427,477.67	
24/06/2003	ch.14565829-jui 78	427,477.67	0.00	781.01	426,696.66	
24/06/2003	ch. 14565828-jui 79-	426,696.66	0.00	469.31	426,227.35	
24/06/2003	ch.14565831-op565-ARRIGO	426,227.35	0.00	1,445.00	424,782.35	
24/06/2003	CH.14565831-BLANCO-OP 566	424,782.35	0.00	1,445.00	423,337.35	
24/06/2003	CH.14565831-OP 567-BORTON	423,337.35	0.00	3,172.00	420,165.35	
24/06/2003	CH.14565831-BRUNO-OP 568	420,165.35	0.00	2,010.00	418,155.35	

PROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JUNIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
24/06/2003	CH 14565831-BUFFA-OP 569	418,155.35	0.00	900.00	417,255.35	
24/06/2003	CH.14565831-BUTTY-OP 570	417,255.35	0.00	1,100.00	416,155.35	
24/06/2003	CH.14565831-CAFFARO KRAMER571	416,155.35	0.00	2,505.00	413,650.35	
24/06/2003	CH 14565831-CAFFARONE -572	413,650.35	0.00	1,200.00	412,450.35	
24/06/2003	CH 14565831-CAMPAGNIOLI-573	412,450.35	0.00	700.00	411,750.35	
24/06/2003	CH.14565831-CARBONELL-574	411,750.35	0.00	1,445.00	410,305.35	
24/06/2003	CH 14565831-DEL POTRO-575	410,305.35	0.00	2,010.00	408,295.35	
24/06/2003	CH.14565831-DI PALMO-576	408,295.35	0.00	1,785.00	406,510.35	
24/06/2003	CH.14565831-ESTEVEZ-577-	406,510.35	0.00	2,010.00	404,500.35	
24/06/2003	CH 14565831-FERNADEZ-578	404,500.35	0.00	1,445.00	403,055.35	
26/06/2003	CH 14565849-ABL-366	347,333.19	0.00	16,892.12	330,441.07	
27/06/2003	CH.14565851-GALASSI-614	330,441.07	0.00	820.00	329,621.07	
27/06/2003	CH. 14565851-SANCHEZ-615	329,621.07	0.00	630.00	328,991.07	
27/06/2003	CH.14565851-MASSOLO FABRICIO61	328,991.07	0.00	630.00	328,361.07	
27/06/2003	CH.14565851-FERRARAZZO 617	328,361.07	0.00	870.00	327,491.07	
27/06/2003	CH.14565851-VIDIRI- 618-	327,491.07	0.00	1,100.00	326,391.07	
30/06/2003	COM.S.EXTRAC.-23/06/03	326,391.07	0.00	7.80	326,383.27	
30/06/2003	IVA BASE-23/06/03	326,383.27	0.00	1.64	326,381.63	
30/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-23/06/03	326,381.63	0.00	0.06	326,381.57	
30/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED-23/06/03	326,381.57	0.00	0.54	326,381.03	
30/06/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED 25/06/0	326,381.03	0.00	17.04	326,363.99	
30/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-26/06/03	326,363.99	0.00	7.51	326,356.48	
30/06/2003	ATENCION CTA.27/06/03	326,356.48	0.00	43.80	326,312.68	
30/06/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-27/06/03	326,312.68	0.00	71.17	326,241.51	
30/06/2003	CH.14565840-COPLAMA-475-	326,241.51	0.00	100.43	326,141.08	
30/06/2003	CH.14565851-OP 620-BUTA DE V.	326,141.08	0.00	2,350.00	323,791.08	
30/06/2003	DEP.REC.5612-BISIO	323,791.08	464.80	0.00	324,255.88	
	TOTAL CUENTA 1112107	273,635.90	211,086.27	160,466.29	324,255.88	337,534.73
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/02/2003	SALDO DE APERTURA				353,839.14	
23/06/2003	DE PF N° 80-A BCO.COMAFI	353,839.14	45,980.93	0.00	399,820.07	
23/06/2003	ACRED. INT PF 13-06-03	399,820.07	1,034.67	0.00	400,854.74	
23/06/2003	ACRED DE INT.PF 13/06/03	400,854.74	208.66	0.00	401,063.40	
23/06/2003	ACRED DE INT.PF 13/06/03	401,063.40	0.00	1,201.82	399,861.58	
23/06/2003	ACRED DE INT.PF 13/06/03	399,861.58	1,201.82	0.00	401,063.40	
23/06/2003	ACRED DE INT.PF 13/06/03	401,063.40	1,222.09	0.00	402,285.49	
23/06/2003	ACRED DE INT.PF 13/06/03	402,285.49	1,201.82	0.00	403,487.31	
30/06/2003	INT.S/SAL.ACREE.23/06/03	403,487.31	946.36	0.00	404,433.67	
	TOTAL CUENTA 1112115	353,839.14	51,796.35	1,201.82	404,433.67	404,433.67
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)						
		1,084.66	433.70	1,144.41	373.95	373.95

PROYECTO
12237

MA. CRISTINA MASCARDI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

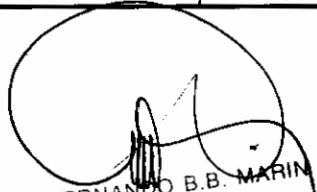
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JUNIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
	1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)	273,635.90	211,086.27	160,466.29	324,255.88	337,534.73
	1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)	353,839.14	51,796.35	1,201.82	404,433.67	404,433.67
	TOTAL DE BANCOS	628,559.70	263,316.32	162,812.52	729,063.50	742,342.35

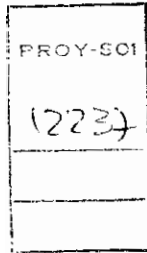

 ALICIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)


 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-001

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO DE 2003 - JUNIO DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

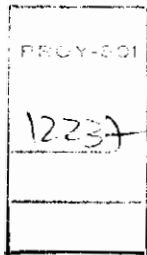
INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
1112380 - PLAZO FIJO N° 80									
01/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.059.745,09	0,00	0,00	0,00	1.059.745,09
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.059.745,09	/	0,00	45.612,58	1.014.132,51
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.014.132,51	0,00	0,00	929,92	1.013.202,59
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.013.202,59	0,00	0,00	945,65	1.012.256,94
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.012.256,94	0,00	0,00	634,53	1.011.622,41
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.011.622,41	0,00	0,00	159,67	1.011.462,74
31/01/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.011.462,74	0,00	0,00	914,90	1.010.547,84
28/02/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1.010.547,84	0,00	0,00	45.612,58	964.935,26
28/03/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	964.935,26	0,00	0,00	45.612,58	919.322,68
30/04/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	919.322,68	0,00	0,00	45.612,58	873.710,10
30/05/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	873.710,10	0,00	0,00	45.722,10	827.988,00
23/06/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	827.988,00	0,00	0,00	45.980,93	782.007,07
30/06/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	782.007,07	0,00	0,00	0,00	782.007,07
1112382 - PLAZO FIJO N° 82									
01/01/2003	Plazo Fijo	122058	BANCO NACION	08/01/2003	850.676,22	0,00	0,00	0,00	850.676,22
08/01/2003	Plazo Fijo	122058	BANCO NACION	08/01/2003	850.676,22	0,00	3.502,56	0,00	854.178,78
23/01/2003	Plazo Fijo	145159	BANCO NACION	23/01/2003	854.178,78	0,00	4.212,67	0,00	858.391,45
23/01/2003	Plazo Fijo	145159	BANCO NACION	23/01/2003	858.391,45	0,00	0,00	858.391,45	0,00
1112386 - PLAZO FIJO N° 86									
01/01/2003	Plazo Fijo	117144	BANCO NACION	02/01/2003	1.026.388,62	0,00	0,00	0,00	1.026.388,62
02/01/2003	Plazo Fijo	117144	BANCO NACION	02/01/2003	1.026.388,62	0,00	974,87	0,00	1.027.363,49
03/02/2003	Plazo Fijo	139512	BANCO NACION	03/02/2003	1.027.363,49	0,00	17.114,06	0,00	1.044.477,55
05/03/2003	Plazo Fijo	163316	BANCO NACION	05/03/2003	1.044.477,55	0,00	13.735,94	0,00	1.058.213,49
05/03/2003	Plazo Fijo	163316	BANCO NACION	05/03/2003	1.058.213,49	0,00	0,00	500.000,00	558.213,49
04/04/2003	Plazo Fijo	165347	BANCO NACION	04/04/2003	558.213,49	0,00	9.635,33	0,00	567.848,82
14/04/2003	Plazo Fijo	207779	BANCO NACION	14/04/2003	567.848,82	0,00	1.244,65	0,00	569.093,47



Lic. HECTOR MANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADADOR

CRISTINA MAS ADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)



RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO DE 2003 - JUNIO DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
14/05/2003	Plazo Fijo	216368	BANCO NACION	14/05/2003	569.093,47	0,00	11.225,95	0,00	580.319,42
13/06/2003	Plazo Fijo	244952	BANCO NACION	13/06/2003	580.319,42	0,00	5.723,70	0,00	586.043,12
13/06/2003	Plazo Fijo	244952	BANCO NACION	13/06/2003	586.043,12	0,00	0,00	206.043,12	380.000,00
30/06/2003	Plazo Fijo	273723	BANCO NACION	14/07/2003	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1112387 - PLAZO FIJO N° 87									
01/01/2003	Plazo Fijo		BANCO NACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2003	Plazo Fijo	145104	BANCO NACION	07/02/2003	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
07/02/2003	Plazo Fijo	145104	BANCO NACION	07/02/2003	800.000,00	0,00	11.836,01	0,00	811.836,01
10/03/2003	Plazo Fijo	167018	BANCO NACION	10/03/2003	811.836,01	0,00	12.411,15	0,00	824.247,16
09/04/2003	Plazo Fijo	187675	BANCO NACION	09/04/2003	824.247,16	0,00	14.904,87	0,00	839.152,03
09/05/2003	Plazo Fijo	210499	BANCO NACION	09/05/2003	839.152,03	0,00	16.553,14	0,00	855.705,17
09/05/2003	Plazo Fijo	210499	BANCO NACION	09/05/2003	855.705,17	0,00	0,00	355.705,17	500.000,00
09/06/2003	Plazo Fijo	240698	BANCO NACION	09/06/2003	500.000,00	0,00	5.096,19	0,00	505.096,19
30/06/2003	Plazo Fijo	268855	BANCO NACION	10/07/2003	505.096,19	0,00	0,00	0,00	505.096,19
1112388 - PLAZO FIJO N° 88									
01/01/2003	Plazo Fijo		BANCO NACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2003	Plazo Fijo	145113	BANCO NACION	21/02/2003	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
21/02/2003	Plazo Fijo	145113	BANCO NACION	21/02/2003	600.000,00	0,00	13.019,25	0,00	613.019,25
24/03/2003	Plazo Fijo	177864	BANCO NACION	24/03/2003	613.019,25	0,00	10.933,99	0,00	623.953,24
23/04/2003	Plazo Fijo	198155	BANCO NACION	23/04/2003	623.953,24	0,00	12.821,01	0,00	636.774,25
23/04/2003	Plazo Fijo	198155	BANCO NACION	23/04/2003	636.774,25	0,00	0,00	186.774,25	450.000,00
23/05/2003	Plazo Fijo	225973	BANCO NACION	23/05/2003	450.000,00	0,00	7.767,46	0,00	457.767,46
23/05/2003	Plazo Fijo	225973	BANCO NACION	23/05/2003	457.767,46	0,00	0,00	100.000,00	357.767,46
23/06/2003	Plazo Fijo	254076	BANCO NACION	23/06/2003	357.767,46	0,00	2.734,96	0,00	360.502,42
30/06/2003	Plazo Fijo	280948	BANCO NACION	23/07/2003	360.502,42	0,00	0,00	0,00	360.502,42

ANEXO II

A. HECTOR MARIN MESQUIDA
FOLIO 001
AUDITOR INTERNOFERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADORMARIA CRISTINA MASCADRI
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

12237	PRUY-001
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO DE 2003 - JUNIO DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS					2.936.809,93	1.400.000,00	175.447,76	2.484.652,01	2.027.605,68

1112380 - PLAZO FIJO N° 80					1.059.745,09	0,00	0,00	277.738,02	782.007,07
1112382 - PLAZO FIJO N° 82					850.676,22	0,00	7.715,23	858.391,45	0,00
1112386 - PLAZO FIJO N° 86					1.026.388,62	0,00	59.654,50	706.043,12	380.000,00
1112387 - PLAZO FIJO N° 87					0,00	800.000,00	60.801,36	355.705,17	505.096,19
1112388 - PLAZO FIJO N° 88					0,00	600.000,00	47.276,67	286.774,25	360.502,42
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					2.936.809,93	1.400.000,00	175.447,76	2.484.652,01	2.027.605,68

[Firma]
MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

[Firma]
FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

[Firma]
HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO DE 2003 - JUNIO DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS						
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
Enero-03									
01/01/2003	Plazo Fijo	SALDO INICIO			2.936.809,93	0,00	0,00	0,00	2.936.809,93
02/01/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	02/01/2003	2.936.809,93	0,00	974,87	0,00	2.937.784,80
08/01/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	08/01/2003	2.937.784,80	0,00	3.502,56	0,00	2.941.287,36
08/01/2003	Plazo Fijo	COLOCACIONES	BANCO NACION	07/02/2003	2.941.287,36	800.000,00	0,00	0,00	3.741.287,36
08/01/2003	Plazo Fijo	COLOCACIONES	BANCO NACION	21/02/2003	3.741.287,36	600.000,00	0,00	0,00	4.341.287,36
23/01/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	23/01/2003	4.341.287,36	0,00	4.212,67	0,00	4.345.500,03
23/01/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	23/01/2003	4.345.500,03	0,00	0,00	858.391,45	3.487.108,58
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.487.108,58	0,00	0,00	45.612,58	3.441.496,00
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.441.496,00	0,00	0,00	929,92	3.440.566,08
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.440.566,08	0,00	0,00	945,65	3.439.620,43
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.439.620,43	0,00	0,00	634,53	3.438.985,90
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.438.985,90	0,00	0,00	159,67	3.438.826,23
31/01/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.438.826,23	0,00	0,00	914,90	3.437.911,33
Febrero-03									
03/02/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	03/02/2003	3.437.911,33	0,00	17.114,06	0,00	3.455.025,39
07/02/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	07/02/2003	3.455.025,39	0,00	11.836,01	0,00	3.466.861,40
21/02/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	21/02/2003	3.466.861,40	0,00	13.019,25	0,00	3.479.880,65
28/02/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	3.479.880,65	0,00	0,00	45.612,58	3.434.268,07
Marzo-03									
05/03/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	05/03/2003	3.434.268,07	0,00	13.735,94	0,00	3.448.004,01
05/03/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	05/03/2003	3.448.004,01	0,00	0,00	500.000,00	2.948.004,01
10/03/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	10/03/2003	2.948.004,01	0,00	12.411,15	0,00	2.960.415,16
24/03/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	24/03/2003	2.960.415,16	0,00	10.933,99	0,00	2.971.349,15
28/03/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	2.971.349,15	0,00	0,00	45.612,58	2.925.736,57
Abril-03									
04/04/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	04/04/2003	2.925.736,57	0,00	9.635,33	0,00	2.935.371,90
09/04/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	09/04/2003	2.935.371,90	0,00	14.904,87	0,00	2.950.276,77

ANEXO II

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)



RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO DE 2003 - JUNIO DE 2003

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
Mayo-03									
14/04/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	14/04/2003	2.950.276,77	0,00	1.244,65	0,00	2.951.521,42
23/04/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	23/04/2003	2.951.521,42	0,00	12.821,01	0,00	2.964.342,43
23/04/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	23/04/2003	2.964.342,43	0,00	0,00	186.774,25	2.777.568,18
30/04/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	2.777.568,18	0,00	0,00	45.612,58	2.731.955,60
Junio-03									
09/05/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	09/05/2003	2.731.955,60	0,00	16.553,14	0,00	2.748.508,74
09/05/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	09/05/2003	2.748.508,74	0,00	0,00	355.705,17	2.392.803,57
14/05/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	14/05/2003	2.392.803,57	0,00	11.225,95	0,00	2.404.029,52
23/05/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	23/05/2003	2.404.029,52	0,00	7.767,46	0,00	2.411.796,98
23/05/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	23/05/2003	2.411.796,98	0,00	0,00	100.000,00	2.311.796,98
30/05/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	2.311.796,98	0,00	0,00	45.722,10	2.266.074,88
Junio-03									
09/06/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	09/06/2003	2.266.074,88	0,00	5.096,19	0,00	2.271.171,07
13/06/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	13/06/2003	2.271.171,07	0,00	5.723,70	0,00	2.276.894,77
13/06/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION	BANCO NACION	13/06/2003	2.276.894,77	0,00	0,00	206.043,12	2.070.851,65
23/06/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	2.070.851,65	0,00	0,00	45.980,93	2.024.870,72
23/06/2003	Plazo Fijo	INTERESES	BANCO NACION	23/06/2003	2.024.870,72	0,00	2.734,96	0,00	2.027.605,68
30/06/2003	Plazo Fijo	SALDO FINAL	BANCO COMAFI		2.027.605,68	0,00	0,00	0,00	2.027.605,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS					2.936.809,93	1.400.000,00	175.447,76	2.484.652,01	2.027.605,68

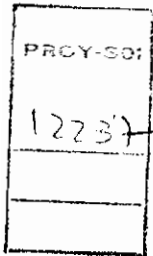
MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO II





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2003

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Ene-03	OTROS CREDITOS	8,889.03	3,202.35	992.70	11,098.68	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,143,285.89	87,143,285.89
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,624,580.06	18,623,025.26
							105,766,311.15
Feb-03	OTROS CREDITOS	11,098.68	3,218.40	1,985.30	12,331.78	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,143,285.89	87,143,285.89
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,623,025.26	18,622,129.26
							105,765,415.15
Mar-03	OTROS CREDITOS	12,331.78	1,481.16	2,111.16	11,701.78	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,143,285.89	87,143,285.89
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,622,129.26	18,621,384.46
							105,764,670.35
Abr-03	OTROS CREDITOS	11,701.78	1,810.00	360.00	13,151.78	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,143,285.89	87,143,285.89
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,621,384.46	18,620,559.06
							105,763,844.95
May-03	OTROS CREDITOS	13,151.78	1,483.50	6,947.70	7,687.58	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,143,285.89	87,115,124.89
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,620,559.06	18,617,361.70
							105,732,486.59
Jun-03	OTROS CREDITOS	7,687.58	0.00	464.00	7,223.58	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					87,115,124.89	102,840,472.79
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					18,617,361.70	18,701,335.52
							121,541,808.31
	TOTAL CREDITOS	8,889.03	11,195.41	12,860.86	7,223.58	105,767,865.95	121,541,808.31

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
CONTADOR
FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR



LIC. HECTOR MARRAS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
ALÍQUOTAS INTERES



30/06/2003

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

Integración de Cuentas:

al:

CREDITOS**Corrientes:****7,223.58****OTROS CREDITOS - Anticipo de Gastos a Rendir - (113101)****7,223.58**

ANT. CHAVES BLANCA MARGARITA (03/12/02)	300.00
ANT. CHAVES BLANCA MARGARITA (03/12/02)	150.00
ANT. GOLDSTROM - CASILLERO SAN MARTIN (29/05/03)	50.00
ANT. CARUSO - ANT. BONOS COLABOGADOS (30/05/02)	115.50
ANT. CORONEL - ANT. ALVAREZ E. C/IMPEL CENTER	30.00
ANT. ECHAVE - T.J. MORENO MONICA C/CANESE L.P. (10/04/02)	80.00
ANT. ETCHEVERRY - CNAS C/DEL VALLE CARLOS (08/08/02)	164.00
ANT. ETCHEVERRY - CNAS C/RONCORONI (22/05/01)	63.60
ANT. ETCHEVERRY - CONS. PROPO. EDIF. C/MOGOSEVIC (11/07/02)	42.00
ANT. ETCHEVERRY - EL ID ABCALA C/SERINO L. (30/09/02)	90.40
ANT. ETCHEVERRY - FISCO C/LOPEZ B. (16/11/01)	26.00
ANT. ETCHEVERRY - MENA FABIAN C/GUTIERREZ E. (10/04/02)	60.30
ANT. ETCHEVERRY - MENA FABIAN C/GUTIERREZ E. (30/09/02)	53.00
ANT. ETCHEVERRY - PROSELLI CARMEN C/BRUSCO A. (11/07/02)	60.00
ANT. EX GRUPO GRECO	500.00
ANT. GABBI - ROMERO C/TABCR (06/02/02)	177.00
ANT. GIUSTO - VIATICOS (21/02/03)	186.00
ANT. GIUSTO - VIATICOS (03/04/03)	150.00
ANT. GIUSTO - PJ ANDRES Y NAVARRO C/ALVAREZ	333.00
ANT. GODOY - TOLOSA J.C. C/SANDVIK BAHCO (25/10/01)	1,160.28
ANT. MICELLI - ANT. GASTOS (20/09/02)	500.00
ANT. MONTOYA - ANT. REG. PROP. INMUEBLE FORMOSA (23/07/02)	440.00
ANT. RAVETTA - BALDINI C/CNAS - GIUSTE C/CNAS (15/07/02)	70.00
ANT. SIMON DE DANCHEZ - ARRUA C/CANOSA MARTINEZ (06/02/02)	75.50
ANT. SPOTA - MAGGI M. C/GERGIEFF MARIA (06/02/02)	12.00
ANT. SPOTA - PALAMITO C.A.C/PCIA. DE BS.AS. (06/02/02)	12.00
ANT. SUELDO - CART. JUICIO GOYA CORRIENTES (21/06/01)	132.00
ANT. SUELDO - CART. JUICIO GOYA CORRIENTES (29/03/01)	120.00
ANT. SUELDO - CART. JUICIOS GOYA Y SAENZ PEÑA (06/02/02)	433.00
ANT. SUELDO - CART. JUICIOS GOYA Y SAENZ PEÑA (09/05/01)	276.00
ANT. SUELDO - DEHEZA.E. C/SALVADOR CADAVIS (20/09/01)	63.00
ANT. SUELDO - DEHEZA.E. C/SALVADOR CADAVIS (30/09/01)	63.00
ANT. SUELDO - PUCCINI J.E. C/SCORZA G. (01/02/02)	150.00
ANT. SUELDO - SALGADO I.I. S/HOMICIDIO CULPOSO (12/11/01)	132.00
ANT. SUELDO - SALGADO I.I. S/HOMICIDIO CULPOSO (15/08/01)	132.00
ANT. SUELDO - SALGADO I.I. S/HOMICIDIO CULPOSO (26/12/01)	132.00
ANT. SUELDO - SALGADO I.I. S/HOMICIDIO CULPOSO (28/11/01)	132.00
ANT. SUELDO - URQUIJO J.C/CNAS - SACHETTI C/CNAS (01/02/02)	30.00
ANT. VESPUCCI - ANT. GASTOS (21/08/02)	188.00

PRY

127

MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



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

Integración de Cuentas:

al:

ANT. MASONI - HONORARIOS ENCINA F. C/CNAS	150.00
ANT. DI BENEDETTO (06/05/03)	95.00
ANT. CAFFARO KRAMER (06/05/03)	95.00

No Corrientes:

121,541,808.31

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO -GESTION ADMINISTRATIVA -

102,840,472.79

PRESTAMOS PERSONALES (1224101/111)	1,321,718.90	
TARJETAS DE CREDITOS (1224101/111)	479,470.56	1,801,189.46
menos PREVISIÓN - PRESTAMOS PERSONALES (2263320)	-1,240,499.38	
menos PREVISIÓN - TARJETAS DE CREDITOS (2263320)	-460,291.73	100,398.35
CRED. SALTO GRANDE (1224103)	1,461,685.00	
menos PREVISIÓN (2263326)	-1,388,600.75	73,084.25
CRED. COMERCIALES GESTION ADMINIST. (1224104)	1,642,672.70	1,642,672.70
CRED. MUNICIPIOS SIN PLANES (1224108)	260,254,938.49	
menos PREVISIÓN (2263325)	-182,178,456.94	78,076,481.55
CRED. MUNICIPIOS REFINANCIADOS (1224109)	9,916,433.92	
menos PREVISIÓN (2263324)	-4,958,216.96	4,958,216.96
EX-BANCO DE LA RIOJA (CAL. MONEY) (12240402)	58,280,464.59	
menos PREVISIÓN (2263328)	-40,796,325.21	17,484,139.38
EX-BANCO DE LA RIOJA (PREF. DE EXPORT.) (12240403)	1,684,932.01	
menos PREVISIÓN (2263329)	-1,179,452.41	505,479.60

PMOS. OTORG. A L.P.-G. JUDICIAL:

18,701,335.52

PROYECTO 12237	PMOS. GESTION JUD. - COMERCIALES - (1224201)	15,676,606.23	
	menos PREVISIÓN (2263321)	-8,598,029.21	7,078,577.02
	PMOS. GESTION JUDICIAL-PP Y LC - (1224310/311/312)	18,685,718.60	
	menos PREVISIÓN (2263323)	-7,062,960.10	11,622,758.50

TOTAL CREDITOS

121,549,031.89

MARIA CRISTINA MAS AL RI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

DR. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

12237	PROY-SC1
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
 PERIODO: ENERO - JUNIO 2003

ANEXO VIII . 1 - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
Enero-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00			63,241.00	63,241.00	63,241.00
Febrero-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00			63,241.00	63,241.00	63,241.00
Marzo-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00			63,241.00	63,241.00	63,241.00
Abril-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00			63,241.00	63,241.00	63,241.00
Mayo-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00			63,241.00	63,241.00	63,241.00
Junio-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,241.00	708.00		63,949.00	63,949.00	63,949.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	63,241.00	708.00	0.00	✓ 63,949.00	63,949.00	63,949.00

[Firma]
 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

[Firma]
 FERNANDO B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Firma]
 ANEXO II
 LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

**RENDICION DE CUENTAS**

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 2003

OTROS ACTIVOS

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTES</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>			
SINIESTROS A RECUPERAR - OTROS BIENES	1252011	0.00	0.00
SINIESTROS A RECUPERAR - SEG. DE VIDA	1252012	0.00	0.00
<u>No Corrientes:</u>			
SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	125201	63,949.00	63,949.00

PROY-SC:

12237

[Signature]
 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS**EMPRESA:** CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)**PERIODO:** ENERO - JUNIO 2003

**OTROS ACTIVOS
SINIESTROS RECUPERADOS A REALIZAR**

Estado de tramitación de los siniestros de los riesgos de robo/hurto y destrucción total del Servicio de Seguros de Automotores que prestaba la Ex-C. N. A. y S.

A)	Vehículos siniestrados a nombre de la C.N.A.S. (e.l.)	14
B)	Vehículos siniestrados con Certificado de posesión definitiva.	76
C)	Vehículos siniestrados con cesión de derechos	56
D)	Sin documentación	83
TOTAL:		229

VALUACION:

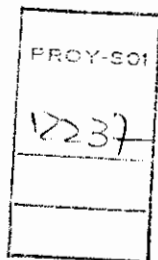
Respecto de los vehículos con transferencia efectuada a la CNAS (e.l.) y aquellos con certificado de posesión definitiva ítems. A) y B) se valoraron teniendo en cuenta el valor de las tasaciones efectuadas sobre los mismos por idoneos en materia de inspección técnica de rodados, se determinó el valor promedio probable de recupero en \$ 709,-- por unidad.

\$709.00	90 VEHICULOS	63,810.00
-----------------	---------------------	------------------

Respectos de los vehículos siniestrados con cesión de derechos y aquellos siniestros sin documentación ítems. C) y D) al no contarse con una tasación actual de las mismas, por aplicación del principio de prudencia el valor contable se fijó \$ 1,-- por unidad.

\$1.00	139 VEHICULOS	139.00
---------------	----------------------	---------------

TOTAL:	63,949.00
---------------	------------------



[Signature]
 LIC. CRISTINA MASCADRI
 CONTADOR
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

12237	PROY-SC1
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO -JUNIO DE 2003

ANEXO VIII. 2 - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo		Altas		Bajas		Saldo Final	
		Inicial		Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
Enero-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
Febrero-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
Marzo-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
Abril-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
Mayo-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
Junio-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00		0,00		0,00			2.267,00
TOTAL BIENES DE USO		2.267,00		0,00		0,00			2.267,00

[Firma]
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

[Firma]
 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

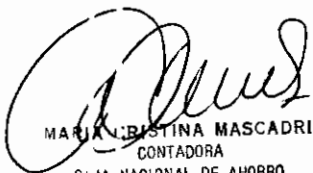
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

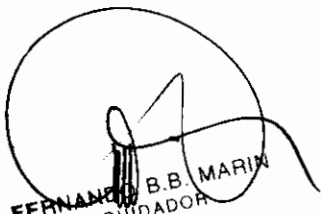
PERIODO: ENERO -JUNIO DE 2003



BIENES DE USO

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTES</u>	<u>TOTAL</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1233	2.267,00	2.267,00
<u>Valuación Estado Patrimonial al 30-06-94 según Decreto 1836/94</u>			
Instrumental Instalado - 29 items (Art. 2° inc. b) Pto. I)		33.483,00	
Resto de los Bienes Muebles - 2.238 items (Art. 3° inc. a)		<u>2.238,00</u>	35.721,00
<u>Valuación Rendición de Cuentas al 31-07-97</u>			
Instrumental Instalado - 29 items (Art. 3° inc. a)		29,00	
Resto de los Bienes Muebles - 2.238 items (Art. 3° inc. a)		<u>2.238,00</u>	2.267,00


 MARIJA BISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)


 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-001

12237

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

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
 PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2003

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro
Enero-03						0,00	0,00	0,00		0,00
Febrero-03						0,00		0,00		0,00
Marzo-03						0,00	0,00	0,00		0,00
Abril-03						0,00	0,00	0,00		0,00
Mayo-03						0,00	0,00	0,00		0,00
Junio-03						0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS						0,00	0,00	0,00		0,00

MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B. MARIN
 LIQUIDADOR



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

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

RENDICION DE CUENTAS

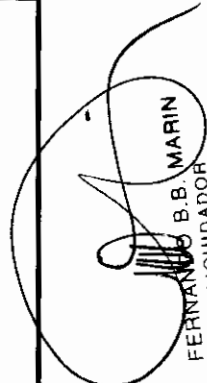
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

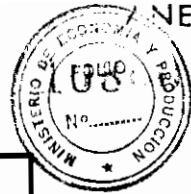
PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2003

ANEXO X. 1 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Enero-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	89.789,88	1.077.440,77	1.083.290,77	95.639,88	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	11.173,90	37.810,18	29.296,14	2.659,86	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	177,83	177,83	115,57	115,57	98.415,31
Febrero-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	95.639,88	664.619,57	680.075,67	111.095,98	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	2.659,86	3.009,86	1.617,00	1.267,00	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	115,57	115,57	120,67	120,67	112.483,65
Marzo-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	111.095,98	673.713,12	666.313,12	103.695,98	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	1.267,00	1.537,00	10.500,49	10.230,49	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	120,67	120,67	144,29	144,29	114.070,76


 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)


 FERNANDO B.B. MARIN
 LIQUIDADOR



NEXO 11

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
 AUDITOR INTERNO

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

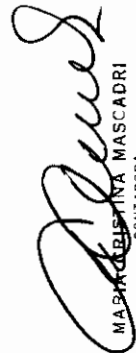
RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2003

ANEXO X. 1 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Abril-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	103.695,98	383.334,56	389.184,56	109.545,98	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	10.230,49	12.080,49	3.117,00	1.267,00	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	144,29	144,29	169,15	169,15	110.982,13
Mayo-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	109.545,98	646.990,22	652.923,98	115.479,74	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	1.267,00	3.099,70	4.501,82	2.669,12	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	169,15	169,15	212,29	212,29	118.361,15
Junio-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	115.479,74	315.960,61	293.206,68	92.725,81	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	2.669,12	2.734,12	1.746,10	1.681,10	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	212,29	212,29	222,12	222,12	94.629,03
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		101.141,61	3.823.270,00	3.816.757,42	94.629,03	94.629,03


 FERNANDO B.B. MASCAÑARI
 LIQUIDADOR

MASCAÑARI MASCAÑARI
 CONTADOR
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)



ANEXO II

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAIDE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

Integración de Cuentas:

al:

30/06/2003

DEUDAS NO BANCARIAS

CORRIENTES:

94.629.03

Cuentas Comerciales A Pagar92.725.81Proveedores (211101)

92.725.81

Analitico:

CORREO ARGENTINO FACTURA 6567	10.742.05	<u>10.742.05</u>
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2603	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2518	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2538	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2555	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2582	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2631	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2665	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2732	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2780	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2847	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2915	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2964	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2997	5.850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3053	5.850.00	<u>81.900.00</u>
VELOCOM ARGENTINA S.A. FAC56616	83.76	<u>83.76</u>

Cuentas a Pagar (211102)

0.00

0.00Gastos De Personal A Pagar0.00Sueldos y Salarios a Pagar (21131)

0.00

Retenciones A Pagar1.681.10Aportes de la Seguridad Social (2114011)

0.00

Aportes de obra social (2114012)

0.00

Seguro de vida obligatorio (2114019)

0.00

Seguro Ley 25495 (2114020)

0.00

Retención Impuesto a las Ganancias (211403)

1.332.00

Analitico:

BORTON LEANDRO - JUNIO2003 - REC483	228.00
BRUNO MONICA - JUNIO2003 - REC1	90.00
CAFFARO KRAMER - JUNIO2003 - FAC84	145.00
DEL POTRO ELENA - JUNIO2003 - FAC92	90.00

MARIA CRISTINA MASCARDI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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



Integración de Cuentas:

al:

30/06/2003

DI PALMO S. ELENA - JUNIO2003 - FAC51	65.00
ESTEVEZ ADRIANA - JUNIO2003 - REC682	90.00
FRISARI ANALIA - JUNIO2003 - REC178	65.00
MASCADRI MA. CRISTINA - JUNIO2003 - FAC507	142.00
SAMSOLO JAVIER - JUNIO2003 - FAC46	65.00
SPATARO LILIANA - JUNIO2003 - REC94	105.00
TABBITA JULIO - JUNIO2003 - REC381	142.00
TALLERICO MIRTA - JUNIO2003 - REC227	105.00

Retencion de I.V.A. (211404)	349.10
-------------------------------------	---------------

Analítico:

SIKAL FAC3899	349.10
---------------	--------

Decreto 957/01 (211408)	0.00
--------------------------------	-------------

Prestaciones De la Seguridad Social A Pagar	222.12
--	---------------

Contribuciones Seguridad Social a Pagar (211501)	0.00
---	-------------

Contribuciones Obra Social a Pagar (211502)	0.00
--	-------------

A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo (211505)	222.12
---	---------------

Analítico:

A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo - Junio 2003	222.12
--	--------

Seguro Ley 25497 (211512)	0.00
----------------------------------	-------------

TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES**94.629.03**

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SOI

12237

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

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO 2003-JUNIO 2003

ANEXO X. 2 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro
31-Ene-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.539.015,65	0,00	138.224,83	21.677.240,48	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	1.215.838,39	138.224,83	3.469,40	1.081.082,96	22.758.323,44
28-Feb-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.677.240,48	0,00	14.173,53	21.691.414,01	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	1.081.082,96	14.173,53	364.735,74	1.431.645,17	23.123.059,18
31-Mar-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.691.414,01	0,00	1.146,39	21.692.560,40	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	1.431.645,17	1.146,39	9.848,90	1.440.347,68	23.132.908,08
30-Abr-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.692.560,40	0,00	6.618,99	21.699.179,39	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	1.440.347,68	6.618,99	1.164.193,38	2.597.922,07	24.297.101,46
31-May-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.699.179,39	0,00	210.375,54	21.909.554,93	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2.597.922,07	210.375,54	58.876,91	2.446.423,44	24.355.978,37
30-Jun-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21.909.554,93	0,00	13.731,03	21.923.285,96	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2.446.423,44	13.731,03	121.466,47	2.554.158,88	24.477.444,84
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		22.754.854,04	384.270,31	2.106.861,11	24.477.444,84	24.477.444,84

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

ANEXO II

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

**CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)**

Integración de Cuentas:

al:

30/06/03

DEUDAS NO BANCARIAS**NO CORRIENTES:**

24,477,444.84

223120 - Cancelación Saldos Judiciales en efectivo - T.G.N.**(Montos adeudados cancelados en efectivo por la Tesorería General de la Nación)****Periodo:****Al 30 de Junio de 2003**

Incluye los pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación de saldos judiciales en Juicios con Sentencia Firme. Se detallan los importes totales pagados

<u>Mes</u>	<u>Autos</u>	<u>Costas</u>	<u>Totales</u>
Ene-98	0.00	0.00	0.00
Feb-98	973.98	0.00	973.98
Mar-98	503,109.65	0.00	503,109.65
Abr-98	363,492.25	0.00	363,492.25
May-98	43,084.72	0.00	43,084.72
Jun-98	134,535.22	1,991.00	136,526.22
Jul-98	1,036,403.98	1,017.44	1,037,421.42
Ago-98	430,994.70	1,860.36	432,855.06
Sep-98	179,307.20	475.05	179,782.25
Oct-98	192,380.38	665.52	193,045.90
Nov-98	447,860.12	1,451.45	449,311.57
Dic-98	930,423.85	4,430.49	934,854.34
Ene-99	2,497,835.90	13,029.15	2,510,865.05
Feb-99	8,285.00	335.84	8,620.84
Mar-99	330,244.50	5,451.27	335,695.77
Abr-99	35,563.75	125.60	35,689.35
May-99	931,452.65	10,008.02	941,460.67
Jun-99	361,848.38	7,497.59	369,345.97
Jul-99	341,523.96	11,142.34	352,666.30
Ago-99	193,591.66	1,195.83	194,787.49
Sep-99	635,978.52	7,270.22	643,248.74
Oct-99	594,614.40	19,152.35	613,766.75
Nov-99	150,887.69	3,378.40	154,266.09
Dic-99	43,390.80	1,616.63	45,007.43

PROY-SOI

12234

Maria Cristina Masca Jr.
MARIA CRISTINA MASCA JR.
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

Fernando B. R. Marin
FERNANDO B. R. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. Hector Mario Mesquida
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

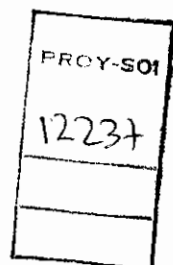
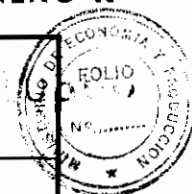
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Integración de Cuentas:

al:

30/06/03

Ene-00	153,947.68	3,667.67	157,615.35
Feb-00	0.00	2,325.50	2,325.50
Mar-00	0.00	0.00	0.00
Abr-00	185,867.41	715.01	186,582.42
May-00	78,277.69	311.62	78,589.31
Jun-00	499,225.54	4,535.31	503,760.85
Jul-00	1,002,323.57	18,347.80	1,020,671.37
Ago-00	251,744.51	856.35	252,600.86
Sep-00	1,222,110.08	39,961.62	1,262,071.70
Oct-00	371,640.50	17,039.66	388,680.16
Nov-00	477,151.04	2,243.34	479,394.38
Dic-00	391,304.65	3,892.18	395,196.83
Ene-01	806,419.55	7,771.44	814,190.99
Feb-01	389,599.58	482.84	390,082.42
Mar-01	7,099.64	621.85	7,721.49
Abr-01	11,108.44	2,464.15	13,572.59
May-01	0.00	0.00	0.00
Jun-01	0.00	0.00	0.00
Jul-01	0.00	0.00	0.00
Ago-01	260.00	0.00	260.00
Sep-01	1,601,699.81	36,506.58	1,638,206.39
Oct-01	2,411,301.80	11,925.97	2,423,227.77
Nov-01	15,261.08	2,168.78	17,429.86
Dic-01	1,494.90	0.00	1,494.90
Ene-02	194,256.47	2,915.78	197,172.25
Feb-02	338,252.12	10,748.17	349,000.29
Mar-02	86,745.41	257.00	87,002.41
Abr-02	0.00	619.51	619.51
May-02	0.00	0.00	0.00
Jun-02	0.00	0.00	0.00
Jul-02	348,366.03	0.00	348,366.03
Ago-02	0.00	0.00	0.00



MARIA CRISTINA M. ESCOBAR
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

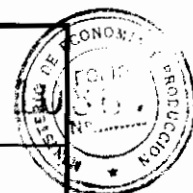
Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

30/06/03



Sep-02	19,701.05	0.00	19,701.05
Oct-02	2,294.23	0.00	2,294.23
Nov-02	19,863.56	0.00	19,863.56
Dic-02	1,443.37	0.00	1,443.37
Ene-03	138,224.83	0.00	138,224.83
Feb-03	14,173.53	0.00	14,173.53
Mar-03	1,146.39	0.00	1,146.39
Abr-03	6,618.99	0.00	6,618.99
May-03	209,674.28	701.26	210,375.54
Jun-03	13,731.03	0.00	13,731.03
Totales	21,660,112.02	263,173.94	21,923,285.96

Total depositado

Capital y Honorarios

21,660,112.02

Gastos judiciales

263,173.94

21,923,285.96

223123 - Importes remitidos al Ministerio de Economía causas judiciales con sentencia firmePeriodo:

Al 30 de Junio de 2003

Remitido al Ministerio de Economía

Causas judiciales con sentencia firme

2,554,158.88

2,554,158.88

TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS NO CORRIENTES**24,477,444.84**

[Signature]
 CRISTINA MASCADRI
 CONTADORA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

[Signature]
 FERNANDO B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-SC

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2003 - JUNIO 2003

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Ene-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	25.720.793,22 151.456.676,37	2.765.874,72 0,00	1.692.544,36 2.027.300,13	24.647.462,86 153.483.976,50	178.131.439,36
Feb-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	24.647.462,86 153.483.976,50	676.077,75 0,00	1.453.594,41 14.743,61	25.424.979,52 153.498.720,11	178.923.699,63
Mar-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	25.424.979,52 153.498.720,11	1.633.500,46 0,00	1.503.567,98 857.846,12	25.295.047,04 154.356.566,23	179.651.613,27
Abr-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	25.295.047,04 154.356.566,23	716.514,58 0,00	1.580.564,25 258.598,35	26.159.096,71 154.615.164,58	180.774.261,29

MARIA CRISTINA MASADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCAR
AUDITOR INTERNO

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

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2003 - JUNIO 2003

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
May-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	26.159.096,71	1.792.333,99	2.396.012,23	26.762.774,95	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	154.615.164,58	0,00	618.927,83	155.234.092,41	181.996.867,36
Jun-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	26.762.774,95	2.352.443,10	1.263.335,70	25.673.667,55	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	155.234.092,41	0,00	1.352.430,34	156.586.522,75	182.260.190,30
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		177.177.469,59	9.936.744,60	15.019.465,31	182.260.190,30	182.260.190,30

[Signature]
MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

[Signature]
FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADA
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 2003

ANEXO XII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Del Rubro
31-Ene-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	182,176,184.79	1,104,040.92	239,746.35	181,311,890.22	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	182,674,979.22
28-Feb-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	181,311,890.22	1,748,593.54	64,657.55	179,627,954.23	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	180,991,043.23
31-Mar-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	179,627,954.23	1,415,389.93	230,182.73	178,442,747.03	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	179,805,836.03
30-Abr-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	178,442,747.03	2,494,559.65	96,352.71	176,044,540.09	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	177,407,629.09
31-May-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	176,044,540.09	2,096,459.73	571,543.22	174,519,623.58	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	175,882,712.58
30-Jun-03	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	174,519,623.58	1,277,208.95	456,740.17	173,699,154.80	
	OTRAS PREVISIONES	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	175,062,243.80
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		183,539,273.79	10,136,252.72	1,659,222.73	175,062,243.80	175,062,243.80

MARIA CRISTINA MESA
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARN
LIQUIDADOR



HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

30/06/2000



DEUDAS POR CONSOLIDACION

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTES</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>				0,00
<u>No Corrientes:</u>				
DS. CONS. LEY 23.982 JUD. ORGANISMO	223101	6.785.696,54		
DS. NO CONS. ART. 11 LEY 24.307 ORGANISMO	223103	2.092.619,51		
DS. NO CONS. ART. 27 LEY 24.764 ORGANISMO	223104	3.693.984,88		
DS. NO CONS. LEY 24.624 ORGANISMO	223107	58.253,15		
DS. NO CONS. LEY 25.344 ORGANISMO	223108	12.984.460,43		
DS. NO CONS. LEY 25565/A67 ORGANISMO	223109	58.653,04	25.673.667,55	
DS. CONS. LEY 23.982 JUD. SEC. DE HACIENDA	223111	19.332.583,47		
DS. NO CONS. ART. 11 LEY 24.307 SEC. DE HAC.	223113	76.827.282,11		
DS. NO CONS. ART. 27 LEY 24.764 SEC. DE HAC.	223114	56.073.067,96		
DS. NO CONS. LEY 24.624 SEC. DE HAC.	223117	16.716,67		
DS. NO CONS. LEY 25.344 SEC. DE HAC.	223118	4.336.872,54	156.586.522,75	182.260.190,30
				182.260.190,30

OBSERVACIONES:

En CAJA DE VALORES S.A. hay depositados:

BOCON PREV. US\$ 2 DA (C.G.)	582.072
BOCON 2 PRE4 V 40 2/1 2225 P.COBR US\$	869.424
BOCON 2 PRE4 S 41 1/2 2225 P.COBR US\$	773.640
BOCON 2 PRE4 V 42 1-3 2225 P.COBR US\$	677.856
DOLARES EN CAJA DE VALORES S.A.	1.630.000

Correspondería a los autos caratulados "FERNANDEZ DE PIANA C/CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO S/FONDO COMPENSADOR

Pendiente de entrega al acreedor por un embargo trabado.

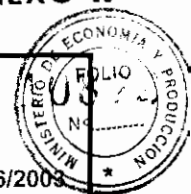
PROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CON ADJ. RA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
AUDITOR INTERNO



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

Integración de Cuentas:

al:

30/06/2009

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

	<u>CODIGO</u>		<u>IMPORTE</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>			0.00	0.00
<u>No Corrientes:</u>				
SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	22631	2,000.00	2,000.00	
RESERVA SINIESTROS PENDIENTES				
Reserva Siniestros Pendientes (según detalle) (2263401)		173,431,487.45		
Recuperos saldos CNAS demandada (2263101/301/311)		<u>267,667.35</u>	<u>173,699,154.80</u>	173,701,154.80
OTRAS PREVISIONES - MUNIC. DE ROSARIO	226401	(#)	<u>1,361,089.00</u>	<u>1,361,089.00</u>
				<u>175,062,243.80</u>

(#) Corresponde al reclamo efectuado por la Municipalidad de Rosario respecto al cumplimiento fiscal del "Derecho de Registro e Inspección".

PROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADORA
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUID
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAC
AUDITOR INTERNO

PROY-001	12237
----------	-------

RENDICION DE CUENTAS

Período: JULIO 2003 - DICIEMBRE 2003

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	755,244.92	732,288.91	22,956.01
CAJA	0.00	3,225.41	-3,225.41
BANCOS	755,244.92	729,063.50	26,181.42
INVERSIONES	1,173,668.17	2,027,605.68	-853,937.51
CREDITOS	138,802,542.24	121,549,031.89	17,253,510.35
	9,973.13	7,223.58	2,749.55
CORRIENTES	138,792,569.11	121,541,808.31	17,250,760.80
NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
BIENES DE CAMBIO			
BIENES DE USO	18,100.79	2,267.00	15,833.79
OTROS ACTIVOS	63,950.00	63,949.00	1.00
	0.00	0.00	0.00
CORRIENTES	63,950.00	63,949.00	1.00
NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO	140,813,506.12	124,375,142.48	16,438,363.64

[Signature]

[Signature]
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

ANEXO II



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANACE
 AUDITOR INTERNO



LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: JULIO 2003 - DICIEMBRE 2003

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO		Periodo	Cierre Ejercicio	Variación
		Actual	Anterior	
DEUDAS BANCARIAS				
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
DEUDAS NO BANCARIAS		27,259,741.61	24,572,073.87	2,687,667.74
	CORRIENTES	123,112.28	94,629.03	28,483.25
	NO CORRIENTES	27,136,629.33	24,477,444.84	2,659,184.49
DEUDAS POR CONSOLIDACION		345,535,964.21	182,260,190.30	163,275,773.91
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	345,535,964.21	182,260,190.30	163,275,773.91
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS		166,801,438.48	175,062,243.80	-8,260,805.32
	CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	166,801,438.48	175,062,243.80	-8,260,805.32
TOTAL PASIVO		539,597,144.30	381,894,507.97	157,702,636.33
PATRIMONIO NETO		-398,783,638.18	-257,519,365.49	-141,264,272.69
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		140,813,506.12	124,375,142.48	16,438,363.64

[Signature]

FERNANDO B. B. MABIN
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO 2003 - DICIEMBRE 2003

**ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO NETO AL INICIO	-257,519,365.49
----------------------------------	------------------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	22,956.01
Aumento (Disminución) de Inversiones	-853,937.51
Aumento (Disminución) de Créditos	17,253,510.35
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	15,833.79
Aumento (Disminución) de Otros Activos	1.00

Menos:

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	2,687,667.74
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	163,275,773.91
Aumento (Disminución) de Provisiones / Contingencias	-8,260,805.32

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-398,783,638.18
----------------------------------	------------------------

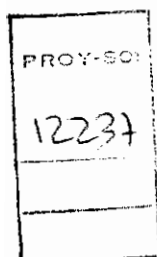
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-001
12237



ORGANISMO o EMPRESA: Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)		
Período:		Período: JULIO-DICIEMBRE 2003
ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS		
SALDOS INICIALES		2,759,894.59
Caja	3,225.41	
Bancos	729,063.50	
Inversiones Financieras	2,027,605.68	
INGRESOS		324,973.16
Ingresos por Cobranzas de Servicios	244,532.33	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de la Administración Central	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	80,440.83	
EGRESOS		1,155,954.66
Remuneraciones	3,136.00	
Bienes de Consumo	4,607.07	
Servicios no Personales	893,381.00	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	22,449.69	
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	232,380.90	
SALDO FINAL		1,928,913.09
Caja	0.00	
Bancos	755,244.92	
Inversiones Financieras	1,173,668.17	



FERNANDO B. B. MARÍN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANACE
AUDITOR INTERNO

PROY-301

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO-DICIEMBRE 2003

INGRESOS Y EGRESOS

	Jul-03	Ago-03	Sep-03	Oct-03	Nov-03	Dic-03	Periodo: JULIO-DICIEMBRE 2003
SALDOS INICIALES	2,759,894.59	2,683,989.72	2,607,127.16	2,485,710.36	2,436,365.18	2,201,626.93	2,759,894.59
Caja	3,225.41	3,500.00	3,500.00	2,588.18	3,447.95	0.00	3,225.41
Bancos	729,063.50	688,572.02	653,457.50	774,650.17	867,801.32	830,018.49	729,063.50
Inversiones Financieras	2,027,605.68	1,991,917.70	1,950,169.66	1,708,472.01	1,565,115.91	1,371,608.44	2,027,605.68
INGRESOS	102,925.02	15,487.40	35,737.66	141,770.04	9,329.07	19,723.97	324,973.16
Ingresos por Cobranzas de Servicios	74,497.12	9,762.58	10,545.40	134,280.56	8,175.83	7,270.84	244,532.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	28,427.90	5,724.82	25,192.26	7,489.48	1,153.24	12,453.13	80,440.83
EGRESOS	178,829.89	92,349.96	157,154.46	191,115.22	244,067.32	292,437.81	1,155,954.66
Remuneraciones	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	3,136.00
Bienes de Consumo	2,856.63	718.35	392.87	123.20	183.22	332.80	4,607.07
Servicios no Personales	167,678.04	85,667.35	151,812.52	185,878.97	161,699.26	140,644.86	893,381.00
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Indirectos	4,597.71	4,588.97	2,589.51	2,803.41	4,099.93	3,770.16	22,449.69
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,913.51	591.29	1,575.56	1,525.64	78,084.91	147,689.99	232,380.90
SALDO FINAL	2,683,989.72	2,607,127.16	2,485,710.36	2,436,365.18	2,201,626.93	1,928,913.09	1,928,913.09
Caja	3,500.00	3,500.00	2,588.18	3,447.95	0.00	0.00	0.00
Bancos	688,572.02	653,457.50	774,650.17	867,801.32	830,018.49	755,244.92	755,244.92
Inversiones Financieras	1,991,917.70	1,950,169.66	1,708,472.01	1,565,115.91	1,371,608.44	1,173,668.17	1,173,668.17

ANEXO II



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

FERNANDO E. B. MARIN
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: Julio de 2003



ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,759,894.59
Caja	3,225.41	
Bancos	729,063.50	
Inversiones Financieras	2,027,605.68	

INGRESOS		102,925.02
Ingresos de Operación	74,497.12	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	28,427.90	

EGRESOS		178,829.89
Remuneraciones	784.00	
Bienes de Consumo	2,856.63	
Servicios no Personales	167,678.04	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	4,597.71	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	2,913.51	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,683,989.72
Caja	3,500.00	
Bancos	688,572.02	
Inversiones Financieras	1,991,917.70	

REC.Y-001

12237

MARIA CRISTINA MACLAREN

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

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: Agosto de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,683,989.72
Caja	3,500.00	
Bancos	688,572.02	
Inversiones Financieras	1,991,917.70	

INGRESOS		15,487.40
Ingresos de Operación	9,762.58	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	5,724.82	

EGRESOS		92,349.96
Remuneraciones	784.00	
Bienes de Consumo	718.35	
Servicios no Personales	85,667.35	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	4,588.97	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	591.29	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,607,127.16
Caja	3,500.00	
Bancos	653,457.50	
Inversiones Financieras	1,950,169.66	

PROY-SC1

12237

MARIN
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Setiembre de 2003

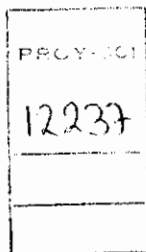
ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,607,127.16
Caja	3,500.00	
Bancos	653,457.50	
Inversiones Financieras	1,950,169.66	

INGRESOS		35,737.66
Ingresos de Operación	10,545.40	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	25,192.26	

EGRESOS		157,154.46
Remuneraciones	784.00	
Bienes de Consumo	392.87	
Servicios no Personales	151,812.52	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	2,589.51	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	1,575.56	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,485,710.36
Caja	2,588.18	
Bancos	774,650.17	
Inversiones Financieras	1,708,472.01	



[Signature]

CAJ. Y

[Signature]
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: Octubre de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,485,710.36
Caja	2,588.18	
Bancos	774,650.17	
Inversiones Financieras	1,708,472.01	

INGRESOS		141,770.04
Ingresos de Operación	134,280.56	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	7,489.48	

EGRESOS		191,115.22
Remuneraciones	784.00	
Bienes de Consumo	123.20	
Servicios no Personales	185,878.97	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	2,803.41	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	1,525.64	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,436,365.18
Caja	3,447.95	
Bancos	867,801.32	
Inversiones Financieras	1,565,115.91	

PROY-501

12237

FERNANDO B.B. MARÍN

LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: Noviembre de 2003



ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,436,365.18
Caja	3,447.95	
Bancos	867,801.32	
Inversiones Financieras	1,565,115.91	

INGRESOS		9,329.07
Ingresos de Operación	8,175.83	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	1,153.24	

EGRESOS		244,067.32
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	183.22	
Servicios no Personales	161,699.26	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	4,099.93	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	78,084.91	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,201,626.93
Caja	0.00	
Bancos	830,018.49	
Inversiones Financieras	1,371,608.44	

PROYECTO
12237

CAJA
Y AHORRO Y SEGURO

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: Diciembre de 2003

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,201,626.93
Caja	0.00	
Bancos	830,018.49	
Inversiones Financieras	1,371,608.44	

INGRESOS		19,723.97
Ingresos de Operación	7,270.84	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	12,453.13	

EGRESOS		292,437.81
Remuneraciones	0.00	
Bienes de Consumo	332.80	
Servicios no Personales	140,644.86	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	3,770.16	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencias a la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	147,689.99	

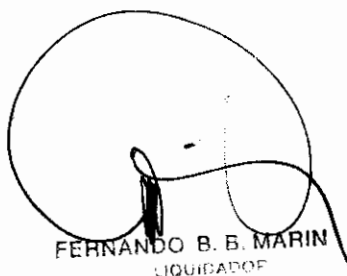
DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		1,928,913.09
Caja	0.00	
Bancos	755,244.92	
Inversiones Financieras	1,173,668.17	

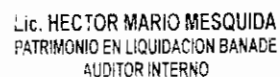
PROY-501

12237


MARTA

CEP


FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO A DICIEMBRE 2003



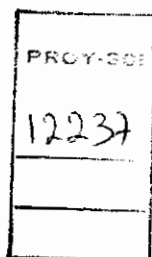
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
Julio/2003	Movimiento del mes	3.225,41	3.385,99	3.111,40	3.500,00	3.500,00
Agosto/2003	Movimiento del mes	3.500,00	901,30	901,30	3.500,00	3.500,00
Septiembre/2003	Movimiento del mes	3.500,00	834,78	1.746,60	2.588,18	2.588,18
Octubre/2003	Movimiento del mes	2.588,18	941,47	81,70	3.447,95	3.447,95
Noviembre/2003	Movimiento del mes	3.447,95	2.973,55	6.421,50	0,00	0,00
Diciembre/2003	Movimiento del mes	0,00	5.843,61	5.843,61	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA		3.225,41	14.880,70	18.106,11	0,00	0,00

Maria Cristina Mascadri
 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CONTABLE
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

Fernando B. B. Marin
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

Lic. Hector Mario Mesquida
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO



PERIODO: JULIO DE 2003

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
1-Jul-03	SALDO DE APERTURA				3.225,41	
7-Jul-03	REP.C.CH.Nº 6-18/06-30/06/03	3.225,41	93,49	0,00	3.318,90	
7-Jul-03	REP.C.CH.Nº 7-18/06-30/06/03	3.318,90	181,10	0,00	3.500,00	
31-Jul-03	SALDO DE CIERRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SALDO CUENTA 111101		3.225,41	274,59	0,00	3.500,00	3.500,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01-Jul-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
31-Jul-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
1-Jul-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
1-Jul-03	AJ AD 1381-200695-RC 207 NISTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1-Jul-03	AJ RC 205 DEL 30/6/95	2.000,00	381,00	0,00	2.381,00	
7-Jul-03	DEV. PAS DI BENEDETTO	2.381,00	95,00	0,00	2.476,00	
1-Jul-03	AJ PAGO DEL 6/6/95	2.476,00	0,00	2.070,00	406,00	
1-Jul-03	AJ AD 1496 DEL 30/6/95	406,00	0,00	310,39	95,61	
1-Jul-03	AJ SALDO DEL 30/6/95	95,61	0,00	0,61	95,00	
7-Jul-03	GONZALEZ G REC 5613	95,00	170,60	0,00	265,60	
7-Jul-03	DE EFVO A BCO N-REC 5572	265,60	0,00	95,00	170,60	
7-Jul-03	DE EFVO.A BCO. N REC 5613	170,60	0,00	170,60	0,00	
28-Jul-03	BISIO CARLOS A	0,00	464,80	0,00	464,80	
29-Jul-03	DE EFVO A CTA BCO N-REC5614	464,80	0,00	464,80	0,00	
31-Jul-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	3.111,40	3.111,40	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3.225,41	274,59	0,00	3.500,00	3.500,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0,00	3.111,40	3.111,40	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - JULIO 2003		3.225,41	3.385,99	3.111,40	3.500,00	3.500,00

ROY-501

1223+

MARIA GUERRA MAC ALFA
CAJA DE...
Y SUBDIR...

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: AGOSTO DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
1-Ago-03	SALDO DE APERTURA				3.500,00	
5-Ago-03	REP. CJA. CH. N°8-01/07/-31/07/03	3.500,00	764,85	0,00	4.264,85	
5-Ago-03	REP. CJA. CH. N° 8	4.264,85	0,00	764,85	3.500,00	
31-Ago-03	SALDO DE CIERRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SALDO CUENTA 111101		3.500,00	764,85	764,85	3.500,00	3.500,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
1-Ago-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
31-Ago-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
1-Ago-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
5-Ago-03	REP. CJA. CH. N° 8	0,00	41,45	0,00	41,45	
5-Ago-03	MBG-C. CH. N° 8	41,45	0,00	40,00	1,45	
5-Ago-03	PAGO EFVO TELEFONICA 649	1,45	0,00	1,43	0,02	
5-Ago-03	AJUSTE OP 649	0,02	0,00	0,02	0,00	
13-Ago-03	DEV. PASAJE CAFFARO KRAMER	0,00	95,00	0,00	95,00	
14-Ago-03	DE EFVO. A BCO N-DEV. PASAJ	95,00	0,00	95,00	0,00	
31-Ago-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	136,45	136,45	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		3.500,00	764,85	764,85	3.500,00	3.500,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0,00	136,45	136,45	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - AGOSTO 2003		3.500,00	901,30	901,30	3.500,00	3.500,00

[Signature]
MARTA C. M. M. M. M. M.

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

[Signature]
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: SETIEMBRE DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
1-Sep-03	SALDO DE APERTURA				3.500,00	
3-Sep-03	REP.C.CH.Nº 9-01/8 AL31/8/03	3.500,00	805,78	0,00	4.305,78	
3-Sep-03	REP.CAJ.CH. Nº 9-01/09-31/09/0	4.305,78	0,00	805,78	3.500,00	
30-Sep-03	DRAGOJEVIC E./FRANZONI O.	3.500,00	0,00	25,51	3.474,49	
30-Sep-03	GREENWAY/CARRANZA	3.474,49	0,00	15,73	3.458,76	
30-Sep-03	PAGP P/C/CH.	3.458,76	0,00	46,50	3.412,26	
30-Sep-03	REP.CAJA CH. Nº 10-SEPT/03	3.412,26	0,00	808,08	2.604,18	
30-Sep-03	GASTOS DR.AMADEO-ROSARIO	2.604,18	0,00	16,00	2.588,18	
30-Sep-03	SALDO DE CIERRE	2.588,18	0,00	0,00	2.588,18	
SALDO CUENTA 111101		3.500,00	805,78	1.717,60	2.588,18	2.588,18
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
1-Sep-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
30-Sep-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
1-Sep-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
3-Sep-03	REP.CAJ.CH.Nº9- MES 08/03	0,00	29,00	0,00	29,00	
3-Sep-03	PAGO EFVO P.CAJA	29,00	0,00	29,00	0,00	
30-Sep-03	SALDO DE CIERRE	0,00			0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA		3.500,00	805,78	1.717,60	2.588,18	2.588,18
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - SETIEMBRE 2003		3.500,00	834,78	1.746,60	2.588,18	2.588,18

[Signature]
MARIO C.

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

[Signature]
FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-501

12234

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/10/03	SALDO DE APERTURA				2.588,18	
01/10/2003	PAGO POR CJA CHICA	2.588,18	0,00	81,50	2.506,68	
01/10/2003	REP. CAJA CH. N° 10-SEPT./03	2.506,68	859,77	0,00	3.366,45	
01/10/2003	PAGO POR CJA CHICA	3.366,45	81,50	0,00	3.447,95	
28/10/2003	DE CAJA CHICA A BCO 3447/88	3.447,95	0,00	0,20	3.447,75	
28/10/2003	DE CAJA CHICA A BCO 3447/88	3.447,75	0,20	0,00	3.447,95	
31/10/03	SALDO DE CIERRE	3.447,95	0,00	0,00	3.447,95	
SALDO CUENTA 111101		2.588,18	941,47	81,70	3.447,95	3.447,95
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/10/03	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/10/03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/10/03	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/10/03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		2.588,18	941,47	81,70	3.447,95	3.447,95
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - OCTUBRE 2003		2.588,18	941,47	81,70	3.447,95	3.447,95

MARIA C. ...

CAJ. ...
Y SEGURO

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
1-Nov-03	SALDO DE APERTURA				3.447,95	
6-Nov-03	RUS FERNANDO C./CNAS	3.447,95	0,00	31,50	3.416,45	
6-Nov-03	NADAF E. C/KEARNEY JORGE	3.416,45	31,42	0,00	3.447,87	
6-Nov-03	REG.CTA.JUI 97-ETCHEVERRY	3.447,87	0,00	50,00	3.397,87	
6-Nov-03	EMBARGO CHAPAY J. A. C/CNAS	3.397,87	0,00	110,00	3.287,87	
6-Nov-03	REP.CAJA CHICA N° 11-10/03	3.287,87	0,00	902,15	2.385,72	
6-Nov-03	REP.CAJA CH.N° 11-10/03	2.385,72	0,00	954,20	1.431,52	
6-Nov-03	REP.CAJA CHICA N° 11-10/03	1.431,52	1.145,70	0,00	2.577,22	
6-Nov-03	NADAF E. C/KEARNEY JORGE	2.577,22	0,00	31,42	2.545,80	
6-Nov-03	REP.CAJA CH.N° 11-10/03	2.545,80	954,20	0,00	3.500,00	
7-Nov-03	NADAF ELIAS/KEARNEY JORGE	3.500,00	0,00	31,42	3.468,58	
7-Nov-03	PAGO POR BCO N	3.468,58	31,42	0,00	3.500,00	
28-Nov-03	DEPOSITO 28/11/03 DE C.CHICA	3.500,00	0,00	150,00	3.350,00	
28-Nov-03	REND.CAJA CHICA N°12-11/03	3.350,00	810,81	0,00	4.160,81	
28-Nov-03	DE CAJA CHICA AL BCO N CTA.CTE	4.160,81	0,00	2.548,99	1.611,82	
28-Nov-03	REND.CAJA CHICA N°12-11/03	1.611,82	0,00	810,81	801,01	
28-Nov-03	REND.CAJA CHICA N°12-11/03	801,01	0,00	801,01	0,00	
30-Nov-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111101		3.447,95	2.973,55	6.421,50	0,00	0,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
1-Nov-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
30-Nov-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
1-Nov-03	SALDO DE APERTURA				0,00	
30-Nov-03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA		3.447,95	2.973,55	6.421,50	0,00	0,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - NOVIEMBRE 2003		3.447,95	2.973,55	6.421,50	0,00	0,00

PRON-501

12234

MARIA GONZALEZ MARRERO

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

FERNANDO B. B. MARIN

LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/12/03	SALDO DE APERTURA				0,00	
03/12/2003	REPOS.CAJA CH.Nº12-NOV/03	0,00	951,01	0,00	951,01	
03/12/2003	REPOS.CAJA CH.Nº12-NOV/03	951,01	0,00	951,01	0,00	
04/12/2003	REP.CAJA CH.Nº 12-NOV/03	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
30/12/2003	SALDO CAJA CHICA 12/03	3.500,00	0,00	2.792,26	707,74	
30/12/2003	GTOS.CAJA CHICA Nº 13-12/03	707,74	0,00	674,74	33,00	
30/12/2003	PAGO POR CAJA CHICA Nº 13	33,00	0,00	33,00	0,00	
31/12/03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111101		0,00	4.451,01	4.451,01	0,00	0,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/12/03	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/12/03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/12/03	SALDO DE APERTURA				0,00	
01/12/2003	AJ RC 5631-TR DRA GONZALEZ	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60	
01/12/2003	AJ REC 5631 - TR DRA.GONZALEZ	1.392,60	0,00	1.392,60	0,00	
31/08/03	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CUENTA 111109		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		0,00	4.451,01	4.451,01	0,00	0,00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00
TOTAL DE CAJA - DICIEMBRE 2003		0,00	5.843,61	5.843,61	0,00	0,00

[Firma]

MA-IA

CAJA

[Firma]

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

[Firma]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

FROY-501

12237

ANEXO V



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO V - ESTADO DE EVOLUCION BANCOS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE 2003

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
Julio/2003	Movimiento del mes	729,063.50	132,734.90	173,226.38	688,572.02	691,167.30
Agosto/2003	Movimiento del mes	688,572.02	267,813.75	302,928.27	653,457.50	653,238.26
Septiembre/2003	Movimiento del mes	653,457.50	280,202.69	159,010.02	774,650.17	776,503.73
Octubre/2003	Movimiento del mes	774,650.17	279,500.08	186,348.93	867,801.32	878,427.19
Noviembre/2003	Movimiento del mes	867,801.32	280,160.10	317,942.93	830,018.49	834,823.43
Diciembre/2003	Movimiento del mes	830,018.49	300,987.45	375,761.02	755,244.92	774,034.07
TOTAL		729,063.50	1,541,398.97	1,515,217.55	755,244.92	774,034.07

MARIA CRISTINA PASCADRI
GERENTE
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SOI
12234

ANEXO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/07/2003	SALDO DE APERTURA				373,95	
29/07/2003	EMB.ANUL.10/07/03	373,95	9.003,69	0,00	9.377,64	
29/07/2003	EMB. ANUL.10/07/03	9.377,64	998,58	0,00	10.376,22	
31/07/2003	SALDO DE CIERRE	10.376,22	0,00	0,00	10.376,22	
	TOTAL CUENTA 1112101	373,95	10.002,27	0,00	10.376,22	10.376,22
1112102 - BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (C.C. 3783)						
01/07/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
01/07/2003	AJ SDO EMPALME BCO GRAL NEGOC	0,00	0,02	0,00	0,02	
01/07/2003	DIF.EMPALME 1 Y 2 1997	0,02	0,00	0,02	0,00	
31/07/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/07/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/07/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/07/2003	SALDO DE APERTURA				324.255,88	
03/07/2003	CH 14565841-OTIS- OP 603	324.255,88	0,00	663,33	323.592,55	
03/07/2003	COM.EXTRACTO 30/06/03	323.592,55	0,00	7,80	323.584,75	
03/07/2003	IVA BASE 30/06/03	323.584,75	0,00	1,64	323.583,11	
03/07/2003	REINT. LEY 25413/DEB	323.583,11	7,20	0,00	323.590,31	
03/07/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-30/06/03	323.590,31	0,00	104,98	323.485,33	
03/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED-30/06/0	323.485,33	0,00	2,79	323.482,54	
03/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-30/06/03	323.482,54	0,00	372,05	323.110,49	
03/07/2003	CH. 14565844-MBG-OP 605	323.110,49	0,00	85,00	323.025,49	
03/07/2003	CH.14565846-OP 607-BOLIVAR	323.025,49	0,00	624,00	322.401,49	
03/07/2003	CH 14565832-BELLI-OP 608	322.401,49	0,00	500,00	321.901,49	
03/07/2003	CH 14565833-OP 609-BERARDI	321.901,49	0,00	500,00	321.401,49	
03/07/2003	CH.14565834-GASALLA-OP610	321.401,49	0,00	500,00	320.901,49	
03/07/2003	CH 14565835-OP 611-LOIA	320.901,49	0,00	500,00	320.401,49	
03/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.01/07/03	320.401,49	0,00	55,20	320.346,29	
03/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.02/07/03	320.346,29	0,00	35,49	320.310,80	
03/07/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB03/07/03	320.310,80	0,00	4,11	320.306,69	
03/07/2003	CH.14565855-TIL- OP 621	320.306,69	0,00	7.943,99	312.362,70	
03/07/2003	CH.14565854-BOLIVAR-OP 622	312.362,70	0,00	409,95	311.952,75	
03/07/2003	TALLER GRAFICO FAC 3957	311.952,75	0,00	280,00	311.672,75	
07/07/2003	CH. 14565856-JUI 81-NICOLINI/B	311.672,75	0,00	185,41	311.487,34	
07/07/2003	CH.14565857-JUI 82-PUISSANT/N	311.487,34	0,00	191,11	311.296,23	
07/07/2003	CH 14565858-OP 624/5-REP.C.CH	311.296,23	0,00	274,59	311.021,64	

PROY-501

12237

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

FERNANDO B. B. MARIN

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

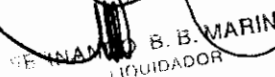
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
07/07/2003	CH14565859-FAC.DER.-626	311.021,64	0,00	9.555,00	301.466,64	
07/07/2003	CH.14565860-FAC.DER.627	301.466,64	0,00	10.605,00	290.861,64	
07/07/2003	CH 14565864-CASILLERO-OP628	290.861,64	0,00	50,00	290.811,64	
07/07/2003	CH.14565887-FARACO-629	290.811,64	0,00	56,00	290.755,64	
07/07/2003	CH 14565861-ART-OP 630	290.755,64	0,00	222,12	290.533,52	
07/07/2003	CH.14565862-IVA OP 631	290.533,52	0,00	349,10	290.184,42	
07/07/2003	DE EFVO A BOC N REC 5572	290.184,42	95,00	0,00	290.279,42	
07/07/2003	DE EFVO A BCO. N -REC 5613	290.279,42	170,60	0,00	290.450,02	
10/07/2003	CH.14565866-JUI 80-BARZOLA	290.450,02	0,00	315,57	290.134,45	
10/07/2003	CH.14565870-558-563-DILIGENC	290.134,45	0,00	78,50	290.055,95	
10/07/2003	CH.14565869-BOLIVAR-613	290.055,95	0,00	617,48	289.438,47	
10/07/2003	CH.16104367-COPLAMA-619	289.438,47	0,00	139,15	289.299,32	
10/07/2003	CH.14565865-PROCLINSER-632	289.299,32	0,00	9.198,48	280.100,84	
10/07/2003	CH.14565868-CIENC.ECO-633	280.100,84	0,00	3.066,00	277.034,84	
11/07/2003	COMISION EXT.07/07/03	277.034,84	0,00	7,80	277.027,04	
11/07/2003	IVA BASE-07/07/03	277.027,04	0,00	1,64	277.025,40	
11/07/2003	GRAV. LEY 25413-SDEB07/07/03	277.025,40	0,00	47,72	276.977,68	
11/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 08/07/03	276.977,68	0,00	6,20	276.971,48	
11/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED 10/07/0	276.971,48	0,00	1,59	276.969,89	
11/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 11/07/03	276.969,89	0,00	1,68	276.968,21	
14/07/2003	CH.14565871-JUI 83-CNAS/FENELL	276.968,21	0,00	133,20	276.835,01	
15/07/2003	CH14565872-T.GRAFICO-645	276.835,01	0,00	280,00	276.555,01	
15/07/2003	CH.14565872-T.GRAFICO 646	276.555,01	0,00	280,00	276.275,01	
16/07/2003	CH14565880-U.G.S.M.390-637	276.275,01	0,00	167,50	276.107,51	
16/07/2003	CH.14565874-AGUAS-639	276.107,51	0,00	5.779,95	270.327,56	
16/07/2003	CH.14565877-TELEFONICA-640	270.327,56	0,00	755,78	269.571,78	
16/07/2003	CH14565876-TELEFONICA-641	269.571,78	0,00	9.662,85	259.908,93	
16/07/2003	CH.14565875-TELEFONICA-642	259.908,93	0,00	332,01	259.576,92	
16/07/2003	CH.14565879-PROCLINSER-643-	259.576,92	0,00	997,59	258.579,33	
16/07/2003	CH.14565878-AQUALINE-650	258.579,33	0,00	259,60	258.319,73	
16/07/2003	CH 14565873-EDESUR-651	258.319,73	0,00	202,68	258.117,05	
17/07/2003	CH 14565881-CASILLERO-S.IS.634	258.117,05	0,00	60,00	258.057,05	
17/07/2003	CH 14565882-C.PREV.-635-	258.057,05	0,00	125,00	257.932,05	
17/07/2003	CH.14565883-COL.ABOG.-644	257.932,05	0,00	40,00	257.892,05	
17/07/2003	CH.14565884-U.L.ZAM.-653	257.892,05	0,00	3.168,00	254.724,05	
21/07/2003	DEP.JUD.DRA SALGADO-	254.724,05	12.179,73	0,00	266.903,78	
21/07/2003	COM. EXT.14/07/03	266.903,78	0,00	7,80	266.895,98	
21/07/2003	IVA BASE 14/07/03	266.895,98	0,00	1,64	266.894,34	
21/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-14/07/03	266.894,34	0,00	24,10	266.870,24	
21/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-15/07/03	266.870,24	0,00	7,52	266.862,72	
21/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-16/07/03	266.862,72	0,00	180,68	266.682,04	
21/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-17/07/03	266.682,04	0,00	3,36	266.678,68	
21/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-18/07/03	266.678,68	0,00	0,77	266.677,91	
21/07/2003	CIEN.ECON-OP 633-DIF.C/CH-A RE	266.677,91	6,00	0,00	266.683,91	

PREV-SOI

12237



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




RENDICION DE CUENTAS

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

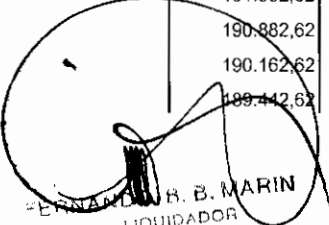
PERIODO: JULIO DE 2008

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
21/07/2003	CH 14535855-IVA-654	266.683,91	0,00	2.785,06	263.898,85	
21/07/2003	CH.14535856-RET.GCIAS.655	263.898,85	0,00	1.463,55	262.435,30	
22/07/2003	ANULACION OP 650-AQUALINE	262.435,30	259,60	0,00	262.694,90	
23/07/2003	CH 14535888-M200-OP 659	262.694,90	0,00	457,38	262.237,52	
23/07/2003	CH.14535889-OP 660-BOLIVAR	262.237,52	0,00	329,95	261.907,57	
24/07/2003	CH 14535890-OP 661-T.GRAFICO	261.907,57	0,00	560,00	261.347,57	
24/07/2003	CH 14535891-PROCLINER-OP 697	261.347,57	0,00	12.121,80	249.225,77	
24/07/2003	CH 14535898-OP 698-P.ADIC.COH.	249.225,77	0,00	7.800,00	241.425,77	
25/07/2003	CH.14535893-COPLAMA OP 699	241.425,77	0,00	139,15	241.286,62	
28/07/2003	CH 14535894-ARRIGO OP 662	241.286,62	0,00	1.445,00	239.841,62	
28/07/2003	CH 14535894-BLANCO OP 663	239.841,62	0,00	1.445,00	238.396,62	
28/07/2003	CH 14535894-BORTON OP 664	238.396,62	0,00	3.172,00	235.224,62	
28/07/2003	CH 14535894-BRUNO OP665	235.224,62	0,00	2.010,00	233.214,62	
28/07/2003	CH 14535894-OP 666-BUFFA	233.214,62	0,00	900,00	232.314,62	
28/07/2003	CH 14535894-OP 667-BUTTY	232.314,62	0,00	1.100,00	231.214,62	
28/07/2003	CH 14535894-OP 668-CAFFARONE	231.214,62	0,00	1.200,00	230.014,62	
28/07/2003	CH 14535894-CAMPAGNOLI -669	230.014,62	0,00	700,00	229.314,62	
28/07/2003	CH14535894-OP 670-CARBONELL	229.314,62	0,00	1.445,00	227.869,62	
28/07/2003	CH 14535894-DE GIORGI-OP 671	227.869,62	0,00	2.871,00	224.998,62	
28/07/2003	CH 14535894-DEL POTRO 672	224.998,62	0,00	2.010,00	222.988,62	
28/07/2003	CH 14535894-DI PALMO OP 673	222.988,62	0,00	1.785,00	221.203,62	
28/07/2003	CH 14535894-ESTEVEZ-674	221.203,62	0,00	2.010,00	219.193,62	
28/07/2003	CH.14535894-FERNADEZ OP 675	219.193,62	0,00	1.445,00	217.748,62	
28/07/2003	ch 14535894-GIGLIOTTI OP 676	217.748,62	0,00	1.100,00	216.648,62	
28/07/2003	CH.14535894-LAGOMARSINO OP677	216.648,62	0,00	800,00	215.848,62	
28/07/2003	CH 14535894-LAURIA OP678	215.848,62	0,00	1.350,00	214.498,62	
28/07/2003	CH 14535894-LENZA OP 679	214.498,62	0,00	1.300,00	213.198,62	
28/07/2003	CH 14535894-MARTINI OP 680	213.198,62	0,00	1.445,00	211.753,62	
28/07/2003	CH 14535894-MASCADRI OP 681	211.753,62	0,00	2.478,00	209.275,62	
28/07/2003	CH 14535894-MASSOLO OP 682	209.275,62	0,00	1.445,00	207.830,62	
28/07/2003	CH. 14535894-MEDINA OP 683	207.830,62	0,00	1.230,00	206.600,62	
28/07/2003	CH.14535894-MOLINA OP 684	206.600,62	0,00	1.100,00	205.500,62	
28/07/2003	CH. 14535894-PERALTA OP 685	205.500,62	0,00	1.850,00	203.650,62	
28/07/2003	CH.14535894-QUINTEROS-OP686	203.650,62	0,00	1.300,00	202.350,62	
28/07/2003	CH.14535894-SALGADO OP 687	202.350,62	0,00	1.300,00	201.050,62	
28/07/2003	CH. 14535894*SEGUARDO 689	201.050,62	0,00	1.100,00	199.950,62	
28/07/2003	CH 14535894-OP 690-SPATARO	199.950,62	0,00	2.145,00	197.805,62	
28/07/2003	CH 14535894-TABITTA-OP 691	197.805,62	0,00	2.478,00	195.327,62	
28/07/2003	CH 14535894-TALLERICO-692	195.327,62	0,00	2.145,00	193.182,62	
28/07/2003	CH 14535894-TELLECHEA-OP 693	193.182,62	0,00	1.300,00	191.882,62	
28/07/2003	CH.14535894-VITALE-694	191.882,62	0,00	1.000,00	190.882,62	
28/07/2003	CH 14535894-FEDULLO CANO-695	190.882,62	0,00	720,00	190.162,62	
28/07/2003	CH 14535894-RIOLFO 696	190.162,62	0,00	720,00	189.442,62	
28/07/2003	CH.14535897-POL.ADIC.-701	189.442,62	0,00	4.500,00	184.942,62	

PROY-SCI

122.31


 FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
28/07/2003	CH 14535898-EDESUR 702	184.942,62	0,00	9.561,50	175.381,12	
29/07/2003	COMIS. EXTRACTO 21/07/03	175.381,12	0,00	7,80	175.373,32	
29/07/2003	COMISIONES 21/07/03	175.373,32	0,00	15,00	175.358,32	
29/07/2003	IVA BASE 21/07/03	175.358,32	0,00	3,15	175.355,17	
29/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-21/07/03	175.355,17	0,00	36,07	175.319,10	
29/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-22/07/03	175.319,10	0,00	19,01	175.300,09	
29/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-23/07/03	175.300,09	0,00	25,49	175.274,60	
29/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED23/07/03	175.274,60	0,00	73,08	175.201,52	
29/07/2003	ATENCION CTA 25/07/03	175.201,52	0,00	41,00	175.160,52	
29/07/2003	IVA BASE 25/07/03	175.160,52	0,00	8,61	175.151,91	
29/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 25/07/03	175.151,91	0,00	64,80	175.087,11	
29/07/2003	CH 14535903-DILIGENCIAR-647	175.087,11	0,00	42,00	175.045,11	
29/07/2003	CH.14535901-BOLIVAR 656	175.045,11	0,00	172,60	174.872,51	
29/07/2003	CH.14535902-DILIGENCIAR-658	174.872,51	0,00	79,00	174.793,51	
29/07/2003	M Y Q QUIROGA CH 14565896-700	174.793,51	0,00	252,00	174.541,51	
29/07/2003	CH.14535900-SANCHEZ-703	174.541,51	0,00	630,00	173.911,51	
29/07/2003	CH.14535900-VIDIRI-704	173.911,51	0,00	1.100,00	172.811,51	
29/07/2003	CH 14535900-BUTA-705	172.811,51	0,00	2.350,00	170.461,51	
29/07/2003	CH 14535900-GALASSI-706	170.461,51	0,00	820,00	169.641,51	
29/07/2003	CH 14535900-FERRARAZZO 707	169.641,51	0,00	841,00	168.800,51	
29/07/2003	CH 14535900-MASSOLO-708	168.800,51	0,00	630,00	168.170,51	
29/07/2003	CH.14565899-RIGUEIRO-OP 709	168.170,51	0,00	784,00	167.386,51	
29/07/2003	IVA BASE 21/07/03	167.386,51	0,00	1,64	167.384,87	
29/07/2003	cnas/lopez-dra astorga-5574	167.384,87	6.000,00	0,00	173.384,87	
29/07/2003	DE EFVO A CTA BCO N	173.384,87	464,80	0,00	173.849,67	
29/07/2003	CANC.PODYMSKI P.A.-REC 5615	173.849,67	7.352,75	0,00	181.202,42	
29/07/2003	cnas/epoca-dra.ASTORGA-5619	181.202,42	28.800,00	0,00	210.002,42	
29/07/2003	CNAS/GARROT-DRA.ASTORGA-5621	210.002,42	16.270,00	0,00	226.272,42	
29/07/2003	CNAS-GARROT-DRA.ASTORGA-5622	226.272,42	30,00	0,00	226.302,42	
31/07/2003	COMIS. EXTRA.28/07/03	226.302,42	0,00	7,80	226.294,62	
31/07/2003	IVA BASE-28/07/03	226.294,62	0,00	1,64	226.292,98	
31/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-28/07/03	226.292,98	0,00	86,29	226.206,69	
31/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED.29/07/0	226.206,69	0,00	353,51	225.853,18	
31/07/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 30/07/03	225.853,18	0,00	130,10	225.723,08	
31/07/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 31/07/03	225.723,08	0,00	351,63	225.371,45	
31/07/2003	AJUSTE EXT.EDESUR-300703	225.371,45	0,00	0,40	225.371,05	
31/07/2003	CH 14565904-BOLIVAR OP 710	225.371,05	0,00	617,65	224.753,40	
31/07/2003	SALDO DE CIERRE	224.753,40	0,00	0,00	224.753,40	
	TOTAL CUENTA 1112107	324.255,88	71.635,68	171.138,16	224.753,40	227.348,68
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/01/2003	SALDO DE APERTURA				404.433,67	
31/07/2003	TRASF.MED-GIORDANO/CNAS	404.433,67	0,00	2.088,22	402.345,45	
31/07/2003	TRANSF. PF.80 14/07/03	402.345,45	45.980,93	0,00	448.326,38	

PROY-50

12237

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

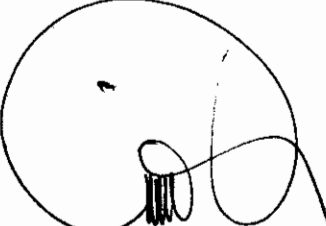
PERIODO: JULIO DE 2008

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
31/07/2003	ACREDIT. INTER. PF 14/07/03	448,326.38	1,119.77	0.00	449,446.15	
31/07/2003	ACRED. INTER. PF 14/07/03	449,446.15	1,627.78	0.00	451,073.93	
31/07/2003	ACRED. INT. PF 14/07/03	451,073.93	1,655.39	0.00	452,729.32	
31/07/2003	INT. S/SALDOS ACREE. 23/07/03	452,729.32	431.26	0.00	453,160.58	
31/07/2003	ACRED. INTER. PF 14/07/03	453,160.58	281.82	0.00	453,442.40	
31/07/2003	SALDO DE CIERRE	453,442.40	0.00	0.00	453,442.40	
	TOTAL CUENTA 1112115	404,433.67	51,096.95	2,088.22	453,442.40	453,442.40
	1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)	373.95	10,002.27	0.00	10,376.22	10,376.22
	1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)	324,255.88	71,635.68	171,138.16	224,753.40	227,348.68
	1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)	404,433.67	51,096.95	2,088.22	453,442.40	453,442.40
	TOTAL DE BANCOS	729,063.50	132,734.90	173,226.38	688,572.02	691,167.30


MARIA GRACIELA

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


FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: AGOSTO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				10.376,22	
29/08/2003	TRASN. EC. P/MED29/08/03	10.376,22	426,14	0,00	10.802,36	
31/08/2003	SALDO DE CIERRE	10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	
	TOTAL CUENTA 1112101	10.376,22	426,14	0,00	10.802,36	10.802,36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
29/08/2003	EXTRACTO-01/08/03	0,00	0,00	25,41	-25,41	
29/08/2003	LEY 25413-DEB- 01/08/03	-25,41	0,00	0,15	-25,56	
31/08/2003	SALDO DE CIERRE	-25,56	0,00	0,00	-25,56	
	TOTAL CUENTA 1112104	0,00	0,00	25,56	-25,56	-25,56
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/08/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				224.753,40	
01/08/2003	BOLIVAR-FAC 14717	224.753,40	0,00	213,90	224.539,50	
04/08/2003	CH. 14535806-TIL- 711-	224.539,50	0,00	7.491,42	217.048,08	
05/08/2003	M200-CH 14565907-FAC 724	217.048,08	0,00	457,38	216.590,70	
06/08/2003	CH.14565909-CAJA PREV.ABOG.	216.590,70	0,00	50,00	216.540,70	
06/08/2003	COLEG.ABOG.DE SAN ISIDRO	216.540,70	0,00	16,00	216.524,70	
07/08/2003	CH.14565916-JUI 84	216.524,70	0,00	491,29	216.033,41	
07/08/2003	CH.14565908-REP.C.CH.713	216.033,41	0,00	764,85	215.268,56	
07/08/2003	CH 14565911-RET.GCIAS.07/03	215.268,56	0,00	135,26	215.133,30	
07/08/2003	CH 14565912-RET.IVA 716	215.133,30	0,00	2.137,03	212.996,27	
07/08/2003	CH 14565913-ART 717	212.996,27	0,00	158,06	212.838,21	
07/08/2003	OTIS-CH14565914	212.838,21	0,00	663,33	212.174,88	
11/08/2003	CAMBIO CTA - 1112116	212.174,88	0,00	212.174,88	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112107	224.753,40	0,00	224.753,40	0,00	0,00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				453.442,40	
29/08/2003	transf.p.f n° 80	453.442,40	45.980,93	0,00	499.423,33	
29/08/2003	acred. ce.int. pf 80-13/08/03	499.423,33	273,49	0,00	499.696,82	
29/08/2003	acred.int. pf 80-13/08/03	499.696,82	816,27	0,00	500.513,09	
29/08/2003	acred.int.pf 80-13/08/03	500.513,09	1.583,91	0,00	502.097,00	
29/08/2003	acred.int.pf 80-13/08/03	502.097,00	1.610,88	0,00	503.707,88	
29/08/2003	int.s/saldo acred.13/08/03	503.707,88	598,34	0,00	504.306,22	

MARIA

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: AGOSTO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
31/08/2003	SALDO DE CIERRE	504.306,22	0,00	0,00	504.306,22	504.306,22
	TOTAL CUENTA 1112115	453.442,40	50.863,82	0,00	504.306,22	
1112116 - BANCO NACION. (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/08/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
11/08/2003	CAMBIO CTA. - 1112107 -	0,00	212.174,88	0,00	212.174,88	
11/08/2003	CH 918 TELEF HURLI 08/03 F6172	212.174,88	0,00	255,89	211.918,99	
11/08/2003	CH 919 EDESUR V.GOM.F5822-07/03	211.918,99	0,00	272,64	211.646,35	
12/08/2003	COMIS. EXTRACTO 04/08/03	211.646,35	0,00	7,80	211.638,55	
12/08/2003	IVA BASE 04/08/03	211.638,55	0,00	1,64	211.636,91	
12/08/2003	GRAV. LEY 25413-S-DEB.04/08/03	211.636,91	0,00	1,07	211.635,84	
12/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.06/08/03	211.635,84	0,00	5,50	211.630,34	
12/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-07/08/03	211.630,34	0,00	52,96	211.577,38	
12/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 08/08/03	211.577,38	0,00	3,49	211.573,89	
12/08/2003	M200-FAC 732-R.AD	211.573,89	0,00	240,54	211.333,35	
12/08/2003	T.GRAFICO FAC 4025	211.333,35	0,00	280,00	211.053,35	
12/08/2003	FAC.DER. 07/03- FAC 144	211.053,35	0,00	6.457,50	204.595,85	
12/08/2003	FAC.CIEN.ECON.FAC.18055-07/03	204.595,85	0,00	3.255,00	201.340,85	
12/08/2003	TEL.ARG.08/03-CAR.CALVO-6162	201.340,85	0,00	66,55	201.274,30	
12/08/2003	AGUAS ARG.FAC 5246-ARTIGAS	201.274,30	0,00	256,86	201.017,44	
12/08/2003	EDESUR FAC 4738-ARTIGAS	201.017,44	0,00	534,89	200.482,55	
14/08/2003	DE EFVO A BCO N-DEV. PASAJE	200.482,55	95,00	0,00	200.577,55	
15/08/2003	comision extrac.11/08/03	200.577,55	0,00	7,80	200.569,75	
15/08/2003	iva base 11/08/03	200.569,75	0,00	1,64	200.568,11	
15/08/2003	grav. ley 25413-s/deb. 11/08/0	200.568,11	0,00	19,95	200.548,16	
15/08/2003	grav. ley 25413-s/deb.12/08/0	200.548,16	0,00	0,24	200.547,92	
15/08/2003	grav.ley 25413-s/deb. 13/08/03	200.547,92	0,00	2,95	200.544,97	
15/08/2003	grav.ley 25413-s/cred.14/08/03	200.544,97	0,00	0,57	200.544,40	
15/08/2003	grav.ley 25413-s/deb.14/08/03	200.544,40	0,00	22,97	200.521,43	
15/08/2003	grav.ley 25413-s/deb.15/08/03	200.521,43	0,00	3,22	200.518,21	
15/08/2003	O/P 2001-00000001	200.518,21	0,00	100,00	200.418,21	
15/08/2003	ADELANTO RET. GCIAS-08/03	200.418,21	0,00	1.101,65	199.316,56	
15/08/2003	CH. 14565928-RET.IVA 08/03	199.316,56	0,00	1.215,03	198.101,53	
15/08/2003	REV 0000-00001441	198.101,53	100,00	0,00	198.201,53	
19/08/2003	FAC.DER.FAC.147-07/03-PASAN.	198.201,53	0,00	8.116,50	190.085,03	
22/08/2003	comis.extrato 19/08/03	190.085,03	0,00	7,80	190.077,23	
22/08/2003	iva base 19/08/03	190.077,23	0,00	1,64	190.075,59	
22/08/2003	grav. ley 25413-s/deb 19/08/03	190.075,59	0,00	42,79	190.032,80	
22/08/2003	grav. ley 25413-s/deb.20/08/03	190.032,80	0,00	18,65	190.014,15	
22/08/2003	grav.ley 25413-s/deb.21/08/03	190.014,15	0,00	49,10	189.965,05	
22/08/2003	grav.ley 25413-s/deb 22/08/03	189.965,05	0,00	0,10	189.964,95	
22/08/2003	OTIS FAC 25157-07/03	189.964,95	0,00	663,33	189.301,62	
22/08/2003	POL.ADIC. FAC718-0603-V.GOM.	189.301,62	0,00	3.000,00	186.301,62	
22/08/2003	T.GRAFICO FAC 4038	186.301,62	0,00	280,00	186.021,62	

PROY-SOI

12237

MARIA CRISTINA...

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

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: AGOSTO DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
22/08/2003	LA REINA DE CORAZ. FAC 39188	186.021,62	0,00	697,50	185.324,12	
25/08/2003	SILVESTRI OLBER REC 5624	185.324,12	182,00	0,00	185.506,12	
26/08/2003	P/C/CH N° 14565937-HON.0803	185.506,12	0,00	48.672,00	136.834,12	
26/08/2003	BOLIVAR FAC 14773	136.834,12	0,00	241,55	136.592,57	
27/08/2003	nota 195/03-	136.592,57	0,00	67,00	136.525,57	
28/08/2003	MASONI-VERA/MUC.TIROLESA	136.525,57	3.210,00	0,00	139.735,57	
28/08/2003	ant.rigueiro 08/03	139.735,57	0,00	784,00	138.951,57	
29/08/2003	COM.EXTRACTO 25/08/03	138.951,57	0,00	7,80	138.943,77	
29/08/2003	IVA BASE-25/08/03	138.943,77	0,00	1,64	138.942,13	
29/08/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-25/08/03	138.942,13	0,00	0,36	138.941,77	
29/08/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.25/08/03	138.941,77	0,00	1,09	138.940,68	
29/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB.26/08/	138.940,68	0,00	0,78	138.939,90	
29/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-27/08/03	138.939,90	0,00	18,00	138.921,90	
29/08/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.28/08/03	138.921,90	0,00	297,11	138.624,79	
29/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 28/08/03	138.624,79	0,00	294,11	138.330,68	
29/08/2003	IVA BASE-29/08/03	138.330,68	0,00	4,37	138.326,31	
29/08/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED.29/08/0	138.326,31	0,00	2,79	138.323,52	
29/08/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.29-8-03	138.323,52	0,00	0,15	138.323,37	
29/08/2003	Atencion clas.29/08/03	138.323,37	0,00	20,80	138.302,57	
29/08/2003	CHEQUERAS-17667701-950	138.302,57	0,00	130,00	138.172,57	
29/08/2003	TALLER GRAFICO FAC 4050-4055	138.172,57	0,00	560,00	137.612,57	
29/08/2003	BISIO CARLOS REC 5625	137.612,57	464,80	0,00	138.077,37	
29/08/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.28/08/03	138.077,37	297,11	0,00	138.374,48	
31/08/2003	SALDO DE CIERRE	138.374,48	0,00	0,00	138.374,48	
	TOTAL CUENTA 1112116	0,00	216.523,79	78.149,31	138.374,48	138.155,24
	1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)	10.376,22	426,14	0,00	10.802,36	10.802,36
	1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)	0,00	0,00	25,56	-25,56	-25,56
	1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112107 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)	224.753,40	0,00	224.753,40	0,00	0,00
	1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)	453.442,40	50.863,82	0,00	504.306,22	504.306,22
	1112116 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)	0,00	216.523,79	78.149,31	138.374,48	138.155,24
	TOTAL DE BANCOS	688.572,02	267.813,75	302.928,27	653.457,50	653.238,26

MARIA E.

CAJA

Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAFE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: SETIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/09/2003	SALDO DE APERTURA				10,802.36	
30/09/2003	SALDO DE CIERRE	10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	
	TOTAL CUENTA 1112101	10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	10,802.36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S. - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/09/2003	SALDO DE APERTURA				-25.56	
30/09/2003	REP.CAJA CH.Nº 10-SEPT/03	-25.56	52.05	0.00	26.49	
30/09/2003	EXTRACTO 01/09/03	26.49	0.00	25.41	1.08	
30/09/2003	INTERESES 01/09/03	1.08	0.00	0.92	0.16	
30/09/2003	LEY 25413-DEB.010903	0.16	0.00	0.15	0.01	
30/09/2003	LEY 25413-DEB-02/09/03	0.01	0.00	0.01	0.00	
30/09/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112104	-25.56	52.05	26.49	0.00	-0.31
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/09/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/09/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO Nº 14163/8)						
01/09/2003	SALDO DE APERTURA				504,306.22	
30/09/2003	TRASF FE PF Nº 8015/09/03	504,306.22	45,980.93	0.00	550,287.15	
30/09/2003	intereses pº 15/09/03	550,287.15	601.46	0.00	550,888.61	
30/09/2003	intereses pº 15/09/03	550,888.61	301.62	0.00	551,190.23	
30/09/2003	INTERESES S PF 15/09/03	551,190.23	1,752.11	0.00	552,942.34	
30/09/2003	INTERESES PF 15/09/03	552,942.34	1,782.14	0.00	554,724.48	
30/09/2003	INTE/SALDO ACRED.220903	554,724.48	270.91	0.00	554,995.39	
30/09/2003	SALDO DE CIERRE	554,995.39	0.00	0.00	554,995.39	
	TOTAL CUENTA 1112115	504,306.22	50,689.17	0.00	554,995.39	554,995.39
1112116 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO Nº 14163/8)						
01/09/2003	SALDO DE APERTURA				138,374.48	
01/09/2003	O/P 2003-00000775	138,374.48	0.00	6,457.50	131,916.98	
01/09/2003	FAC.F.DERECHO 08/03-F.203	131,916.98	0.00	8,116.50	123,800.48	
01/09/2003	SANCHEZ FAC 68-08/03	123,800.48	0.00	630.00	123,170.48	
01/09/2003	GALASSI REC 55-08/03	123,170.48	0.00	820.00	122,350.48	
01/09/2003	VIDIRI FAC 57-08/03	122,350.48	0.00	1,100.00	121,250.48	
01/09/2003	FERRARAZZO FAC 31-08/03	121,250.48	0.00	870.00	120,380.48	
01/09/2003	MASSOLO F. 0803-FAC 51	120,380.48	0.00	630.00	119,750.48	
01/09/2003	VANIN BUTA DE FAC 4-08/03	119,750.48	0.00	2,350.00	117,400.48	
03/09/2003	REP.C Ch. Nº 9-01/08 AL31/08/0	117,400.48	0.00	805.78	116,594.70	
03/09/2003	FASC CIENC.ECON.08/03-F.18344	116,594.70	0.00	3,255.00	113,339.70	

PROY-501

12237

MARTA C. [Signature]
Y SEGURO

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: SETIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
05/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED. 1/09/03	113,339.70	0.00	19.26	113,320.44	
05/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 1/9/03	113,320.44	0.00	32.05	113,288.39	
05/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 2/9/03	113,288.39	0.00	16.33	113,272.06	
05/09/2003	GRAV. LEY 25413S/DEB. 3/9/03	113,272.06	0.00	87.45	113,184.61	
05/09/2003	IVA-04/03/03	113,184.61	0.00	27.30	113,157.31	
05/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 4/9/03	113,157.31	0.00	6.15	113,151.16	
05/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 5/9/03	113,151.16	0.00	19.53	113,131.63	
05/09/2003	EMB. FERRARI C.A./PARADA 1.4/9	113,131.63	0.00	300.00	112,831.63	
05/09/2003	ART-08/03	112,831.63	0.00	158.06	112,673.57	
05/09/2003	PROCLINSE FAC VRIAS	112,673.57	0.00	10,214.09	102,459.48	
09/09/2003	LA REINA DE CORAZONES-793-915	102,459.48	0.00	2,676.00	99,783.48	
09/09/2003	COPLAMA FAC 11009-07/03	99,783.48	0.00	139.15	99,644.33	
09/09/2003	METROGAS FAC. 1385923-1885247	99,644.33	0.00	4,570.40	95,073.93	
09/09/2003	AGUAS ARGENTINAS-80380-150/03	95,073.93	0.00	4,636.56	90,437.37	
09/09/2003	DEV. HON. DR. BORTON 20/1-AL31/7/0	90,437.37	21,606.45	0.00	112,043.82	
10/09/2003	TALLER GRAFICO FAC 4064	112,043.82	0.00	280.00	111,763.82	
10/09/2003	FAC 50 1/2-UNLZ-PASANTES 7-8 20	111,763.82	0.00	3,168.00	108,595.82	
11/09/2003	AQUILINE SALDO FAC VARIAS	108,595.82	0.00	77.62	108,518.20	
11/09/2003	M200-FAC 303-813	108,518.20	0.00	2,273.07	106,245.13	
11/09/2003	CNAS-E.L. GONZALEZ REC 5626	106,245.13	1,000.00	0.00	107,245.13	
12/09/2003	comision ext.-08/09/03	107,245.13	0.00	7.80	107,237.33	
12/09/2003	IVA BASE 18/09/03	107,237.33	0.00	1.64	107,235.69	
12/09/2003	GRTAV - LEY 25413-S/DEV- 08/09	107,235.69	0.00	8.67	107,227.02	
12/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 09/09/03	107,227.02	0.00	62.23	107,164.79	
12/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED. 11/09/0	107,164.79	0.00	129.64	107,035.15	
12/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB-12/09/03	107,035.15	0.00	19.01	107,016.14	
15/09/2003	AMORETTI M. VERSTRAETTE	107,016.14	0.00	434.81	106,581.33	
15/09/2003	LOGARES N./CNAS	106,581.33	0.00	222.49	106,358.84	
15/09/2003	DE PF 38 A BCO N CTA CTE	106,358.84	200,000.00	0.00	306,358.84	
15/09/2003	EDESUR ALSINA-FAC 3742372	306,358.84	0.00	10,774.49	295,584.35	
15/09/2003	ABL 05/03-FAC 215345-ALSINA	295,584.35	0.00	16,892.12	278,692.23	
15/09/2003	TALLER GRAFICO FAC 4088-R. AD.	278,692.23	0.00	280.00	278,412.23	
15/09/2003	OTIS FAC 25309-25375	278,412.23	0.00	1,315.70	277,096.53	
15/09/2003	FARACO FAC 652	277,096.53	0.00	91.00	277,005.53	
16/09/2003	U.L. ZAMORA FAC 433-04/03	277,005.53	0.00	1,584.00	275,421.53	
16/09/2003	SICORE-IMP. GCIAS-09/03 ANTICIP	275,421.53	0.00	926.93	274,494.60	
16/09/2003	RETENCION IVA-ADELANTO 09/03	274,494.60	0.00	1,662.58	272,832.02	
16/09/2003	TELEFONICA RECLAMO-10406-ALSIN	272,832.02	0.00	13,297.74	259,534.28	
17/09/2003	METROGAS ALSINA 0803-5247	259,534.28	0.00	3,389.87	256,144.41	
17/09/2003	METROGAS ALSINA -0603-F 5923	256,144.41	0.00	1,276.90	254,867.51	
17/09/2003	METROGAS FAC. 1385923-1885247	254,867.51	4,570.40	0.00	259,437.91	
18/09/2003	TALLER GRAFICO FAC4096	259,437.91	0.00	280.00	259,157.91	
19/09/2003	COMISION EXT. 15/09/03	259,157.91	0.00	7.80	259,150.11	
19/09/2003	IVA BASE 15/09/03	259,150.11	0.00	1.64	259,148.47	
19/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED. 15/09/0	259,148.47	0.00	6.00	259,142.47	
19/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 15/09/03	259,142.47	0.00	1.74	259,140.73	
19/09/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 16/09/03	259,140.73	0.00	129.17	259,011.56	

PROY-SO:

12234

MARIA

CAJA

Y

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: SETIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
19/09/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB17/9/03	259,011.56	0.00	19.50	258,992.06	
19/09/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 18/9/03	258,992.06	0.00	1.68	258,990.38	
19/09/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.19/09/03	258,990.38	0.00	117.69	258,872.69	
19/09/2003	GTOS.DR.DE LA VEGA	258,872.69	0.00	727.76	258,144.93	
22/09/2003	CJA DE PREV.P/ABOG.P/BS.AS.	258,144.93	0.00	50.00	258,094.93	
22/09/2003	COLEG.DE ABOG.S.ISIDRO	258,094.93	0.00	16.00	258,078.93	
22/09/2003	DR. GUSTAVO DE LA VEGA	258,078.93	0.00	445.20	257,633.73	
22/09/2003	REYES C/CNAS-DRA.SALGADO	257,633.73	629.82	0.00	258,263.55	
23/09/2003	CORONEL N.M./SCHNEIDER D.	258,263.55	0.00	350.52	257,913.03	
23/09/2003	SILVESTRI OLIVER REC 5627	257,913.03	90.00	0.00	258,003.03	
24/09/2003	GIGLIOTTI FAC 61-09/03	258,003.03	1,100.00	0.00	259,103.03	
24/09/2003	ARRIGO FAC 1-0903	259,103.03	0.00	1,445.00	257,658.03	
24/09/2003	BLANCO REC 1-09/03	257,658.03	0.00	1,445.00	256,213.03	
24/09/2003	BRUNO REC 4-0903	256,213.03	0.00	2,010.00	254,203.03	
24/09/2003	BUFFA fac 1-090/3	254,203.03	0.00	900.00	253,303.03	
24/09/2003	BUTTY REC 58-09/03	253,303.03	0.00	1,100.00	252,203.03	
24/09/2003	CAFFARONE REC 1-09/03	252,203.03	0.00	1,200.00	251,003.03	
24/09/2003	CAMPAGNOLI G. FAC 68-0903	251,003.03	0.00	700.00	250,303.03	
24/09/2003	CARBONEI L REC 1-09/03	250,303.03	0.00	1,445.00	248,858.03	
24/09/2003	DE GIORGI REC 7-09/03	248,858.03	0.00	2,871.00	245,987.03	
24/09/2003	DEL POTRO FAC 95-0903	245,987.03	0.00	2,010.00	243,977.03	
24/09/2003	DI PALMO FAC 54-09/03	243,977.03	0.00	1,785.00	242,192.03	
24/09/2003	ESTEVEZ REC 696-09/03	242,192.03	0.00	2,010.00	240,182.03	
24/09/2003	FERNANDEZ PLACIDO REC 2-0903	240,182.03	0.00	1,445.00	238,737.03	
24/09/2003	GIGLIOTTI FAC 61-09/03	238,737.03	0.00	1,100.00	237,637.03	
24/09/2003	LAGOMARSINO FAC 58-09/03	237,637.03	0.00	800.00	236,837.03	
24/09/2003	LAURIA REC 1-09/03	236,837.03	0.00	1,350.00	235,487.03	
24/09/2003	LENZA FAC 31-09/03	235,487.03	0.00	1,300.00	234,187.03	
24/09/2003	MARTINI REC 1-09/03	234,187.03	0.00	1,445.00	232,742.03	
24/09/2003	MASCADRI FAC 1-09/03	232,742.03	0.00	2,478.00	230,264.03	
24/09/2003	MASSOLO H. REC 1-09/03	230,264.03	0.00	1,445.00	228,819.03	
24/09/2003	MEDINA REC 2-09/03	228,819.03	0.00	1,230.00	227,589.03	
24/09/2003	MOLINA REC 1-0903	227,589.03	0.00	1,100.00	226,489.03	
24/09/2003	PERALTA FAC 21-0903	226,489.03	0.00	1,850.00	224,639.03	
24/09/2003	QUINTEROS FAC 35-09/03	224,639.03	0.00	1,300.00	223,339.03	
24/09/2003	SALGADO FAC 34-09/03	223,339.03	0.00	1,300.00	222,039.03	
24/09/2003	SEGURADO FAC 1-09/03	222,039.03	0.00	1,100.00	220,939.03	
24/09/2003	SPATARO REC 97-09/03	220,939.03	0.00	2,145.00	218,794.03	
24/09/2003	TABBITA REC 391-09/03	218,794.03	0.00	2,478.00	216,316.03	
24/09/2003	TALLAERICO REC 231-0903	216,316.03	0.00	2,145.00	214,171.03	
24/09/2003	TELLECHEA FAC 31-09/03	214,171.03	0.00	1,300.00	212,871.03	
24/09/2003	VITALE REC 47-0903	212,871.03	0.00	1,000.00	211,871.03	
24/09/2003	FEDULLO CANO F-09/03	211,871.03	0.00	720.00	211,151.03	
24/09/2003	O/P 2003-00000847	211,151.03	0.00	720.00	210,431.03	
24/09/2003	NATALIA RIGUEIRO-09/03-L.MARCO	210,431.03	0.00	784.00	209,647.03	
24/09/2003	GIGLIOTTI FAC 61-09/03	209,647.03	0.00	1,100.00	208,547.03	
29/09/2003	BISIO CARLOS REC 5628	208,547.03	464.80	0.00	209,011.83	

REC-001

12237

MA YR

CAJA
Y CERRA (C)FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Página 3 de 4

Lic. HECTOR MARIO MESQUITA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: SETIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
29/09/2003	comision extracto-22/09/03	209.011,83	0,00	7,80	209.004,03	
29/09/2003	iva base 22/09/03	209.004,03	0,00	1,64	209.002,39	
29/09/2003	grav. ley 25413-s/deb 22/09/03	209.002,39	0,00	95,37	208.907,02	
29/09/2003	grav. ley 25413-s/deb-23/09/03	208.907,02	0,00	1,68	208.905,34	
29/09/2003	grav. ley 25413-s/cred.230903	208.905,34	0,00	0,54	208.904,80	
29/09/2003	grav. ley 25413-s/cred.240903	208.904,80	0,00	3,78	208.901,02	
29/09/2003	grav. ley 25413s/dev 240903	208.901,02	0,00	2,10	208.898,92	
29/09/2003	grav. ley 25413-s/deb.260903	208.898,92	0,00	0,28	208.898,64	
29/09/2003	ATENCION CTA 260903	208.898,64	0,00	38,20	208.860,44	
29/09/2003	IVA BASE 230903	208.860,44	0,00	8,02	208.852,42	
30/09/2003	SALDO DE CIERRE	208.852,42	0,00	0,00	208.852,42	
	TOTAL CUENTA 1112116	138.374,48	229.461,47	158.983,53	208.852,42	210.706,29
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)		10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	10.802,36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)		-25,56	52,05	26,49	0,00	-0,31
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. U\$S 710272220)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)		504.306,22	50.689,17	0,00	554.995,39	554.995,39
1112116 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)		138.374,48	229.461,47	158.983,53	208.852,42	210.706,29
TOTAL DE BANCOS		653.457,50	280.202,69	159.010,02	774.650,17	776.503,73

GABA

Y

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SC1

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/10/2003	SALDO DE APERTURA				10.802,36	
31/10/2003	SALDO DE CIERRE	10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	
	TOTAL CUENTA 1112101	10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	10.802,36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/10/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/10/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112104	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,56
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/10/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/10/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/10/2003	SALDO DE APERTURA				554.995,39	
31/10/2003	TRANSF.P.FIJO-C.AH.14/10/03	554.995,39	45.980,93	0,00	600.976,32	
31/10/2003	ACRED.INT.PF 14/10/03	600.976,32	265,72	0,00	601.242,04	
31/10/2003	ACRED.INT.PF 14/10/03	601.242,04	274,30	0,00	601.516,34	
31/10/2003	ACRED.INT.14/10/2003	601.516,34	1.548,30	0,00	603.064,64	
31/10/2003	ACRED.INT.PF 14/10/03	603.064,64	1.574,95	0,00	604.639,59	
31/10/2003	INT.S.SALDOS ACREE. 24/10/03	604.639,59	13,25	0,00	604.652,84	
31/10/2003	INT.S.SALDOS ACREE.24/10/03	604.652,84	387,86	0,00	605.040,70	
31/10/2003	SALDO DE CIERRE	605.040,70	0,00	0,00	605.040,70	
	TOTAL CUENTA 1112115	554.995,39	50.045,31	0,00	605.040,70	605.040,70
1112116 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)						
01/10/2003	SALDO DE APERTURA				208.852,42	
01/10/2003	PAGO POR CJA CHICA	208.852,42	81,50	0,00	208.933,92	
01/10/2003	POL.FED.F.1073-08/03-ALSINA	208.933,92	0,00	4.650,00	204.283,92	
01/10/2003	POL.FED.F.867-07/03-ALSINA	204.283,92	0,00	4.650,00	199.633,92	
01/10/2003	COPLAMA F.11129-08/03-ALSINA	199.633,92	0,00	139,15	199.494,77	
01/10/2003	GALASSI REC 56-09/03-R150	199.494,77	0,00	820,00	198.674,77	
01/10/2003	VIDIRI FAC 58-09/03-R150	198.674,77	0,00	1.100,00	197.574,77	
01/10/2003	FERRARAZZO FAC 32-0903-R150	197.574,77	0,00	870,00	196.704,77	
01/10/2003	MASSOLO FAC 52-09/03-R150	196.704,77	0,00	630,00	196.074,77	
01/10/2003	VANIN BUTA DE REC 5-09/03	196.074,77	0,00	2.350,00	193.724,77	
01/10/2003	SANCHEZ FAC 70-09/03-R150	193.724,77	0,00	630,00	193.094,77	
01/10/2003	PRINT TIME SRL FAC 3372	193.094,77	0,00	350,90	192.743,87	

PROY-SOI

12237

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
01/10/2003	TELEFONICA FAC 7636172	192,743.87	0.00	368.73	192,375.14	
01/10/2003	REP.CAJA CH. N° 10-SEPT/03	192,375.14	0.00	859.77	191,515.37	
01/10/2003	TIL FAC 315-N/C 331-07/03	191,515.37	0.00	8,503.28	183,012.09	
01/10/2003	PAGO POR CJA CHICA	183,012.09	0.00	81.50	182,930.59	
02/10/2003	GTOS DR. BILLAUD	182,930.59	0.00	81.50	182,849.09	
03/10/2003	FAC.DER.FAC 343-09/03	182,849.09	0.00	6,457.50	176,391.59	
03/10/2003	FAC. DER. FAC 342-09/03	176,391.59	0.00	8,431.50	167,960.09	
06/10/2003	OVIEDO RAMON C/CNAS	167,960.09	0.00	350.99	167,609.10	
06/10/2003	PERRONE N. C/GOMEZ N.	167,609.10	0.00	279.32	167,329.78	
06/10/2003	COM.LXT. 29/09/03	167,329.78	0.00	7.80	167,321.98	
06/10/2003	IVA BASE 29/09/03	167,321.98	0.00	1.64	167,320.34	
06/10/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.29/09/03	167,320.34	0.00	2.79	167,317.55	
06/10/2003	GRAV.LEY 25413S/DEB 29/09/03	167,317.55	0.00	299.60	167,017.95	
06/10/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.03/09/03	167,017.95	0.00	60.96	166,956.99	
06/10/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB031003	166,956.99	0.00	94.91	166,862.08	
06/10/2003	REINT.LEY 25413-S/DEB 03/10/03	166,862.08	0.30	0.00	166,862.38	
06/10/2003	ESC.SARAVI-DR.DE LA VEGA	166,862.38	0.00	240.00	166,622.38	
06/10/2003	ART-09/2003	166,622.38	0.00	160.40	166,461.98	
06/10/2003	IVA SALDO SEPT/03	166,461.98	0.00	366.48	166,095.50	
06/10/2003	RC 5629-GARRO J-COD.ZELARAYAN	166,095.50	236.00	0.00	166,331.50	
06/10/2003	RC 5630 - BORREL HECTOR	166,331.50	825.18	0.00	167,156.68	
08/10/2003	FAC.CIENC.ECON.F.18935-0903	167,156.68	0.00	3,255.00	163,901.68	
08/10/2003	M200 FAC 877	163,901.68	0.00	1,005.53	162,896.15	
10/10/2003	LEYVA A. C/BCO.COOP.CASEROS	162,896.15	0.00	98.04	162,798.11	
10/10/2003	COMIS. EXTRACTO 06/10/03	162,798.11	0.00	7.80	162,790.31	
10/10/2003	IVA BASE 06/10/06	162,790.31	0.00	1.64	162,788.67	
10/10/2003	GRAV.LEY 25413S/DEB.06/10/03	162,788.67	0.00	0.06	162,788.61	
10/10/2003	grav.ley 25413-s/cred.6.10.03	162,788.61	0.00	6.37	162,782.24	
10/10/2003	grav.ley 25413-s/deb.7.10.03	162,782.24	0.00	54.91	162,727.33	
10/10/2003	grav.ley 25413-s/deb.8/10/03	162,727.33	0.00	39.58	162,687.75	
10/10/2003	grav.ley 25413-s/deb.10.10.03	162,687.75	0.00	22.69	162,665.06	
10/10/2003	DRA.GONZALEZ COBRANZAS	162,665.06	1,392.60	0.00	164,057.66	
14/10/2003	SILVESTRI OLVER REC 5632	164,057.66	90.00	0.00	164,147.66	
15/10/2003	RETENCION IVA -10/03-ADELANTO	164,147.66	0.00	1,543.48	162,604.18	
15/10/2003	RETENC GCIAS-10/03-ADELANTO	162,604.18	0.00	893.45	161,710.73	
15/10/2003	FAC.DER.L.ZAM.09/03-F516-PASAN	161,710.73	0.00	4,884.00	156,826.73	
15/10/2003	FAC.DER.L.Z.05.06/03-F508/9A.T	156,826.73	0.00	34,892.00	121,934.73	
15/10/2003	FARACO F.655	121,934.73	0.00	91.00	121,843.73	
15/10/2003	LA REINA DE CORAZONES-F VRIAS	121,843.73	0.00	860.00	120,983.73	
15/10/2003	CAYO R. COD.ALTAMIRANO M.R5633	120,983.73	82.00	0.00	121,065.73	
17/10/2003	COMISION EXTRACTO 14/10/03	121,065.73	0.00	7.80	121,057.93	
17/10/2003	IVA BASE-14/10/03	121,057.93	0.00	1.64	121,056.29	
17/10/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.14/10/03	121,056.29	0.00	0.54	121,055.75	
17/10/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB14/10/03	121,055.75	0.00	3.85	121,051.90	

FROY-SOI

2237

MA 1A

CAJA

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Página 2 de 5

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2008

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
17/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED. 15/10/03	121,051.90	0.00	8.85	121,043.05	
17/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 15/10/03	121,043.05	0.00	6.03	121,037.02	
17/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 16/10/03	121,037.02	0.00	239.34	120,797.68	
17/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB. 17/10/03	120,797.68	0.00	14.62	120,783.06	
17/10/2003	LAREINA DE CORAZONES F.VRIAS	120,783.06	0.00	912.50	119,870.56	
21/10/2003	TELEFONICA ARG.F. 4763557	119,870.56	0.00	11,143.59	108,726.97	
22/10/2003	ACQUAFREDA R.V./CNAS	108,726.97	0.00	200.00	108,526.97	
22/10/2003	PARENTE SINISI C/MICHEL STELL	108,526.97	0.00	597.29	107,929.68	
22/10/2003	ANT. PARDO MAYO/03	107,929.68	0.00	1,445.00	106,484.68	
22/10/2003	ANT. C/C/REND. JUNIO/03	106,484.68	0.00	1,445.00	105,039.68	
22/10/2003	TIL FAC 316-N/C 344-08/03	105,039.68	0.00	8,353.47	96,686.21	
23/10/2003	RIGUEIRO NATALIA-10/03-L.MARCO	96,686.21	0.00	784.00	95,902.21	
23/10/2003	M200 FAC 887	95,902.21	0.00	1,230.44	94,671.77	
23/10/2003	M200-FAC 878-10/03	94,671.77	0.00	1,005.53	93,666.24	
24/10/2003	COMISION EXT. 20/10/03	93,666.24	0.00	7.80	93,658.44	
24/10/2003	IVA BASE 20/10/03	93,658.44	0.00	1.64	93,656.80	
24/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 20/10/200	93,656.80	0.00	0.06	93,656.74	
24/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 212/10/03	93,656.74	0.00	5.16	93,651.58	
24/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 23/10/03	93,651.58	0.00	3.58	93,648.00	
24/10/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 24/10	93,648.00	0.00	18.54	93,629.46	
27/10/2003	ARRIGO FAC 2-10/03	93,629.46	0.00	1,445.00	92,184.46	
27/10/2003	BLANCO REC 2-10/03	92,184.46	0.00	1,445.00	90,739.46	
27/10/2003	BRUNO REC 5-10/03	90,739.46	0.00	2,010.00	88,729.46	
27/10/2003	BUFFA FAC 2-10/03	88,729.46	0.00	900.00	87,829.46	
27/10/2003	BUTTY REC 59-10/03	87,829.46	0.00	1,100.00	86,729.46	
27/10/2003	CAFFARONE REC 2-10/03	86,729.46	0.00	1,200.00	85,529.46	
27/10/2003	CAMPAGNOLI G. FAC 69-10/03	85,529.46	0.00	700.00	84,829.46	
27/10/2003	CARBONELL REC 2-10/03	84,829.46	0.00	1,445.00	83,384.46	
27/10/2003	DE GIORGI REC 8-10/03	83,384.46	0.00	2,871.00	80,513.46	
27/10/2003	DEL POTRO FAC 10/03	80,513.46	0.00	2,010.00	78,503.46	
27/10/2003	DI PALMO FAC 55-10/03	78,503.46	0.00	1,785.00	76,718.46	
27/10/2003	ESTEVEZ REC 700.-10/03	76,718.46	0.00	2,010.00	74,708.46	
27/10/2003	FERNANDEZ P. REC 3-10/03	74,708.46	0.00	1,445.00	73,263.46	
27/10/2003	GIGLIOTTI FAC 62-10/03	73,263.46	0.00	1,100.00	72,163.46	
27/10/2003	LAGOMARSINO FAC 59-10/03	72,163.46	0.00	800.00	71,363.46	
27/10/2003	LAURIA REC 2-10/03	71,363.46	0.00	1,350.00	70,013.46	
27/10/2003	LENZA FAC 32-10/03	70,013.46	0.00	1,300.00	68,713.46	
27/10/2003	MARTINI REC 2-10/03	68,713.46	0.00	1,445.00	67,268.46	
27/10/2003	MASCADRI FAC 2-10/03	67,268.46	0.00	2,478.00	64,790.46	
27/10/2003	MASSOLO REC 2-10/03	64,790.46	0.00	1,445.00	63,345.46	
27/10/2003	MEDINA REC 3-10/03	63,345.46	0.00	1,230.00	62,115.46	
27/10/2003	MOLINA REC 2-10/03	62,115.46	0.00	1,100.00	61,015.46	
27/10/2003	PERALTA L. FAC 22-10/03	61,015.46	0.00	1,850.00	59,165.46	
27/10/2003	QUINTEROS FAC 40/10/03	59,165.46	0.00	1,300.00	57,865.46	

PROY-SOI

12234

MARCA

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

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
27/10/2003	SALGADO FAC 35-10/03	57,865.46	0.00	1,300.00	56,565.46	
27/10/2003	SEGURADO FAC 2-10/03	56,565.46	0.00	1,100.00	55,465.46	
27/10/2003	SPATARO REC 98-10/03	55,465.46	0.00	2,145.00	53,320.46	
27/10/2003	TABBITA REC 10/03	53,320.46	0.00	2,478.00	50,842.46	
27/10/2003	TALLERICO REC 236-10/03	50,842.46	0.00	2,145.00	48,697.46	
27/10/2003	TELLECHEA FAC 32-10/03	48,697.46	0.00	1,300.00	47,397.46	
27/10/2003	VITALE REC 48-10/03	47,397.46	0.00	1,000.00	46,397.46	
27/10/2003	RIOLFO F. 10-10/03	46,397.46	0.00	720.00	45,677.46	
28/10/2003	POLADIC 09/03-ALSINA	45,677.46	0.00	4,500.00	41,177.46	
29/10/2003	DE PLAZO FIJO 86 A BCO N	41,177.46	100,000.00	0.00	141,177.46	
29/10/2003	R.CAP BRUNO S.MARIA/DI MAR B.W	141,177.46	300.00	0.00	141,477.46	
29/10/2003	MASSOLO F.54-10/03	141,477.46	0.00	630.00	140,847.46	
29/10/2003	SANCHEZ FAC 71-10/03	140,847.46	0.00	630.00	140,217.46	
29/10/2003	BUTA DE VANIN REC 6-10/03	140,217.46	0.00	2,350.00	137,867.46	
29/10/2003	FERRARAZZO FAC.33-10/033	137,867.46	0.00	870.00	136,997.46	
29/10/2003	GALASSI REC 57-10/03	136,997.46	0.00	820.00	136,177.46	
29/10/2003	DILIGENCIAR F.1821-1915-2111	136,177.46	0.00	101.40	136,076.06	
29/10/2003	FARACO FAC 659	136,076.06	0.00	56.00	136,020.06	
29/10/2003	AQUALINE FAC. Y N/C VRIAS	136,020.06	0.00	123.20	135,896.86	
29/10/2003	ING. RLF S.MART.TABACAL-5635	135,896.86	124,777.32	0.00	260,674.18	
29/10/2003	R.CAP BRUNO M.RODRIGUEZ/CASCO	260,674.18	1,015.93	0.00	261,690.11	
29/10/2003	R.CAP BRUNO S.MARIA/DI MAR B.W	261,690.11	465.69	0.00	262,155.80	
30/10/2003	COLEGIO ABOG.SAN ISIDRO	262,155.80	0.00	16.00	262,139.80	
30/10/2003	BONO COLEGIO PC.ABOG.C.F.	262,139.80	0.00	180.00	261,959.80	
30/10/2003	CAJA DE PREV. P/ABOG.PVCIA.BS.	261,959.80	0.00	50.00	261,909.80	
30/10/2003	COL.PUB DE ABOG.CAP.FED.	261,909.80	0.00	78.00	261,831.80	
31/10/2003	COMIS.EXTRACTO-27/10/03	261,831.80	0.00	7.80	261,824.00	
31/10/2003	IVA BASE 27/10/03	261,824.00	0.00	1.64	261,822.36	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-27/10/03	261,822.36	0.00	117.04	261,705.32	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/DEB 28/10/03	261,705.32	0.00	21.30	261,684.02	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/CRED 29/10/03	261,684.02	0.00	10.69	261,673.33	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/DEB 29/10/03	261,673.33	0.00	287.71	261,385.62	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/DEB.30/10/03	261,385.62	0.00	58.80	261,326.82	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/CRED.30/10/03	261,326.82	0.00	748.66	260,578.16	
31/10/2003	ATENCION CTA 31/10/03	260,578.16	0.00	38.60	260,539.56	
31/10/2003	IVA BASE 31/10/2003	260,539.56	0.00	8.11	260,531.45	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/CRED.311003	260,531.45	0.00	1.13	260,530.32	
31/10/2003	GRAV LEY 25413-S/DEB-311003	260,530.32	0.00	4.98	260,525.34	
31/10/2003	TIL FAC 334-N/C 346-09/03	260,525.34	0.00	8,755.33	251,770.01	
31/10/2003	GONZALEZ GRACIELA R.5636	251,770.01	188.25	0.00	251,958.26	
31/10/2003	SALDO DE CIERRE	251,958.26	0.00	0.00	251,958.26	
	TOTAL CUENTA 1112116	208,852.42	229,454.77	186,348.93	251,958.26	262,611.69

PROY-SOI

12237

MARIA

CAJA N.
Y SEGUROFERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR



RENDICION DE CUENTAS

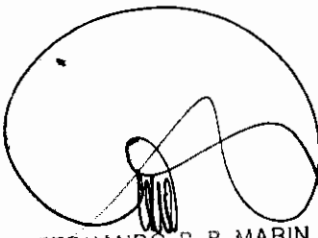
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: OCTUBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
	1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)	10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	10,802.36
	1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.56
	1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)	554,995.39	50,045.31	0.00	605,040.70	605,040.70
	1112116 - BANCO NACION - (C.C. OFICIAL 3447/88)	208,852.42	229,454.77	186,348.93	251,958.26	262,611.69
	TOTAL DE BANCOS	774,650.17	279,500.08	186,348.93	867,801.32	878,427.19


MARIA THERESA TORO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)


FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-501

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/11/2003	SALDO DE APERTURA				10,802.36	
30/11/2003	SALDO DE CIERRE	10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	
	TOTAL CUENTA 1112101	10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	10,802.36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/11/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
14/11/2003	ley 25413-cred.300903	0.00	0.00	0.31	-0.31	
14/11/2003	extracto 01/10/03	-0.31	0.00	25.41	-25.72	
14/11/2003	intereses 011003	-25.72	0.00	1.68	-27.40	
14/11/2003	ley 25413-deb 011003	-27.40	0.00	0.15	-27.55	
14/11/2003	ley 25413-deb 02102003	-27.55	0.00	0.01	-27.56	
14/11/2003	EXTRACTO 031103	-27.56	0.00	25.41	-52.97	
14/11/2003	INT. 03/11/03	-52.97	0.00	1.01	-53.98	
14/11/2003	LEY 25413-DEB 03/11/03	-53.98	0.00	0.15	-54.13	
14/11/2003	LEY 25413-DEB 04/11/03	-54.13	0.00	0.01	-54.14	
28/11/2003	DEPOSITO 28/11/03	-54.14	150.00	0.00	95.86	
30/11/2003	SALDO DE CIERRE	95.86	0.00	0.00	95.86	
	TOTAL CUENTA 1112104	0.00	150.00	54.14	95.86	95.86
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/11/2003	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/11/2003	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/11/2003	SALDO DE APERTURA				605,040.70	
27/11/2003	transf.p.f.c caja ah.14.11.03	605,040.70	46,091.35	0.00	651,132.05	
27/11/2003	acred.int. pf 14/11/03	651,132.05	294.03	0.00	651,426.08	
27/11/2003	acred.int. pf 14/11/03	651,426.08	1,664.00	0.00	653,090.08	
27/11/2003	acred. nt. pf 14/11/03	653,090.08	1,692.78	0.00	654,782.86	
27/11/2003	int.s/saldos acree.21/11/03	654,782.86	14.36	0.00	654,797.22	
30/11/2003	SALDO DE CIERRE	654,797.22	0.00	0.00	654,797.22	
	TOTAL CUENTA 1112115	605,040.70	49,756.52	0.00	654,797.22	655,162.86
1112116 - BANCO NACION (C.C. 3447/88)						
01/11/2003	SALDO DE APERTURA				251,958.26	
03/11/2003	BORRELL HECTOR R 5637	251,958.26	825.18	0.00	252,783.44	
06/11/2003	DIVANO O. C/ESTRADA J.C.	252,783.44	0.00	50.00	252,733.44	
06/11/2003	zalesky m.c/cnas	252,733.44	0.00	1,670.00	251,063.44	
06/11/2003	REG.CTA.JUI 97-ETCHEVERRY	251,063.44	50.00	0.00	251,113.44	
06/11/2003	ART-OCTUBRE/03	251,113.44	0.00	153.39	250,960.05	
06/11/2003	RET.GCIAS SALDO MES 10/03	250,960.05	0.00	130.90	250,829.15	

PROCESO:

12237

MARIA C. [Signature]
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
06/11/2003	RET.IVA SALDO 10/03	250,829.15	0.00	3,140.03	247,689.12	
06/11/2003	FAC.CIENC.ECON.10/03-F.19444	247,689.12	0.00	3,412.50	244,276.62	
06/11/2003	REP. CALA CHICA Nº 11-10/03	244,276.62	0.00	1,145.70	243,130.92	
06/11/2003	FAC.DER 10/03-PASANTIAS-530	243,130.92	0.00	8,431.50	234,699.42	
06/11/2003	FAC.DER ASIST.TEC.10/03-531	234,699.42	0.00	6,457.50	228,241.92	
07/11/2003	PAGO POR BCO. N	228,241.92	0.00	31.42	228,210.50	
07/11/2003	BISSIO-REC 5634	228,210.50	464.80	0.00	228,675.30	
10/11/2003	REG.CH.ANUL.17667713	228,675.30	50.00	0.00	228,725.30	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.03/11/03	228,725.30	0.00	0.74	228,724.56	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.05/11/03	228,724.56	0.00	4.95	228,719.61	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.05/11/03	228,719.61	0.00	58.01	228,661.60	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.07/11/03	228,661.60	0.00	2.79	228,658.81	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.07/11/03	228,658.81	0.00	20.48	228,638.33	
10/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.04/11/03	228,638.33	0.00	0.30	228,638.03	
10/11/2003	ABL-CTA Nº 6-F.215345-3	228,638.03	0.00	16,892.12	211,745.91	
11/11/2003	DILIGENCIAR F.2233	211,745.91	0.00	50.00	211,695.91	
11/11/2003	O/P 2003-00000939	211,695.91	0.00	506.25	211,189.66	
11/11/2003	FAC.DER.A.TEC.07/8/9-03ECHAVE	211,189.66	0.00	3,150.00	208,039.66	
11/11/2003	FAC.DER.L.ZAMORA F535-10/03	208,039.66	0.00	4,884.00	203,155.66	
11/11/2003	DILIGENCIAR FAC 2231-2190	203,155.66	0.00	75.00	203,080.66	
12/11/2003	FAC.DER.L.ZAM.A.TEC.F537/9-703	203,080.66	0.00	38,857.50	164,223.16	
12/11/2003	DILIGENCIART F.2341	164,223.16	0.00	129.00	164,094.16	
13/11/2003	AQUALINE FAC 86101	164,094.16	0.00	44.00	164,050.16	
13/11/2003	OTIS FAC 25759	164,050.16	0.00	1,120.46	162,929.70	
13/11/2003	POL.ADIC.ALSINA F1695-10/03	162,929.70	0.00	4,650.00	158,279.70	
13/11/2003	AQUALINE FAC 86100-NC 4516	158,279.70	0.00	127.60	158,152.10	
14/11/2003	COMIS.EXTRACTO 10/11/03	158,152.10	0.00	7.80	158,144.30	
14/11/2003	IVA BASE 10/11/03	158,144.30	0.00	1.64	158,142.66	
14/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 10/11/03	158,142.66	0.00	30.82	158,111.84	
14/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 11/11/03	158,111.84	0.00	96.21	158,015.63	
14/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 12/11/03	158,015.63	0.00	101.45	157,914.18	
14/11/2003	GRAV.LEY25413-S/DEB13.11.03	157,914.18	0.00	263.34	157,650.84	
14/11/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.14.11.03	157,650.84	0.00	0.61	157,650.23	
17/11/2003	CAYO REC 5638-COOD.ALTAMIRANO	157,650.23	82.00	0.00	157,732.23	
18/11/2003	CARDOZO AURELIO/CNAS	157,732.23	0.00	28,208.83	129,523.40	
18/11/2003	MAGALLAN JUAN F./CNAS	129,523.40	0.00	47,468.98	82,054.42	
18/11/2003	MAGALLAN JUAN F./CNAS	82,054.42	47,468.98	0.00	129,523.40	
18/11/2003	CARDOZO AURELIO/CNAS	129,523.40	28,208.83	0.00	157,732.23	
19/11/2003	CARDOZO AURELIO/CNAS	157,732.23	0.00	28,208.83	129,523.40	
19/11/2003	MAGALLAN JUAN F./CNAS	129,523.40	0.00	47,468.98	82,054.42	
19/11/2003	ret.ganancias adel.nov/03	82,054.42	0.00	829.00	81,225.42	
20/11/2003	M200 SA FAC 965	81,225.42	0.00	1,005.53	80,219.89	
21/11/2003	CNAS C GAUDIANO N.B.	80,219.89	0.00	117.43	80,102.46	
21/11/2003	COMISION EXTRACTO-17/11/03	80,102.46	0.00	7.80	80,094.66	
21/11/2003	IVA BASE 17/11/03	80,094.66	0.00	1.64	80,093.02	

PROY-SOI

12237

MARIA C. GARCIA

FERNANDO B. B. MARIN

LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA

PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE

AUDITOR INTERNO



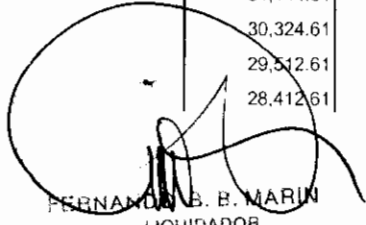
RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 17/11/03	80,093.02	0.00	46.86	80,046.16	
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 18/11/03	80,046.16	0.00	3.04	80,043.12	
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 19/11/03	80,043.12	0.00	1.52	80,041.60	
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED 19/11/03	80,041.60	0.00	0.49	80,041.11	
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 20/11/03	80,041.11	0.00	6.98	80,034.13	
21/11/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB 21/11/03	80,034.13	0.00	0.77	80,033.36	
24/11/2003	SILVESTRI OLVER REC 5639	80,033.36	90.00	0.00	80,123.36	
25/11/2003	JUI-1000 C/VAS/RODRIGUEZ J.L.	80,123.36	0.00	396.75	79,726.61	
25/11/2003	ARRIGO FAC 3-11/03	79,726.61	0.00	1,445.00	78,281.61	
25/11/2003	BLANCO JOSE REC 3-11/03	78,281.61	0.00	1,445.00	76,836.61	
25/11/2003	BRUNO REC 6-1103	76,836.61	0.00	2,010.00	74,826.61	
25/11/2003	BUFFA FAC 3-11/03	74,826.61	0.00	900.00	73,926.61	
25/11/2003	BUTTY REC 60-11/03	73,926.61	0.00	1,100.00	72,826.61	
25/11/2003	CAFFARONE REC 3-11/03	72,826.61	0.00	1,200.00	71,626.61	
25/11/2003	DE GIORGI REC 9-1103	71,626.61	0.00	700.00	70,926.61	
25/11/2003	CARBONELL REC 3-11/03	70,926.61	0.00	1,445.00	69,481.61	
25/11/2003	DE GIORGI REC 9-1103	69,481.61	0.00	2,871.00	66,610.61	
25/11/2003	DEL POTRO FAC 97-1103	66,610.61	0.00	2,010.00	64,600.61	
25/11/2003	DI PALMO FAC 56-110/03	64,600.61	0.00	1,785.00	62,815.61	
25/11/2003	ESTEVEZ REC 2-1103	62,815.61	0.00	2,010.00	60,805.61	
25/11/2003	FERNANDEZ PLACIDO REC 4-11/03	60,805.61	0.00	1,445.00	59,360.61	
25/11/2003	GIGLIOTTI D.FAC 63-11/03	59,360.61	0.00	1,100.00	58,260.61	
25/11/2003	LAGOMARSINO FAC 60-1103	58,260.61	0.00	800.00	57,460.61	
25/11/2003	LAURIA REC 3-11/03	57,460.61	0.00	1,350.00	56,110.61	
25/11/2003	LENZA FAC 33-NOVIEMBRE 03	56,110.61	0.00	1,300.00	54,810.61	
25/11/2003	MEDINA REC 4-1103	54,810.61	0.00	1,445.00	53,365.61	
25/11/2003	MASCADRI C.FAC 3-11/03	53,365.61	0.00	2,478.00	50,887.61	
25/11/2003	MASSOLO H.REC.3-11/03	50,887.61	0.00	1,445.00	49,442.61	
25/11/2003	MEDINA REC 4-1103	49,442.61	0.00	1,230.00	48,212.61	
25/11/2003	MOLINA REC 4-11/03	48,212.61	0.00	1,100.00	47,112.61	
25/11/2003	PERALTA L. FAC 23-1103	47,112.61	0.00	1,850.00	45,262.61	
25/11/2003	QUINTEROS FAC 41-1103	45,262.61	0.00	1,300.00	43,962.61	
25/11/2003	SALGADO FAC 37-1103	43,962.61	0.00	1,300.00	42,662.61	
25/11/2003	SEGURADO FAC 3-11/03	42,662.61	0.00	1,100.00	41,562.61	
25/11/2003	SPATARO REC 99-1103	41,562.61	0.00	2,145.00	39,417.61	
25/11/2003	TABBITA REC 977-1103	39,417.61	0.00	2,478.00	36,939.61	
25/11/2003	TALLERICO REC 238-1103	36,939.61	0.00	2,145.00	34,794.61	
25/11/2003	TELLECHEA FAC 33-1103	34,794.61	0.00	1,300.00	33,494.61	
25/11/2003	VITALE REC 49-11/03	33,494.61	0.00	1,000.00	32,494.61	
25/11/2003	RIOLFO E.F11-11/03	32,494.61	0.00	720.00	31,774.61	
25/11/2003	MASSOLO E. FAC 55-11/03	31,774.61	0.00	630.00	31,144.61	
25/11/2003	GALASSI REC 58-11/03	31,144.61	0.00	820.00	30,324.61	
25/11/2003	FERRARAZZO FAC 34-11/03	30,324.61	0.00	812.00	29,512.61	
25/11/2003	VIDIRI FAC 60-11/03	29,512.61	0.00	1,100.00	28,412.61	
25/11/2003	VANIN BUTA DE REC 7-11/03	28,412.61	0.00	2,350.00	26,062.61	



FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO ESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2003

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
25/11/2003	COPLAMA FAC 11246	26,062.61	0.00	139.15	25,923.46	
25/11/2003	SANCHEZ FAC 72-11/03	25,923.46	0.00	630.00	25,293.46	
26/11/2003	M 200 S.A. F 966-11/03	25,293.46	0.00	1,005.53	24,287.93	
26/11/2003	COPLAMA S.A. FAC 11446-10/06	24,287.93	0.00	139.15	24,148.78	
28/11/2003	DE PF N° 86 AL BCO N CTA CTE	24,148.78	150,000.00	0.00	174,148.78	
28/11/2003	DE CAJA CHICA AL BCO N CTA CTE	174,148.78	2,548.99	0.00	176,697.77	
28/11/2003	comision extracto 241103	176,697.77	0.00	7.80	176,689.97	
28/11/2003	iva base 241103	176,689.97	0.00	1.64	176,688.33	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/deb.24112003	176,688.33	0.00	169.31	176,519.02	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/cred 241103	176,519.02	0.00	0.54	176,518.48	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/deb 251103	176,518.48	0.00	289.78	176,228.70	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/deb 261103	176,228.70	0.00	8.41	176,220.29	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/deb.27/11/03	176,220.29	0.00	308.54	175,911.75	
28/11/2003	atencion cta 281103	175,911.75	0.00	37.00	175,874.75	
28/11/2003	iva base 281103	175,874.75	0.00	7.77	175,866.98	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/cred.281103	175,866.98	0.00	18.08	175,848.90	
28/11/2003	grav.ley 25413-s/deb 281103	175,848.90	0.00	73.75	175,775.15	
28/11/2003	FAC.DER.LOMAS 542-1003-A.TEC.	175,775.15	0.00	10,866.90	164,908.25	
28/11/2003	UBA-F.DER A.TEC 609-1003-ECHAV	164,908.25	0.00	1,050.00	163,858.25	
28/11/2003	BISIO CARLOS REC 5640	163,858.25	464.80	0.00	164,323.05	
30/11/2003	SALDO DE CIERRE	164,323.05			164,323.05	
	TOTAL CUENTA 1112116	251,958.26	230,253.58	317,888.79	164,323.05	168,762.35
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)		10,802.36	0.00	0.00	10,802.36	10,802.36
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)		0.00	150.00	54.14	95.86	95.86
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)		605,040.70	49,756.52	0.00	654,797.22	655,162.86
1112116 - BANCO NACION (C.C. 3447/88)		251,958.26	230,253.58	317,888.79	164,323.05	168,762.35
TOTAL DE BANCOS		867,801.32	280,160.10	317,942.93	830,018.49	834,823.43

12237

CASA 111
Y 111 111 111

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. \$ 710272220)						
01/12/2003	SALDO DE APERTURA				10.802,36	
31/12/2003	SALDO DE CIERRE	10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	
	TOTAL CUENTA 1112101	10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	10.760,01
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (CAJA DE AHORRO 25309/1)						
01/12/2003	SALDO DE APERTURA				95,86	
31/12/2003	SALDO DE CIERRE	95,86	0,00	0,00	95,86	
	TOTAL CUENTA 1112104	95,86	0,00	0,00	95,86	95,86
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.A.U\$S 710272220)						
01/12/2003	SALDO DE APERTURA				0,00	
31/12/2003	SALDO DE CIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CUENTA 1112106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112115 - BANCO COMAFI - (CAJA DE AHORRO N° 14163/8)						
01/12/2003	SALDO DE APERTURA				654.797,22	
30/12/2003	INT/S/SALDOS ACREE.28/11/03	654.797,22	365,64	0,00	655.162,86	
30/12/2003	INT.S/SALDOS ACEE.22/12/03	655.162,86	445,10	0,00	655.607,96	
31/12/2003	SALDO DE CIERRE	655.607,96	0,00	0,00	655.607,96	
	TOTAL CUENTA 1112115	654.797,22	810,74	0,00	655.607,96	655.607,96
1112116 - BANCO NACION (C.C. 3447/88)						
01/12/2003	SALDO DE APERTURA				164.323,05	
01/12/2003	CHAPAY JUAN A.C/CNAS	164.323,05	0,00	26.046,80	138.276,25	
01/12/2003	CHAPAY JUAN A. C/CNAS	138.276,25	0,00	25.474,66	112.801,59	
01/12/2003	R.J. COOP.LA NAVAL/CNAS	112.801,59	0,00	1.205,16	111.596,43	
01/12/2003	R.J.COOP.LA NAVAL/CNAS	111.596,43	1.205,16	0,00	112.801,59	
01/12/2003	R.J LIKOSIUNAS I.P./CNAS	112.801,59	0,00	1.031,09	111.770,50	
01/12/2003	RJ LIKOSIUNAS I.P./CNAS	111.770,50	1.031,09	0,00	112.801,59	
01/12/2003	R.J. RIMOLI A./CNAS	112.801,59	0,00	1.035,10	111.766,49	
01/12/2003	RJ RIMOLI A./CNAS	111.766,49	1.035,10	0,00	112.801,59	
01/12/2003	R.J. RUBIO A.R./CNAS	112.801,59	0,00	1.020,64	111.780,95	
01/12/2003	RJ RUBIO A.R./CNAS	111.780,95	1.020,64	0,00	112.801,59	
01/12/2003	R.J. CNAS/GETINO NICOLAS F.	112.801,59	0,00	1.224,99	111.576,60	
01/12/2003	RJ CNAS/GETINO NICOLAS	111.576,60	1.224,99	0,00	112.801,59	
01/12/2003	M 200 SA FAC 973	112.801,59	0,00	1.147,58	111.654,01	
01/12/2003	CHAPAY JUAN A.C/CNAS	111.654,01	26.046,80	0,00	137.700,81	
01/12/2003	R.J. CNAS/GETINO NICOLAS F.	137.700,81	1.224,99	0,00	138.925,80	
01/12/2003	R.J. RUBIO A.R./CNAS	138.925,80	1.020,64	0,00	139.946,44	
01/12/2003	R.J. RIMOLI A./CNAS	139.946,44	1.035,10	0,00	140.981,54	
01/12/2003	R.J LIKOSIUNAS I.P./CNAS	140.981,54	1.031,09	0,00	142.012,63	
01/12/2003	R.J. COOP.LA NAVAL/CNAS	142.012,63	1.205,16	0,00	143.217,79	

PROY-501

12237

FERNANDO B.B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
01/12/2003	TIL SA FAC 360-N/C 362	143.217,79	0,00	8.663,58	134.554,21	
02/12/2003	VERA R. A./MUNIC.TIROLESA	134.554,21	0,00	98,00	134.456,21	
02/12/2003	GTOS.DR GIUSTO-CORREO	134.456,21	0,00	11,50	134.444,71	
02/12/2003	GTOS. DR BILLAUD-CORREO	134.444,71	0,00	11,50	134.433,21	
03/12/2003	REPOS.CAJA CH.Nº12-NOV/03	134.433,21	0,00	951,01	133.482,20	
03/12/2003	TALGHAM CLAUDIO REC 5641	133.482,20	115,17	0,00	133.597,37	
03/12/2003	REPOS.CAJA CH.Nº12-NOV/03	133.597,37	951,01	0,00	134.548,38	
04/12/2003	REP.CAJA CH.Nº 12-NOV/03	134.548,38	0,00	3.500,00	131.048,38	
04/12/2003	UNIV.L ZAMORA FAC 556-11/03	131.048,38	0,00	4.884,00	126.164,38	
04/12/2003	M 200 SA FAC 1031-12/03	126.164,38	0,00	1.005,53	125.158,85	
04/12/2003	SALDO SICORE NOV/03	125.158,85	0,00	324,24	124.834,61	
04/12/2003	UBA-FAC DER.-11/03-717-A.TEC.	124.834,61	0,00	6.457,50	118.377,11	
04/12/2003	UBA-FAC DER-11/03-718-PASAN.	118.377,11	0,00	8.431,50	109.945,61	
04/12/2003	ART-NOV/03	109.945,61	0,00	154,56	109.791,05	
04/12/2003	PRES.T.SERV.LIMP.TIL SA.	109.791,05	0,00	534,11	109.256,94	
05/12/2003	FAC.CIENC.ECON.11/03- F.19996	109.256,94	0,00	3.570,00	105.686,94	
05/12/2003	JIMENEZ AMELIA REC 5642	105.686,94	140,00	0,00	105.826,94	
05/12/2003	DIAZ DARDO REC 5643	105.826,94	44,60	0,00	105.871,54	
05/12/2003	BORREL HECTOR REC 5644	105.871,54	826,00	0,00	106.697,54	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 01/12/03	106.697,54	0,00	17,23	106.680,31	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED 03/12/03	106.680,31	0,00	33,10	106.647,21	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.031203	106.647,21	0,00	161,40	106.485,81	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.041203	106.485,81	0,00	6,30	106.479,51	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.041203	106.479,51	0,00	0,69	106.478,82	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB051203	106.478,82	0,00	81,28	106.397,54	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.051203	106.397,54	0,00	0,27	106.397,27	
09/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB051203	106.397,27	0,00	0,73	106.396,54	
10/12/2003	DOS SANTOS FAC 192	106.396,54	0,00	192,00	106.204,54	
10/12/2003	M 200 FAC 1036	106.204,54	0,00	591,21	105.613,33	
10/12/2003	AQUALINE FAC 87531/2	105.613,33	0,00	140,80	105.472,53	
10/12/2003	FARACO FAC 665	105.472,53	0,00	56,00	105.416,53	
12/12/2003	MOLLEVI OSCAR O. C/CNAS	105.416,53	0,00	9.998,44	95.418,09	
12/12/2003	DEV.ANT.RIGUEIRO-07/03	95.418,09	784,00	0,00	96.202,09	
12/12/2003	REINT.ANT.RIGUEIRO-08/03	96.202,09	784,00	0,00	96.986,09	
12/12/2003	REINT.ANT.RIGUEIRO-09/03	96.986,09	784,00	0,00	97.770,09	
12/12/2003	REINT.ANT.RIGUEIRO-10/03	97.770,09	784,00	0,00	98.554,09	
12/12/2003	M 200 SA-FAC 1032-12/03-R222	98.554,09	0,00	1.005,53	97.548,56	
15/12/2003	MILANO MARIA E./CNAS	97.548,56	0,00	37.468,04	60.080,52	
15/12/2003	comision ext. 09/12/03	60.080,52	0,00	7,80	60.072,72	
15/12/2003	iva base 09/12/03	60.072,72	0,00	1,64	60.071,08	
15/12/2003	grav.ley 25413-s/deb.09/12/03	60.071,08	0,00	27,14	60.043,94	
15/12/2003	grav.ley.25413 s/cred. 09/12/0	60.043,94	0,00	0,84	60.043,10	
15/12/2003	grav.ley 25413-s/deb10.12.03	60.043,10	0,00	110,76	59.932,34	
15/12/2003	gra.ley 25413-s/cred.1112203	59.932,34	0,00	4,96	59.927,38	
15/12/2003	grav.ley 25413-s/cred.12/12/03	59.927,38	0,00	18,82	59.908,56	

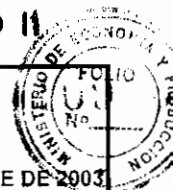
PROY-SOT

12237

MARIA C. ...

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

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
15/12/2003	DE PLAZO FIJO N° 89	59.908,56	200.000,00	0,00	259.908,56	
15/12/2003	VIDIRI FAC 59-10/03	259.908,56	0,00	1.100,00	258.808,56	
15/12/2003	RET.GCIAS-ADELANTO-12/03	258.808,56	0,00	907,04	257.901,52	
15/12/2003	RET.IVA ADELANTO 12/03	257.901,52	0,00	2.004,77	255.896,75	
15/12/2003	CAYO R.REC5645/COOD.ALTAMIRANO	255.896,75	82,00	0,00	255.978,75	
17/12/2003	SILVESTRI OLVER REC 5646	255.978,75	90,00	0,00	256.068,75	
18/12/2003	POLADIC.F.1705-10/03V.GOMEZ	256.068,75	0,00	3.000,00	253.068,75	
18/12/2003	FIOR HECTOR REC 5647	253.068,75	141,40	0,00	253.210,15	
19/12/2003	GIORDANO ANA/CNAS	253.210,15	0,00	49.479,31	203.730,84	
19/12/2003	COMISION EXTRACTO-15/12/03	203.730,84	0,00	7,80	203.723,04	
19/12/2003	IVA BASE 15/12/03	203.723,04	0,00	1,64	203.721,40	
19/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.151203	203.721,40	0,00	0,06	203.721,34	
19/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.161203	203.721,34	0,00	70,72	203.650,62	
19/12/2003	GRAV. LEY 25413-S/CRED. 161203	203.650,62	0,00	0,49	203.650,13	
19/12/2003	GRAV. LEY 25413-S/DEB171203	203.650,13	0,00	6,60	203.643,53	
19/12/2003	GRAV.LEY25413-S/CRED-171203	203.643,53	0,00	0,54	203.642,99	
19/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB181203	203.642,99	0,00	261,12	203.381,87	
19/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED181203	203.381,87	0,00	0,85	203.381,02	
19/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB 19/12/03	203.381,02	0,00	6,03	203.374,99	
19/12/2003	M011 F.1035-R222/02- 11/03	203.374,99	0,00	264,46	203.110,53	
19/12/2003	COPLAMA FAC 11496- R150/01	203.110,53	0,00	139,15	202.971,38	
19/12/2003	GIORDANO ANA/CNAS	202.971,38	49.479,31	0,00	252.450,69	
22/12/2003	GIORDANO ANA C/CNAS	252.450,69	0,00	49.479,31	202.971,38	
22/12/2003	VIOLA ELDA C/CNAS	202.971,38	0,00	24.696,11	178.275,27	
22/12/2003	PEREYRA NELSON REC 5648	178.275,27	106,55	0,00	178.381,82	
22/12/2003	BISIO CARLOS REC 5649	178.381,82	464,80	0,00	178.846,62	
23/12/2003	ARRIGO FAC 4-12/03	178.846,62	0,00	1.445,00	177.401,62	
23/12/2003	BLANCO REC 4-12/03	177.401,62	0,00	1.445,00	175.956,62	
23/12/2003	BRUNO REC 7-12/03	175.956,62	0,00	2.010,00	173.946,62	
23/12/2003	BUFFA FAC 4-12/03	173.946,62	0,00	900,00	173.046,62	
23/12/2003	BUTTY REC 61-12/03	173.046,62	0,00	1.100,00	171.946,62	
23/12/2003	CAFFARONE REC 4-12/03	171.946,62	0,00	1.200,00	170.746,62	
23/12/2003	CAFFARONE REC 4-12/03	170.746,62	0,00	700,00	170.046,62	
23/12/2003	CARBONELL HUGO REC 4-12/03	170.046,62	0,00	1.445,00	168.601,62	
23/12/2003	DE GIORGI REC 10-12/03	168.601,62	0,00	2.871,00	165.730,62	
23/12/2003	DEL POTRO FAC 98-12/03	165.730,62	0,00	2.010,00	163.720,62	
23/12/2003	DI PALMO FAC 57-12/03	163.720,62	0,00	1.785,00	161.935,62	
23/12/2003	ESTEVEZ A. REC 5-12/03	161.935,62	0,00	2.010,00	159.925,62	
23/12/2003	FERNANDEZ PLACIDO REC 5/12/03	159.925,62	0,00	1.445,00	158.480,62	
23/12/2003	FERRARAZZO FAC 35-12/03	158.480,62	0,00	870,00	157.610,62	
23/12/2003	GIGLIOTTI DAMIAN FAC 64-12/03	157.610,62	0,00	1.100,00	156.510,62	
23/12/2003	LAGOMARSINO FAC 61-12/03	156.510,62	0,00	800,00	155.710,62	
23/12/2003	LAURIA IRMA REC 4-12/03	155.710,62	0,00	1.350,00	154.360,62	
23/12/2003	LENZA FAC 34-12/03	154.360,62	0,00	1.300,00	153.060,62	
23/12/2003	MARTINI REC 4-12/03	153.060,62	0,00	1.445,00	151.615,62	

PROY-501

12237

MARIA

CAMA
YFERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

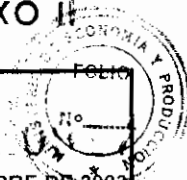
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
23/12/2003	MASCADRI FAC 4-12/03	151.615,62	0,00	2.478,00	149.137,62	
23/12/2003	MASSOLO HECTOR R.4-12/03	149.137,62	0,00	1.445,00	147.692,62	
23/12/2003	MEDINA REC 5-12/03	147.692,62	0,00	1.230,00	146.462,62	
23/12/2003	MOLINA REC.5-12/03	146.462,62	0,00	1.100,00	145.362,62	
23/12/2003	PERALTA FAC 24-12/03	145.362,62	0,00	1.850,00	143.512,62	
23/12/2003	QUINTEROS FAC 42-12/03	143.512,62	0,00	1.300,00	142.212,62	
23/12/2003	SALGADO FAC 38-12/03	142.212,62	0,00	1.300,00	140.912,62	
23/12/2003	SEGURADO FAC 4-12/03	140.912,62	0,00	1.100,00	139.812,62	
23/12/2003	SPATARO REC 100-12/03	139.812,62	0,00	2.145,00	137.667,62	
23/12/2003	TABBITA REC 5-12/03	137.667,62	0,00	2.478,00	135.189,62	
23/12/2003	TALLERICO REC 241-12/03	135.189,62	0,00	2.145,00	133.044,62	
23/12/2003	TELLECHEA FAC 34-12/03	133.044,62	0,00	1.300,00	131.744,62	
23/12/2003	VITALE REC 50-12/03	131.744,62	0,00	1.000,00	130.744,62	
23/12/2003	RIOLFO FAC 12-12/03	130.744,62	0,00	720,00	130.024,62	
23/12/2003	NEIRA ATILIO C. REC 5650	130.024,62	2.076,10	0,00	132.100,72	
23/12/2003	JIMENEZ A.M. REC 5651	132.100,72	68,05	0,00	132.168,77	
26/12/2003	COMISION EXTRACTO-22/12/03	132.168,77	0,00	7,80	132.160,97	
26/12/2003	IVA BASE-22/12/03	132.160,97	0,00	1,64	132.159,33	
26/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-22/12/03	132.159,33	0,00	0,40	132.158,93	
26/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED231203	132.158,93	0,00	15,89	132.143,04	
26/12/2003	ATENCION CTA. 26/12/03	132.143,04	0,00	35,00	132.108,04	
26/12/2003	IVA BASE 26/12/03	132.108,04	0,00	7,35	132.100,69	
26/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB-26/12/03	132.100,69	0,00	293,18	131.807,51	
29/12/2003	ESPINOSA G.M./MECAFER CISA	131.807,51	0,00	191,00	131.616,51	
29/12/2003	VANIN BUTTA DE REC 8-12/03	131.616,51	0,00	2.350,00	129.266,51	
29/12/2003	SANCHEZ FAC 75-12/03- R150	129.266,51	0,00	630,00	128.636,51	
29/12/2003	FAC.DER.ASIST.TEC.12/03-F806	128.636,51	0,00	6.457,50	122.179,01	
29/12/2003	FAC.DER. PASANTIAS 12/03-F807	122.179,01	0,00	8.431,50	113.747,51	
29/12/2003	FAC.CIENC.ECON.12/03-F 20328	113.747,51	0,00	3.570,00	110.177,51	
29/12/2003	U.L.ZAM 12-03 F 564A.TEC	110.177,51	0,00	2.750,00	107.427,51	
29/12/2003	U.L.ZAMORA PAS.12/03-570	107.427,51	0,00	4.884,00	102.543,51	
29/12/2003	U.L.ZAMORA AST.TEC.11/03-566	102.543,51	0,00	14.602,50	87.941,01	
29/12/2003	GALASSI REC 59-12/03	87.941,01	0,00	820,00	87.121,01	
29/12/2003	MASSOLO FABRICIO FAC 56-12/03	87.121,01	0,00	630,00	86.491,01	
29/12/2003	VANIN BUTA DE REC 8-12/03	86.491,01	0,00	2.350,00	84.141,01	
29/12/2003	VANIN BUTTA DE REC 8-12/03	84.141,01	2.350,00	0,00	86.491,01	
30/12/2003	saldo ca.a chica 12/03	86.491,01	2.792,26	0,00	89.283,27	
30/12/2003	COMISIONES BAN.LOM.ZAM	89.283,27	0,00	107,63	89.175,64	
30/12/2003	COMIS. EXTRACTO-29/12/03	89.175,64	0,00	7,80	89.167,84	
30/12/2003	IVA BASE 29/12/03	89.167,84	0,00	1,64	89.166,20	
30/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB291203	89.166,20	0,00	0,06	89.166,14	
30/12/2003	GRA LEY 25413S/CRED291203	89.166,14	0,00	0,41	89.165,73	
30/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/DEB.301203	89.165,73	0,00	608,74	88.556,99	
30/12/2003	GRAV.LEY 25413-S/CRED.301203	88.556,99	0,00	17,95	88.539,04	
30/12/2003	pago por caja chica n° 13	88.539,04	33,00	0,00	88.572,04	

PROY-SOI

12237

MARIA

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2003

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
30/12/2003	GTOS.DR.DE LA VEGA	88.572,04	0,00	33,00	88.539,04	107.527,89
30/12/2003	GONZALEZ GRACIELA REC 5652	88.539,04	199,70	0,00	88.738,74	
31/12/2003	SALDO DE CIERRE	88.738,74	0,00	0,00	88.738,74	
	TOTAL CUENTA 1112116	164.323,05	300.176,71	375.761,02	88.738,74	
1112101 - BANCO SUDAMERIS - (C.C. \$ 710272220)		10.802,36	0,00	0,00	10.802,36	10.760,01
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. A.S - (C. A. 25309/1)		95,86	0,00	0,00	95,86	95,86
1112106 - BANCO SUDAMERIS - (C.C.U\$S 710272220)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112115 - BANCO COMAFI - (C.A. N° 14163/8)		654.797,22	810,74	0,00	655.607,96	655.607,96
1112116 - BANCO NACION (C.C. 3447/88)		164.323,05	300.176,71	375.761,02	88.738,74	107.527,89
TOTAL DE BANCOS		830.018,49	300.987,45	375.761,02	755.244,92	773.991,72

CAJAS

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-SC1

12237



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AJUSTADOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: JULIO DE 2003 - DICIEMBRE DE 2003

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
Julio-03									
01/07/2003	Plazo Fijo	SALDO INICIO			2,027,605.68	0.00	0.00	0.00	2,027,605.68
14/07/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 86	BANCO NACION	14/07/2003	2,027,605.68	0.00	3,146.84	0.00	2,030,752.52
14/07/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 87	BANCO NACION	10/07/2003	2,030,752.52	0.00	4,182.78	0.00	2,034,935.30
23/07/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 88	BANCO NACION	15/09/2003	2,034,935.30	0.00	2,963.33	0.00	2,037,898.63
31/07/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO PF - 80	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	2,037,898.63	0.00	0.00	45,980.93	1,991,917.70
Agosto-03									
13/08/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 87	BANCO NACION	13/08/2003	1,991,917.70	0.00	1,988.74	0.00	1,993,906.44
28/08/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 86	BANCO NACION	28/08/2003	1,993,906.44	0.00	2,244.15	0.00	1,996,150.59
29/08/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO PF - 80	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1,996,150.59	0.00	0.00	45,980.93	1,950,169.66
Septiembre-03									
15/09/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 87	BANCO NACION	15/09/2003	1,950,169.66	0.00	1,387.05	0.00	1,951,556.71
15/09/2003	Plazo Fijo	CONSTITUCION P/F N°89 PF - 87	BANCO NACION	15/09/2003	1,951,556.71	0.00	0.00	512,654.76	1,438,901.95
15/09/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 88	BANCO NACION	15/09/2003	1,438,901.95	0.00	1,882.43	0.00	1,440,784.38
15/09/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION PF - 88	BANCO NACION	15/09/2003	1,440,784.38	0.00	0.00	200,000.00	1,240,784.38
15/09/2003	Plazo Fijo	CONSTITUCION P/F N°89 PF - 88	BANCO NACION	15/09/2003	1,240,784.38	0.00	0.00	165,348.18	1,075,436.20
15/09/2003	Plazo Fijo	COLOCACIONES PF - 89	BANCO NACION	15/10/2003	1,075,436.20	678,002.94	0.00	0.00	1,753,439.14
29/09/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 86	BANCO NACION	29/09/2003	1,753,439.14	0.00	1,013.80	0.00	1,754,452.94
30/09/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO PF - 80	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1,754,452.94	0.00	0.00	45,980.93	1,708,472.01
Octubre-03									
15/10/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 89	BANCO NACION	15/10/2003	1,708,472.01	0.00	1,671.96	0.00	1,710,143.97
29/10/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 86	BANCO NACION	29/10/2003	1,710,143.97	0.00	952.87	0.00	1,711,096.84
29/10/2003	Plazo Fijo	DEP. C.C. BCO. NACION PF - 86	BANCO NACION	28/11/2003	1,711,096.84	0.00	0.00	100,000.00	1,611,096.84
31/10/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO PF - 80	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1,611,096.84	0.00	0.00	45,980.93	1,565,115.91
Noviembre-03									
14/11/2003	Plazo Fijo	INTERESES PF - 89	BANCO NACION	14/11/2003	1,565,115.91	0.00	1,816.07	0.00	1,566,931.98
27/11/2003	Plazo Fijo	DEP. CAJA AHORRO PF - 80	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	1,566,931.98	0.00	0.00	46,091.35	1,520,840.63

MARIA CRISTINA CASTAÑARI
14/11/2003

FERNANDO B. B. MARI
AJUSTADOR

12237
PROY-SC

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO DE 2003 - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
28/11/2003	Plazo Fijo	PF - 86	BANCO NACION	28/11/2003	1,520,840.63	0.00	767.81	0.00	1,521,608.44
28/11/2003	Plazo Fijo	PF - 86	BANCO NACION	29/12/2003	1,521,608.44	0.00	0.00	150,000.00	1,371,608.44
Diciembre-03									
15/12/2003	Plazo Fijo	PF - 89	BANCO NACION	15/12/2003	1,371,608.44	0.00	1,707.75	0.00	1,373,316.19
15/12/2003	Plazo Fijo	PF - 89	BANCO NACION	15/12/2003	1,373,316.19	0.00	0.00	200,000.00	1,173,316.19
29/12/2003	Plazo Fijo	PF - 86	BANCO NACION	29/12/2003	1,173,316.19	0.00	351.98	0.00	1,173,668.17
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS									
					2,027,605.68	678,002.94	26,077.56	1,558,018.01	1,173,668.17

[Signature]
MARTA CRISTINA MASCADRI
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (E.L.)

[Signature]
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

Período: JULIO DE 2003 - DICIEMBRE DE 2003

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
1112380 - PLAZO FIJO N° 80									
01/07/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	782,007.07	0.00	0.00	0.00	782,007.07
31/07/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	782,007.07	0.00	0.00	45,980.93	736,026.14
29/08/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	736,026.14	0.00	0.00	45,980.93	690,045.21
30/09/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	690,045.21	0.00	0.00	45,980.93	644,064.28
31/10/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	644,064.28	0.00	0.00	45,980.93	598,083.35
27/11/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	598,083.35	0.00	0.00	46,091.35	551,992.00
31/12/2003	Plazo Fijo	100130	BANCO COMAFI	CERT. REPROGRAMADO	551,992.00	0.00	0.00	0.00	551,992.00
1112386 - PLAZO FIJO N° 86									
01/07/2003	Plazo Fijo	273723	BANCO NACION	14/07/2003	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
14/07/2003	Plazo Fijo	273723	BANCO NACION	14/07/2003	380,000.00	0.00	3,146.84	0.00	383,146.84
28/08/2003	Plazo Fijo	299019	BANCO NACION	28/08/2003	383,146.84	0.00	2,244.15	0.00	385,390.99
29/09/2003	Plazo Fijo	85003349	BANCO NACION	29/09/2003	385,390.99	0.00	1,013.80	0.00	386,404.79
29/10/2003	Plazo Fijo	85007093	BANCO NACION	29/10/2003	386,404.79	0.00	952.87	0.00	387,357.66
29/10/2003	Plazo Fijo	85011057	BANCO NACION	28/11/2003	387,357.66	0.00	0.00	100,000.00	287,357.66
28/11/2003	Plazo Fijo	85011057	BANCO NACION	28/11/2003	287,357.66	0.00	767.81	0.00	288,125.47
28/11/2003	Plazo Fijo	85014503	BANCO NACION	29/12/2003	288,125.47	0.00	0.00	150,000.00	138,125.47
29/12/2003	Plazo Fijo	85014503	BANCO NACION	29/12/2003	138,125.47	0.00	351.98	0.00	138,477.45
31/12/2003	Plazo Fijo	85018041	BANCO NACION	28/01/2004	138,477.45	0.00	0.00	0.00	138,477.45
1112387 - PLAZO FIJO N° 87									
01/07/2003	Plazo Fijo	268855	BANCO NACION	10/07/2003	505,096.19	0.00	0.00	0.00	505,096.19
14/07/2003	Plazo Fijo	268855	BANCO NACION	10/07/2003	505,096.19	0.00	4,182.78	0.00	509,278.97
13/08/2003	Plazo Fijo	299162	BANCO NACION	13/08/2003	509,278.97	0.00	1,988.74	0.00	511,267.71
15/09/2003	Plazo Fijo	85001232	BANCO NACION	15/09/2003	511,267.71	0.00	1,387.05	0.00	512,654.76
15/09/2003	Plazo Fijo	85001232	BANCO NACION	15/09/2003	512,654.76	0.00	0.00	512,654.76	0.00
31/12/2003	Plazo Fijo	-	BANCO NACION	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lic. HECTOR MANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROYECTO

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO DE 2003 - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
1112388 - PLAZO FIJO N° 88									
01/07/2003	Plazo Fijo	280948	BANCO NACION	23/07/2003	360,502.42	0.00	0.00	0.00	360,502.42
23/07/2003	Plazo Fijo	280948	BANCO NACION	15/09/2003	360,502.42	0.00	2,963.33	0.00	363,465.75
15/09/2003	Plazo Fijo	309801	BANCO NACION	15/09/2003	363,465.75	0.00	1,882.43	0.00	365,348.18
15/09/2003	Plazo Fijo	309801	DEP. C.C. BCO. NACION	15/09/2003	365,348.18	0.00	0.00	200,000.00	165,348.18
15/09/2003	Plazo Fijo	309801	CONSTITUCION P/F N°89	15/09/2003	165,348.18	0.00	0.00	165,348.18	0.00
31/12/2003	Plazo Fijo	-	BANCO NACION	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112389 - PLAZO FIJO N° 89									
01/07/2003	Plazo Fijo	-	BANCO NACION	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/09/2003	Plazo Fijo	85005329	BANCO NACION	15/10/2003	0.00	678,002.94	0.00	0.00	678,002.94
15/10/2003	Plazo Fijo	85005329	BANCO NACION	15/10/2003	678,002.94	0.00	1,671.96	0.00	679,674.90
14/11/2003	Plazo Fijo	85009301	BANCO NACION	14/11/2003	679,674.90	0.00	1,816.07	0.00	681,490.97
15/12/2003	Plazo Fijo	85012878	BANCO NACION	15/12/2003	681,490.97	0.00	1,707.75	0.00	683,198.72
15/12/2003	Plazo Fijo	85012878	DEP. C.C. BCO. NACION	15/12/2003	683,198.72	0.00	0.00	200,000.00	483,198.72
31/12/2003	Plazo Fijo	85016392	BANCO NACION	14/01/2004	483,198.72	0.00	0.00	0.00	483,198.72
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS									
					2,027,605.68	678,002.94	26,077.56	1,558,018.01	1,173,668.17
1112380 - PLAZO FIJO N° 80									
					782,007.07	0.00	0.00	230,015.07	551,992.00
1112386 - PLAZO FIJO N° 86					380,000.00	0.00	8,477.45	250,000.00	138,477.45
1112387 - PLAZO FIJO N° 87					505,096.19	0.00	7,558.57	512,654.76	0.00
1112388 - PLAZO FIJO N° 88					360,502.42	0.00	4,845.76	365,348.18	0.00
1112389 - PLAZO FIJO N° 89					0.00	678,002.94	5,195.78	200,000.00	483,198.72
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					2,027,605.68	678,002.94	26,077.56	1,558,018.01	1,173,668.17

ANEXO II



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Página 2 de 2

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

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

FERNANDO B. B. MARN
AUDITADOR

12237
PROY-SOI

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

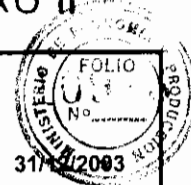
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					NO CORRIENTES		
		CORRIENTES			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos					
Jul-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	7,223.58	803,132.00	802,318.00	8,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					102,840,472.79	50,092,963.16	49,582,770.16	103,350,665.79	121,992,913.16
					18,701,335.52	4,848,087.22	4,907,175.37	18,642,247.37	
Ago-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	8,037.58	850.00	486.00	8,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					103,350,665.79	0.00	0.00	103,350,665.79	121,992,266.36
					18,642,247.37	0.00	646.80	18,641,600.57	
Sep-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	8,401.58	784.00	0.00	9,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					103,350,665.79	0.00	0.00	103,350,665.79	121,990,711.56
					18,641,600.57	0.00	1,554.80	18,640,045.77	
Oct-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	9,185.58	4,096.04	0.00	13,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					103,350,665.79	0.00	125,920.50	103,224,745.29	121,863,120.21
					18,640,045.77	0.00	1,670.85	18,638,374.92	
Nov-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	13,281.62	0.00	324.00	12,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					103,224,745.29	0.00	907.18	103,223,838.11	121,861,193.43
					18,638,374.92	0.00	1,019.60	18,637,355.32	
Dic-03	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL	12,957.62	163.00	3,147.49	9,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00
					103,223,838.11	54,766,817.50	37,868,990.12	120,121,665.49	138,792,569.11
					18,637,355.32	103,202.42	69,654.12	18,670,903.62	
TOTAL CREDITOS		7,223.58	809,025.04	806,275.49	9,973.13	109,811,070.30	92,560,309.50	138,792,569.11	138,792,569.11

ANEXO II



J.C. HECTOR MARIANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARIA CRISTINA MASCADRI
CONTADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)
FERNANDO B. B. MARIAN
LIQUIDADOR

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

Integración de Cuentas:

al:

CREDITOSCorrientes:**9,973.13**

OTROS CREDITOS - Anticipo de Gastos a Rendir - (113101)

9,973.13

No Corrientes:**138,792,569.11****CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO**

510,193.00

CUENTAS POR COBRAR - BHN - (1211305)

507,943.00

DEPOSITO EN GARANTIA - (1211307) -

2,250.00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO -GESTION ADMINISTRATIVA -

119,611,472.49

PRESTAMOS PERSONALES (1224101/111)

1,302,734.24

TARJETAS DE CREDITOS (1224101/111)

458,056.50

1,760,790.74

menos PREVISIÓN - PRESTAMOS PERSONALES (2263320)

-1,252,911.75

menos PREVISIÓN - TARJETAS DE CREDITOS (2263320)

-455,214.73

-1,708,126.48

52,664.26

CRED. SALTO GRANDE (1224103)

1,461,685.00

menos PREVISIÓN (2263326)

-1,388,600.75

73,084.25

CRED. COMERCIALES GESTION ADMINIST. (1224104)

1,618,154.47

1,618,154.47

CRED. MUNICIPIOS SIN PLANES (1224108)

289,851,273.23

menos PREVISIÓN (2263325)

-202,895,891.26

86,955,381.97

CRED. MUNICIPIOS REFINANCIADOS (1224109)

12,149,606.44

menos PREVISIÓN (2263324)

-6,074,803.22

6,074,803.22

EX-BANCO DE LA RIOJA (CALL MONEY) (12240402)

80,519,392.18

menos PREVISIÓN (2263328)

-56,363,574.53

24,155,817.65

PROY-001

EX-BANCO DE LA RIOJA (PREF. DE EXPORT.) (12240403)

2,271,888.91

menos PREVISIÓN (2263329)

-1,590,322.24

681,566.67

PMOS.OTORG. A L.P.-G.JUDICIAL.

18,670,903.62

PMOS. GESTION JUD. - COMERCIALES - (1224201)

15,676,606.23

menos PREVISIÓN (2263321)

-8,598,029.21

7,078,577.02

PMOS. GESTION JUDICIAL-PP Y TC - (1224310/311/312)

18,655,286.70

menos PREVISIÓN (2263323)

-7,062,960.10

11,592,326.60

MARIA CRISTINA MAS AVAL
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B. MARIN
LIQUIDADOR.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2003

TOTAL CREDITOS

138,802,542.24

MARIA CRISTINA MASCARAQUI
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

PROY-501

12237

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO VIII. 1 - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

		MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES				NO CORRIENTES					
MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
Julio-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00			63,949.00		63,949.00
Agosto-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00			63,949.00		63,949.00
Septiembre-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00			63,949.00		63,949.00
Octubre-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00			63,949.00		63,949.00
Noviembre-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00			63,949.00		63,949.00
Diciembre-03	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	63,949.00	1.00		63,950.00		63,950.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	63,949.00	1.00	0.00	63,950.00		63,950.00

FERNANDO DE B. MARIN
LICUADOR

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
ASISTENTE INTERNO



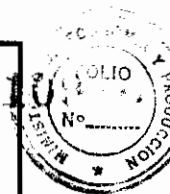
RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA:

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

PERIODO:

JULIO - DICIEMBRE 2003



OTROS ACTIVOS

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTES</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Corrientes:</u>			
SINIESTROS A RECUPERAR - OTROS BIENES	1252011	0.00	0.00
SINIESTROS A RECUPERAR - SEG. DE VIDA	1252012	0.00	0.00
<u>No Corrientes:</u>			
SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	125201	63,950.00	63,950.00

PROY-001

1223+

[Signature]
 MARIA CRISTINA MALADRI
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
 FERNANDO B. MARIN
 AUDITADOR

[Signature]
 LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

RENDICION DE CUENTAS**EMPRESA:** CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)**PERIODO:** JULIO - DICIEMBRE 2003

OTROS ACTIVOS
SINIESTROS RECUPERADOS A REALIZAR

Estado de tramitación de los siniestros de los riesgos de robo/hurto y destrucción total del Servicio de Seguros de Automotores que prestaba la Ex-C. N. A. y S.

A)	Vehículos siniestrados a nombre de la C.N.A.S. (e.l.)	14
B)	Vehículos siniestrados con Certificado de posesión definitiva.	76
C)	Vehículos siniestrados con cesión de derechos	56
D)	Sin documentación	84
TOTAL:		230

VALUACION:

Respecto de los vehículos con transferencia efectuada a la CNAS (e.l.) y aquellos con certificado de posesión definitiva items. A) y B) se valoraron teniendo en cuenta el valor de las tasaciones efectuadas sobre los mismos por idoneos en materia de inspección técnica de rodados, se determinó el valor promedio probable de recupero en \$ 709,-- por unidad.

\$709.00	90 VEHICULOS	63,810.00
----------	--------------	-----------

Respectos de los vehículos siniestrados con cesion de derechos y aquellos siniestros sin documentación items. C) y D) al no contarse con una tasación actual de las mismas, por aplicación del principio de prudencia el valor contable se fijó \$ 1,-- por unidad.

\$1.00	140 VEHICULOS	140.00
--------	---------------	--------

TOTAL:	63,950.00
---------------	------------------

PROY-001

1223+

MARIA TERESA MASADRI
 CAJA NACIONAL DE AHORRO
 Y SEGURO (e.l.)

FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO VIII . 2 - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
Julio-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.267,00	49.287,79	Ajustes Diferencias De Empalme	33.454,00	Ajustes Diferencias De Empalme		18.100,79
Agosto-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.100,79	0,00		0,00			18.100,79
Septiembre-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.100,79	0,00		0,00			18.100,79
Octubre-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.100,79	0,00		0,00			18.100,79
Noviembre-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.100,79	0,00		0,00			18.100,79
Diciembre-03	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.100,79	0,00		0,00			18.100,79
TOTAL BIENES DE USO		2.267,00	49.287,79		33.454,00			18.100,79

MARIA CRISTINA MACCABRI
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)

FERNANDO B. MARIN
LICENCIADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

BIENES DE USO

	<u>CODIGO</u>	<u>IMPORTES</u>	<u>TOTAL</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1233	2.267,00	2.267,00
<u>Valuación Estado Patrimonial al 30-06-94 según Decreto 1836/94</u>			
Instrumental Instalado - 29 items (Art. 2° inc. b) Pto. I)		33.483,00	
Resto de los Bienes Muebles - 2.238 items (Art. 3° inc. a)		<u>2.238,00</u>	35.721,00
<u>Valuación Rendición de Cuentas al 31-07-97</u>			
Instrumental Instalado - 29 items (Art. 3° inc. a)		29,00	
Resto de los Bienes Muebles - 2.238 items (Art. 3° inc. a)		<u>2.238,00</u>	2.267,00
<u>Diferencia Empalme 30/6/97 al 01/7/97</u>			
Saldo apertura Est. Patrimonial Dto. 1836/94			
- 29 Items. Valor \$ 1,-- (art.3° inc.a)		29,00	
- 2.238 Items. Valor \$ 1,-- (art.3° inc.a)		<u>2.238,00</u>	2.267,00
Compra 1 Impresora Hewlett Packard Deskjet 600		404,00	
Compra 2 PC Acermate 486 DX4		3.937,34	
Compra 1 Impresora Hewlett Packard HP 600		<u>497,80</u>	4.839,14
Compra 2 Impresoras ink-jet (Hewlett Packard HP 600)		754,00	
Devolución del adelanto Liq. C-00876 para la compra de PC		<u>-76,00</u>	678,00
Compra 5 placas de red Ethernet 16 bits			320,65
Provisión e Instalación de una Central Telefónica por SIEMENS S A			3.676,00
Compra Scanner marca UMAX VISTA S6E SCAN		690,00	
Compra 2 PC Pentium Intel 16 MB Ram 256K		<u>2.460,00</u>	3.150,00
Compra 2 PC Pentium 133MHZ, 16 MB Ram		2.460,00	
Compra 1 Impresora HP Deskjet 680C		<u>395,00</u>	2.855,00
Compra 1 Impresora HP Deskjet 670C			315,00
			18.100,79

PROY-SC:

12237

MARIA C. C. MACIAS

CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLIC. HECTOR MARIO RESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

12237	PRCY-001
-------	----------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
 PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio-03						0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto-03						0.00		0.00	0.00
Septiembre-03						0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre-03						0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre-03						0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre-03						0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS						0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]
 CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO





RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO X. 1 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Julio-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	92,725.81	342,794.80	348,486.42	98,417.43	101,904.78
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	1,681.10	10,067.22	11,715.41	3,329.29	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	222.12	222.12	158.06	158.06	
Agosto-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	98,417.43	146,329.76	146,460.16	98,547.83	99,534.89
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	3,329.29	4,588.97	2,088.68	829.00	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	158.06	158.06	158.06	158.06	
Septiembre-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	98,547.83	170,933.04	170,961.02	98,575.81	99,967.88
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	829.00	2,589.51	2,955.99	1,195.48	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	158.06	158.06	196.59	196.59	

ANEXO II



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARIA CRISTINA MASACRU
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADADOR

PROY-SOI	12234
----------	-------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2003

ANEXO X. 1 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Octubre-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	98,575.81	183,639.26	183,639.26	98,575.81	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	1,195.48	2,803.41	5,707.86	4,099.93	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	196.59	160.40	189.58	225.77	
						102,901.51
Noviembre-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	98,575.81	159,574.59	165,424.59	104,425.81	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	4,099.93	4,099.93	1,153.24	1,153.24	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	225.77	153.39	190.75	263.13	
						105,842.18
Diciembre-03	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	104,425.81	140,788.11	158,338.11	121,975.81	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	1,153.24	3,770.16	3,445.92	829.00	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	263.13	154.56	198.90	307.47	
						123,112.28
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	94,629.03	1,172,985.35	1,201,468.60	123,112.28	123,112.28

MARIA CRISTINA MASCADRI
CAJA NACIONAL DE AHORRO
Y SEGURO (E.L.)
LIQUIDADORA

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIANESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2003

DEUDAS NO BANCARIAS

CORRIENTES:

123,112.28

Cuentas Comerciales A Pagar121,975.81Proveedores (211101)

121,975.81

Analitico:

CORREO ARGENTINO FACTURA 6567	10,742.05	<u>10,742.05</u>
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2603	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2518	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2538	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2555	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2582	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2631	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2665	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2732	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2780	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2847	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2915	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2964	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC2997	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3053	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3113	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3233	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3426	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3172	5,850.00	
SINDICATURA GRAL. DE LA NACION FAC3298	5,850.00	<u>111,150.00</u>
VELOCOM ARGENTINA S.A. FAC56616	83.76	<u>83.76</u>

Cuentas a Pagar (211102)

0.00

0.00Gastos De Personal A Pagar0.00Sueldos y Salarios a Pagar (21131)

0.00

Retenciones A Pagar829.00Aportes de la Seguridad Social (2114011)

0.00

Aportes de obra social (2114012)

0.00

Seguro de vida obligatorio (2114019)

0.00

Seguro Ley 25495 (2114020)

0.00

Retención Impuesto a las Ganancias (211403)

829.00

MARIA CRISTINA M. ALON

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO
V. SecretarioFERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANAF
AUDITOR INTERNO

**RENDICION DE CUENTAS****EMPRESA:** CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)**Integración de Cuentas:****al:****31/12/2003**Analítico:

BRUNO MONICA - DICIEMBRE 2003 - REC7	90.00
DEL POTRO ELENA - DICIEMBRE 2003 - FAC98	90.00
DI PALMO S. ELENA - DICIEMBRE 2003 - FAC57	65.00
ESTEVEZ ADRIANA - DICIEMBRE 2003 - REC5	90.00
MASCADRI MA. CRISTINA - DICIEMBRE 2003 - FAC4	142.00
SPATARO LILIANA - DICIEMBRE 2003 - REC100	105.00
TABBITA JULIO - DICIEMBRE 2003 - REC5	142.00
TALLERICO MIRTA - DICIEMBRE 2003 - REC241	<u>105.00</u>

Retencion de I.V.A. (211404)	0.00
-------------------------------------	-------------

Decreto 957/01 (211408)	0.00
--------------------------------	-------------

<u>Prestaciones De la Seguridad Social A Pagar</u>	<u>307.47</u>
---	----------------------

Contribuciones Seguridad Social a Pagar (211501)	0.00
---	-------------

Contribuciones Obra Social a Pagar (211502)	0.00
--	-------------

A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo (211505)	307.47
---	---------------

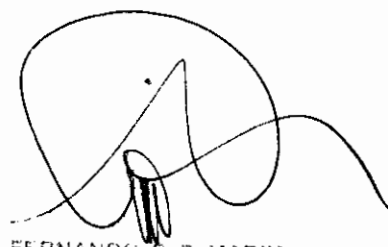
Analítico:

A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo - Diciembre 2003	36.19
A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo - Octubre 2003	36.19
A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo - Setiembre 2003	36.19
A.R.T. - Adm. Riesgos del Trabajo - Diciembre 2003	198.90

Seguro Ley 25497 (211512)	0.00
----------------------------------	-------------

TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS CORRIENTES**123,112.28**

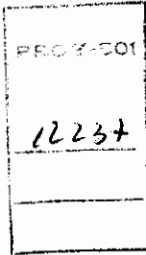

 MARIA CRISTINA MASCADRI
 CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)


 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

PROY-S01

12237



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 2003-DICIEMBRE 2003

ANEXO X.2 - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Jul-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	21,923,285.96	0.00	693,657.97	22,616,943.93	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2,554,158.88	693,657.97	727,153.17	2,587,654.08	25,204,598.01
Ago-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	22,616,943.93	0.00	763,681.38	23,380,625.31	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2,587,654.08	763,924.31	138,092.20	1,961,821.97	25,342,447.28
Sep-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	23,380,625.31	0.00	13,301.76	23,393,927.07	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	1,961,821.97	13,301.76	437,461.35	2,385,981.56	25,779,908.63
Oct-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	23,393,927.07	0.00	161,967.10	23,555,894.17	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2,385,981.56	161,978.15	41,185.84	2,265,189.25	25,821,083.42
Nov-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	23,555,894.17	0.00	66,840.19	23,622,734.36	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2,265,189.25	121,382.23	344,812.98	2,488,620.00	26,111,354.36
Dic-03	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	23,622,734.36	0.00	84,584.33	23,707,318.69	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite	2,488,620.00	127,224.06	1,067,914.70	3,429,310.64	27,136,629.33
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	24,477,444.84	1,881,468.48	4,540,652.97	27,136,629.33	27,136,629.33

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

FERNANDO B. B. MARTIN
LIQUIDADORLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2003



DEUDAS NO BANCARIAS

223120 - Cancelación Saldo Judiciales en efectivo - T.G.N.

(Montos adeudados cancelados en efectivo por la Tesorería General de la Nación)

Periodo:

Al 31 de Diciembre de 2003

Incluir los pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación de saldos judiciales en Juicios con Sentencia
Firme. Se detallan los importes totales pagados

Mes	Costas	Autos	Total Mes	Total Acumulado
Ene-98	0.00	0.00	0.00	0.00
Feb-98	0.00	973.98	973.98	973.98
Mar-98	0.00	503,109.65	503,109.65	504,083.63
Abr-98	0.00	363,492.25	363,492.25	867,575.88
May-98	0.00	43,084.72	43,084.72	910,660.60
Jun-98	1,991.00	134,535.22	136,526.22	1,047,186.82
Jul-98	1,017.44	1,036,403.98	1,037,421.42	2,084,608.24
Ago-98	1,860.36	430,994.70	432,855.06	2,517,463.30
Sep-98	475.05	179,307.20	179,782.25	2,697,245.55
Oct-98	665.52	192,380.38	193,045.90	2,890,291.45
Nov-98	1,451.45	447,860.12	449,311.57	3,339,603.02
Dic-98	4,430.49	930,423.85	934,854.34	4,274,457.36
Ene-99	13,029.15	2,497,835.90	2,510,865.05	6,785,322.41
Feb-99	335.84	8,285.00	8,620.84	6,793,943.25
Mar-99	5,451.27	330,244.50	335,695.77	7,129,639.02
Abr-99	125.60	35,563.75	35,689.35	7,165,328.37
May-99	9,993.08	931,467.59	941,460.67	8,106,789.04
Jun-99	7,497.59	361,848.38	369,345.97	8,476,135.01
Jul-99	11,142.34	341,523.96	352,666.30	8,828,801.31
Ago-99	1,195.83	193,591.66	194,787.49	9,023,588.80
Sep-99	7,270.22	635,978.52	643,248.74	9,666,837.54
Oct-99	19,152.35	594,614.40	613,766.75	10,280,604.29
Nov-99	3,378.40	150,887.69	154,266.09	10,434,870.38
Dic-99	1,616.63	43,390.80	45,007.43	10,479,877.81
Ene-00	3,667.67	153,947.68	157,615.35	10,637,493.16
Feb-00	2,325.50	0.00	2,325.50	10,639,818.66
Mar-00	0.00	0.00	0.00	10,639,818.66

PROY-001

1223+

MARIA CRISTINA MASCARELLI

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

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2003



DEUDAS NO BANCARIAS

223120 - Cancelación Saldos Judiciales en efectivo - T.G.N.

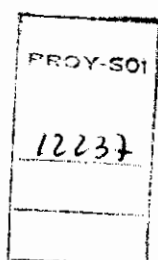
(Montos adeudados cancelados en efectivo por la Tesorería General de la Nación)

Período:

Al 31 de Diciembre de 2003

Incluye los pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación de saldos judiciales en Juicios con Sentencia Firme. Se detallan los importes totales pagados

Abr-00	715.01	185,867.41	186,582.42	10,826,401.08
May-00	311.62	78,277.69	78,589.31	10,904,990.39
Jun-00	4,535.31	499,225.54	503,760.85	11,408,751.24
Ju-00	18,347.80	1,002,323.57	1,020,671.37	12,429,422.61
Ag-00	856.35	251,744.51	252,600.86	12,682,023.47
Sep-00	29,061.62	1,233,010.08	1,262,071.70	13,944,095.17
Oct-00	17,039.66	371,640.50	388,680.16	14,332,775.33
Nov-00	2,243.34	477,151.04	479,394.38	14,812,169.71
Dic-00	3,892.18	391,304.65	395,196.83	15,207,366.54
Ene-01	7,771.44	806,419.55	814,190.99	16,021,557.53
Feb-01	482.84	389,599.58	390,082.42	16,411,639.95
Mar-01	621.85	7,099.64	7,721.49	16,419,361.44
Abr-01	2,464.15	11,108.44	13,572.59	16,432,934.03
May-01	0.00	0.00	0.00	16,432,934.03
Jun-01	0.00	0.00	0.00	16,432,934.03
Jul-01	0.00	0.00	0.00	16,432,934.03
Ago-01	0.00	260.00	260.00	16,433,194.03
Sep-01	26,586.58	1,611,619.81	1,638,206.39	18,071,400.42
Oct-01	11,925.97	2,411,302.46	2,423,228.43	20,494,628.85
Nov-01	2,168.78	15,261.08	17,429.86	20,512,058.71
Dic-01	0.00	1,494.90	1,494.90	20,513,553.61
Ene-02	2,915.78	194,256.47	197,172.25	20,710,725.86
Feb-02	10,748.17	338,260.95	349,009.12	21,059,734.98
Mar-02	257.00	86,744.75	87,001.75	21,146,736.73
Abr-02	619.51	0.00	619.51	21,147,356.24
May-02	0.00	0.00	0.00	21,147,356.24
Jun-02	0.00	0.00	0.00	21,147,356.24
Jul-02	0.00	348,357.20	348,357.20	21,495,713.44



[Signature]
MARIA CRISTINA M. D'ALDI
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADADOR

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

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

Integración de Cuentas:

al:

31/12/2003



DEUDAS NO BANCARIAS

223120 - Cancelación Saldo Judiciales en efectivo - T.G.N.

(Montos adeudados cancelados en efectivo por la Tesorería General de la Nación)

Período:

Al 31 de Diciembre de 2003

Incluye los pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación de saldos judiciales en Juicios con Sentencia Firme. Se detallan los importes totales pagados

Ago-02	0.00	0.00	0.00	21,495,713.44
Sep-02	0.00	19,701.05	19,701.05	21,515,414.49
Oct-02	0.00	2,294.23	2,294.23	21,517,708.72
Nov-02	0.00	19,863.56	19,863.56	21,537,572.28
Dic-02	0.00	1,443.37	1,443.37	21,539,015.65
Ene-03	0.00	138,224.83	138,224.83	21,677,240.48
Feb-03	0.00	14,173.53	14,173.53	21,691,414.01
Mar-03	0.00	1,146.39	1,146.39	21,692,560.40
Abr-03	0.00	6,618.99	6,618.99	21,699,179.39
May-03	701.26	209,674.28	210,375.54	21,909,554.93
Jun-03	0.00	13,731.03	13,731.03	21,923,285.96
Jul-03	2,696.77	690,961.20	693,657.97	22,616,943.93
Ago-03	67.95	763,613.43	763,681.38	23,380,625.31
Sep-03	0.00	13,301.76	13,301.76	23,393,927.07
Oct-03	361.63	161,605.47	161,967.10	23,555,894.17
Nov-03	0.00	66,840.19	66,840.19	23,622,734.36
Dic-03	0.00	84,584.33	84,584.33	23,707,318.69

Totales	245,465.35	23,461,853.34	23,707,318.69	23,707,318.69
---------	------------	---------------	---------------	---------------

Total depositado

Capital y Honorarios 23,461,853.34

Gastos judiciales 245,465.35 23,707,318.69

223123 - Importes remitidos al Ministerio de Economía causas judiciales con sentencia firme

Período:

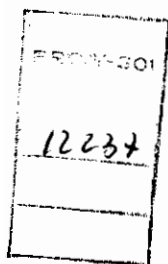
Al 31 de Diciembre de 2003

Remitido al Ministerio de Economía

Causas judiciales con sentencia firme 3,429,310.64 3,429,310.64

TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS NO CORRIENTES

27,136,629.33



[Signature]
 MARIA C. GARCIA
 CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

[Signature]
 FERNANDO B. B. MARIN
 LIQUIDADOR

[Signature]
 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

12234	REC-501
-------	---------

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2003 - DICIEMBRE 2003

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Jul-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	25,673,667.55	11,748,811.74	10,949,825.09	24,874,680.90	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	156,586,522.75	1,073.93	158,801,477.27	315,386,926.09	340,261,606.99
Ago-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	24,874,680.90	1,362,055.03	2,326,141.99	25,838,767.86	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	315,386,926.09	0.00	128,904.89	315,515,830.98	341,354,598.84
Sep-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	25,838,767.86	574,365.04	1,945,143.84	27,209,546.66	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	315,515,830.98	0.00	143,778.87	315,659,609.85	342,869,156.51
Oct-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	27,209,546.66	1,665,000.76	1,665,796.68	27,210,342.58	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	315,659,609.85	0.00	923,283.19	316,582,893.04	343,793,235.62

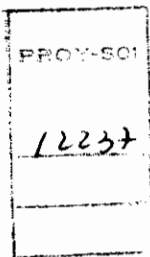
Maria C...
MARIA C...
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Fernando B. B. Marin
FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR

Lic. Hector Mario Mesquida
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANEXO II





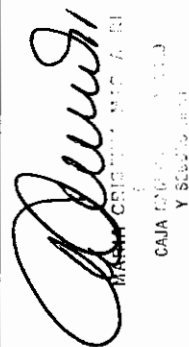
RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2003 - DICIEMBRE 2003

ANEXO XI - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Nov-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	27,210,342.58	1,806,510.06	1,956,135.10	27,359,967.62	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	316,582,893.04	0.00	1,284,813.98	317,867,707.02	345,227,674.64
Dic-03	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	27,359,967.62	3,648,457.80	1,262,785.45	24,974,295.27	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	317,867,707.02	0.00	2,693,961.92	320,561,668.94	345,535,964.21
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		182,260,190.30	20,806,274.36	184,082,048.27	345,535,964.21	345,535,964.21


CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
MAYO 2004

FERNANDO B. B. MARIN
LIQUIDADOR


LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AJUSTES INTERNO

