



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO V - BANCOS



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
11/12/1996	RECAUDAC MUNIP GRAL ROCA	115.642,79	291,25	0,00	115.934,04	
11/12/1996	GS BANCARIOS	115.934,04	0,00	9,68	115.924,36	
12/12/1996	TRANSF DEL BGN	115.924,36	0,00	95.000,00	20.924,36	
12/12/1996	PREST GASTALDI	20.924,36	10.698,05	0,00	31.622,41	
12/12/1996	APORTES Y CONTRIB 11/96	31.622,41	0,00	14.945,97	16.676,44	
12/12/1996	GS BCARIOS	16.676,44	0,00	60,50	16.615,94	
23/12/1996	DEP IMP RETENIDOS GCAS	16.615,94	0,00	13.494,35	3.121,59	
26/12/1996	ATN	3.121,59	2.000.000,00	0,00	2.003.121,59	
26/12/1996	GS BCARIOS	2.003.121,59	0,00	0,01	2.003.121,58	
27/12/1996	ENTE BINACIONAL YACIRETA	2.003.121,58	346.000,00	0,00	2.349.121,58	
27/12/1996	AJUSTE CENTAVOS	2.349.121,58	0,00	0,02	2.349.121,56	2.349.121,56

1112104 BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1

01/07/1996	APERTURA	2.086,79	0,00	0,00	2.086,79	
01/07/1996	DEBITO POR EXTRACTO	2.086,79	0,00	25,41	2.061,38	
04/07/1996	DEPOSITO C/C BCO CIUDAD	2.061,38	50,00	0,00	2.111,38	
12/07/1996	GS BCARIOS	2.111,38	0,00	60,38	2.051,00	
01/08/1996	DEBITO POR EXTRACTO	2.051,00	0,00	25,41	2.025,59	
01/08/1996	DEBITO POR INTERESES	2.025,59	0,00	0,06	2.025,53	
02/09/1996	DEBITO POR EXTRACTO	2.025,53	0,00	25,41	2.000,12	
01/10/1996	GS BCARIOS	2.000,12	0,00	25,41	1.974,71	
01/11/1996	GS BCARIOS	1.974,71	0,00	25,41	1.949,30	
02/12/1996	GS BCARIOS	1.949,30	0,00	25,41	1.923,89	1.923,89

1112101 BANCO MERCANTIL C.C. 1612/2	530,80	314.283,60	314.524,48	289,92	289,92
1112102 BCO.GRAL.DE NEGOCIOS C.C. 3783	109.280,78	8.217.245,08	5.977.404,30	2.349.121,56	2.349.121,56
1112104 BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1	2.086,79	50,00	212,90	1.923,89	1.923,89
TOTAL BANCOS AL 31/12/1996	111.898,37	8.531.578,68	6.292.141,68	2.351.335,37	2.351.335,37

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

CIN. MNL. A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADORMARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

PROY-SOI

12237

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: JULIO 1986 - DICIEMBRE 1986

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

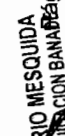
ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
	SIN MOVIMIENTOS								
	SIN MOVIMIENTOS								
	SIN MOVIMIENTOS								
	SIN MOVIMIENTOS								

					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	--	------	------	------	------	------

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.


MARCELO NEMEROVSKY
 AUDITOR INTERNO


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 AUDITOR INTERNO


ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



ANEXO II



PROY-SOI

12234

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE 1996

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Jul-96	OTROS CREDITOS	859.889,69	923,00	900,00	859.889,69	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. ADMINIST.					120.866.197,42	120.810.799,01
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					18.089.713,74	18.057.475,95
Ago-96	OTROS CREDITOS	859.889,69	0,00	0,00	859.889,69	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. ADMINIST.					120.810.799,01	121.713.832,59
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					18.057.475,95	18.059.353,79
Sep-96	OTROS CREDITOS	859.889,69	0,00	0,00	859.889,69	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. ADMINIST.					121.713.832,59	121.766.557,17
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					18.059.353,79	18.050.457,65
Oct-96	OTROS CREDITOS	859.889,69	0,00	0,00	859.889,69	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. ADMINIST.					121.766.557,17	122.146.083,34
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					18.050.457,65	17.763.554,54

La NOTA AL RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

-CILL. mil. A. LARREGUNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. UAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE 1996

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES		MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
Nov-96	OTROS CREDITOS	859.889,69	1.000,00	425,00	860.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					122.146.083,34	368.211,00	59.028,18	122.455.266,16		
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					17.763.554,54	2.067,00	14.253,59	17.751.367,95		140.206.634,11
Dic-96	OTROS CREDITOS	860.464,69	0,00	0,00	860.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					122.455.266,16	5.123.594,94	85.854,60	127.493.006,50		
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					17.751.367,95	84.666,66	10.622,84	17.825.411,77		145.318.418,27
TOTAL CREDITOS		859.866,69	1.923,00	1.325,00	860.464,69	138.955.911,16	7.601.877,79	1.239.370,68	145.318.418,27		145.318.418,27

La NOTA AL PRENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Cont. Mónica A. LAREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NÉMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
JULIO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.234,79	0,00		0,00		45.234,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.385.584,79
AGOSTO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.234,79	0,00		0,00		45.234,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.385.584,79
SEPTIEMBRE - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.234,79	690,00	COMPRAS	0,00		45.924,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.386.274,79
OCTUBRE - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.924,79	0,00		0,00		45.924,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.386.274,79
NOVIEMBRE - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.924,79	0,00		0,00		45.924,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.386.274,79
DICIEMBRE - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.924,79	0,00		0,00		45.924,79	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.386.274,79
TOTAL BIENES DE USO		52.385.584,79	690,00		0,00		52.386.274,79	52.386.274,79

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la misma.

Con. Miguel A. LARREGNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO IX - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
JULIO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.430,08	0,00	3.296,00	81.134,08	0,00	43.337,30
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.796,78	0,00	0,00	-37.796,78	0,00	
AGOSTO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.134,08	0,00	1.456,00	79.678,08	0,00	41.881,30
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.796,78	0,00	0,00	-37.796,78	0,00	
SEPTIEMBRE - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.678,08	0,00	1.360,50	78.317,58	0,00	39.064,80
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.796,78	0,00	1.456,00	-39.252,78	0,00	
OCTUBRE - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317,58	0,00	0,00	78.317,58	0,00	39.064,80
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	
NOVIEMBRE - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317,58	0,00	0,00	78.317,58	0,00	39.064,80
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	
DICIEMBRE - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317,58	0,00	0,00	78.317,58	0,00	39.064,80
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	0,00	-39.252,78	0,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	46.633,30	0,00	7.568,50	39.064,80	0,00	39.064,80

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la misma.

WILLY PEREZ A. LAREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARRAS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOKALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
Jul-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
Ago-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
Sep-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
Oct-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
Nov-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
Dic-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	218.327.812,77	0,00	0,00	218.327.812,77	218.327.812,77	376.698.772,77
TOTAL DEUDAS BANCARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	376.698.772,77	0,00	0,00	376.698.772,77	376.698.772,77	376.698.772,77

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Coor. Mil. A. LARREGUNA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECHER MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Julio 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	20.973,90	20.973,90	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	440,53	29.125,60	28.685,07	0,00	0,00
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	10.961,40	10.961,40	0,00	0,00
Agosto 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	17.207,40	17.207,40	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	0,00	28.006,16	49.752,33	21.746,17	0,00
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	116.447,10	116.447,10	0,00	21.746,17
Setiembre 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	16.853,80	16.853,80	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	21.746,17	52.189,38	30.455,39	12,18	12,18
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	9.896,74	9.896,74	0,00	0,00
Octubre 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	17.237,43	17.237,43	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	12,18	24.799,49	24.807,62	20,31	20,31
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	9.881,55	9.881,55	0,00	20,31

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

1011 Mr. A. LAREGINA

DR. DIRECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Noviembre 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	14.752,92	14.752,92	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	20,31	26.063,28	26.053,53	10,56	10,56
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	11.702,06	11.702,06	0,00	0,00
Diciembre 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	16.642,04	16.642,04	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	10,56	24.841,78	25.375,12	543,90	543,90
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	8.451,32	8.451,32	0,00	0,00
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	440,53	456.033,35	456.136,72	543,90	543,90

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

A LAREGUNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



12237
PROY-50
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGUROS (E.L.)

TERMINACION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Julio 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Agosto 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Septiembre 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Octubre 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Noviembre 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Diciembre 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS AL 31/12/1996		52.195.995,43	0,00	0,00	52.195.995,43	52.195.995,43

La NOTA A LA SITUACION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

A LAREGINA
LIC. HECTOR RAMIRO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
Jul-96	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	407.832,71	0,00	348.592,81	756.425,52	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	12.103,88	0,00	0,00	12.103,88	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	11.219,85	11.219,85	779.749,25
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-96	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	756.425,52	0,00	60.832,65	817.258,17	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	12.103,88	0,00	6.496,00	18.599,88	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	11.219,85	0,00	632,86	11.852,71	847.710,76
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-96	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	817.258,17	0,00	258.649,44	1.075.907,61	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	18.599,88	0,00	80.850,00	99.449,88	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	11.852,71	0,00	325,64	12.178,35	1.187.535,84
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oct-96	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	1.075.907,61	0,00	429.563,41	1.505.471,02	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	99.449,88	0,00	2.878,75	102.328,63	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	12.178,35	0,00	0,00	12.178,35	1.619.978,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

C.H. M. A. LAREGINA

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO TREMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

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

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				SALDO FINAL DEL RUBRO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
Nov-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	1.505.471,02	19.158,91	141.287,55	1.627.599,66	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	102.328,63	0,00	18.115,26	120.443,89	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	12.178,35	0,00	15.932,35	28.110,70	1.776.154,25
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	19.158,91	19.158,91	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,91
Dic-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	1.627.599,66	700,00	510.666,43	2.137.566,09	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	120.443,89	0,00	0,00	120.443,89	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	28.110,70	0,00	67.305,13	95.415,83	2.353.425,81
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	19.158,91	0,00	700,00	19.858,91	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,91
	TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION	419.936,59	19.858,91	1.973.207,04	2.373.284,72	2.373.284,72

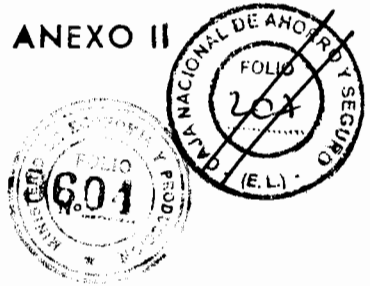
La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

LIC. M... LARREGUNA

Lic. HECTOR MARIANO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOKALE
LIQUIDADOR



PROY-S01

12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

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

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Del Rubro
JULIO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.208,63	1.639.945,66
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.409.974,39	160.969.501,35
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	1.361.089,00
AGOSTO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.945,66	1.627.118,90
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.969.501,35	160.273.349,32
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	1.361.089,00
SEPTIEMBRE - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.118,90	1.616.032,16
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.273.349,32	158.486.103,07
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	1.361.089,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

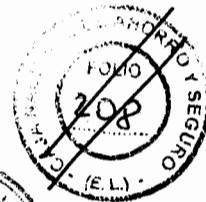
Gen. M. LAREGINA

MARCELO ZEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
OCTUBRE - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.032,16	1.597.302,30
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	158.486.103,07	157.762.257,84
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	135.295,41	0,00	-11.616.821,43	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	160.720.649,14
NOVIEMBRE - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.302,30	1.593.302,30
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.762.257,84	156.770.300,92
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.616.821,43	51.275,90	0,00	-11.668.097,33	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	159.724.692,22
DICIEMBRE - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.302,30	1.589.762,30
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	156.770.300,92	155.870.530,35
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99	0,00	0,00
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.668.097,33	0,00	0,00	-11.668.097,33	0,00	0,00
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	158.821.381,65
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		1.757.288,97	0,00	0,00	1.570.717,66	165.414.272,02	158.821.381,65

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

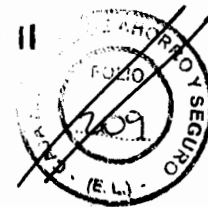
COM. MIL. A LAREGINA

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO 1997 - JUNIO 1997

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	2.765.256,54	3.087.965,93	-322.709,39
CAJA	23.195,30	736.630,56	-713.435,26
BANCOS	2.742.061,24	2.351.335,37	390.725,87
INVERSIONES	2.228.051,00	0,00	2.228.051,00
CREDITOS	149.286.604,14	146.178.882,96	3.107.721,18
CORRIENTES	229.783,19	860.464,69	-630.681,50
NO CORRIENTES	149.056.820,95	145.318.418,27	3.738.402,68
BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	51.554,79	52.386.274,79	-52.334.720,00
OTROS ACTIVOS	694.422,00	39.064,80	655.357,20
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTES	694.422,00	39.064,80	655.357,20
TOTAL ACTIVO	155.025.888,47	201.692.188,48	-46.666.300,01

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

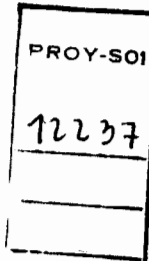
Cont. MIGUEL A. JARESSIMA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR





RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO 1997 - JUNIO 1997

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO		Periodo	Cierre Ejercicio	Variación
		Actual	Anterior	
DEUDAS BANCARIAS		184.795.012,18	376.698.772,77	-191.903.760,59
	CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
	NO CORRIENTES	184.795.012,18	376.698.772,77	-191.903.760,59
DEUDAS NO BANCARIAS		52.195.995,43	52.196.539,33	-543,90
	CORRIENTES	0,00	543,90	-543,90
	NO CORRIENTES	52.195.995,43	52.195.995,43	0,00
DEUDAS POR CONSOLIDACION		169.540.878,66	2.373.284,72	167.167.593,94
	CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
	NO CORRIENTES	169.540.878,66	2.373.284,72	167.167.593,94
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS		149.853.232,01	160.392.099,31	-10.538.867,30
	CORRIENTES	939.439,76	1.570.717,66	-631.277,90
	NO CORRIENTES	148.913.792,25	158.821.381,65	-9.907.589,40
TOTAL PASIVO		556.385.118,28	591.660.696,13	-35.275.577,85
PATRIMONIO NETO		-401.359.229,81	-389.968.507,65	-11.390.722,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		155.025.888,47	201.692.188,48	-46.666.300,01

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

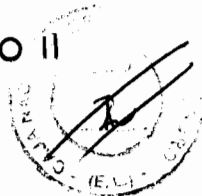
CON. MIGUEL A. LARSONA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADADOR

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO 1997 - JUNIO 1997

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO	-389.968.507,65
----------------------------------	------------------------

Variaciones del Patrimonio

<i>Aumento (Disminución) de Disponibilidades</i>	-322.709,39
<i>Aumento (Disminución) de Inversiones</i>	2.228.051,00
<i>Aumento (Disminución) de Créditos</i>	3.107.721,18
<i>Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio</i>	0,00
<i>Aumento (Disminución) de Bienes de Uso</i>	-52.334.720,00
<i>Aumento (Disminución) de Otros Activos</i>	655.357,20

Menos:

<i>Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias</i>	-191.903.760,59
<i>Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias</i>	-543,90
<i>Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada</i>	167.167.593,94
<i>Aumento (Disminución) de Previsiones / Contingencias</i>	-10.538.867,30

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-401.359.229,81
----------------------------------	------------------------

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

~~CON. MIGUEL A. LARREGINA~~

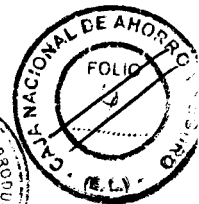
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237



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

Periodo:

Del 1/1/1997 al 30/06/1997

ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		3.087.965,93
Caja	736.630,56	
Bancos	2.351.335,37	
Inversiones Financieras	0,00	

INGRESOS		5.611.408,55
Ingresos por Cobranzas de Servicios	688.791,25	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0,00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administración Central	4.163.531,00	
Otras Transferencias Recibidas	0,00	
Otros Ingresos	759.086,30	

EGRESOS		3.706.066,94
Remuneraciones	175.053,53	
Bienes de Consumo	4.749,59	
Servicios no Personales	1.689.063,67	
Impuestos Directos	0,00	
Impuestos Indirectos	0,00	
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	1.837.200,15	

SALDO FINAL		4.993.307,54
Caja	23.195,30	
Bancos	2.742.061,24	
Inversiones Financieras	2.228.051,00	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: Del 1/1/1997 al 30/06/1997

INGRESOS Y EGRESOS

	Ene-97	Feb-97	Mar-97	Abr-97	May-97	Jun-97	Del 1/1/1997 al 30/06/1997
SALDOS INICIALES	3.087.965,93	5.038.498,61	4.930.437,34	5.376.539,37	5.701.715,32	3.983.348,64	3.087.965,93
Caja	736.630,56	442.923,41	271.346,89	252.203,82	276.358,15	283.538,40	736.630,56
Bancos	2.351.335,37	2.354.675,77	2.405.298,17	5.124.335,55	5.425.357,17	1.459.398,14	2.351.335,37
Inversiones Financieras	0,00	2.240.899,43	2.253.792,28	0,00	0,00	2.240.412,10	0,00
INGRESOS	2.354.217,31	321.607,85	762.803,53	598.336,40	149.861,54	1.424.581,92	5.611.408,55
Ingresos de Operación	68.883,59	102.797,33	61.579,65	66.769,18	143.518,88	245.242,62	688.791,25
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	2.228.051,00	0,00	468.000,00	467.480,00	0,00	1.000.000,00	4.163.531,00
Otras Transferencias Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	57.282,72	218.810,52	233.223,88	64.087,22	6.342,66	179.339,30	759.086,30
EGRESOS	403.684,83	429.869,12	316.701,50	273.160,45	1.868.228,22	414.823,02	3.706.966,94
Remuneraciones	34.877,10	33.558,87	29.691,11	26.174,63	26.319,03	24.432,79	175.053,53
Bienes de Consumo	0,00	1.171,67	0,00	850,00	1.769,65	958,27	4.749,59
Servicios no Personales	280.673,01	276.763,94	267.689,62	243.604,85	248.456,22	371.876,03	1.689.083,67
Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.134,52	118.174,64	19.320,77	2.530,97	1.591.683,32	17.355,93	1.837.200,15
SALDO FINAL	5.038.498,61	4.930.437,34	5.376.539,37	5.701.715,32	3.983.348,64	4.993.307,54	4.993.307,54
Caja	442.923,41	271.346,89	252.203,82	276.358,15	283.538,40	23.195,30	23.195,30
Bancos	2.354.675,77	2.405.298,17	5.124.335,55	5.425.357,17	1.459.398,14	2.742.061,24	2.742.061,24
Inversiones Financieras	2.240.899,43	2.253.792,28	0,00	0,00	2.240.412,10	2.228.051,00	2.228.051,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

CON. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



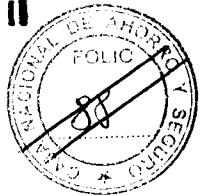
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO:ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111109 CAJA						
01/01/1997	APERTURA	734.140,56	0,00	0,00	734.140,56	
02/01/1997	RBO 3119 MUÑOZ M. PMO	734.140,56	110,00	0,00	734.250,56	
02/01/1997	RBO 3120 RICO M. PMO	734.250,56	36,00	0,00	734.286,56	
02/01/1997	RBO 3121 JIMENEZ LUIS PMO	734.286,56	220,00	0,00	734.506,56	
02/01/1997	RBO 3122 TORRES PERLA PM	734.506,56	41,00	0,00	734.547,56	
02/01/1997	TR RECIBIDAS 21415/18/16/19	734.547,56	1.504,59	0,00	736.052,15	
02/01/1997	SS Y SAC	736.052,15	0,00	13.211,94	722.840,21	
02/01/1997	LIQ C-1095	722.840,21	0,00	58,10	722.782,11	
02/01/1997	HONOR. DENEGRI OSCAR	722.782,11	0,00	2.272,43	720.509,68	
02/01/1997	LIQ C-1080 CORREO ARGENT	720.509,68	0,00	941,90	719.567,78	
02/01/1997	CANJE DOLARES-	719.567,78	0,00	24,00	719.543,78	
02/01/1997	CRED HIP Y SEG VIDA 12/96	719.543,78	0,00	171,09	719.372,69	
02/01/1997	HONOR BELLAZZI LILIANA	719.372,69	0,00	3.622,43	715.750,26	
02/01/1997	RET GCIAS ISIDRO R. MIRA	715.750,26	720,17	0,00	716.470,43	
02/01/1997	HON ADM CTRAL DIC 96	716.470,43	0,00	118.496,64	597.973,79	
03/01/1997	HONOR ADM CTRAL DIC 96	597.973,79	0,00	18.793,01	579.180,78	
03/01/1997	LIQ C-001 FRAIZ	579.180,78	0,00	830,00	578.350,78	
03/01/1997	LIQ 002 LIC ALBORESÇ	578.350,78	0,00	116,20	578.234,58	
03/01/1997	RBO 277 MASSOLO H TC	578.234,58	277,00	0,00	578.511,58	
03/01/1997	RBO 3125 BELLASAI L PMO	578.511,58	111,00	0,00	578.622,58	
03/01/1997	RBO 3127 VALDIVIA EDITH PM	578.622,58	137,00	0,00	578.759,58	
03/01/1997	RBO 3128 SPINA OSCAR PMO	578.759,58	1.105,00	0,00	579.864,58	
03/01/1997	PAGO DTO 290/95	579.864,58	0,00	1.000,29	578.864,29	
03/01/1997	PAGO JUICIOS	578.864,29	0,00	13.449,00	565.415,29	
03/01/1997	PAEZ DE TORRILLA C/CNAS	565.415,29	13.449,00	0,00	578.864,29	
06/01/1997	PAGO HONOR ADM CTRAL 12	578.864,29	0,00	8.882,72	569.981,57	
06/01/1997	RBO 3526 GALLARDO JOSE	569.981,57	1.256,00	0,00	571.237,57	
06/01/1997	RBO 3129 FERNANDEZ LYD T	571.237,57	75,00	0,00	571.312,57	
06/01/1997	RBO 3130 LUCERO JORGE	571.312,57	86,00	0,00	571.398,57	
06/01/1997	RBO 3131 DIAZ CELS PMO	571.398,57	112,50	0,00	571.511,07	
06/01/1997	RBO 3132 CAMPERO SERGIO	571.511,07	114,70	0,00	571.625,77	
06/01/1997	RBO 3133 LOPEZ COSTA TC	571.625,77	60,00	0,00	571.685,77	
06/01/1997	RBO 3134 CARBALLED A. PM	571.685,77	275,00	0,00	571.960,77	
06/01/1997	DR GIUSTO	571.960,77	0,00	95,40	571.865,37	
07/01/1997	SNTRO 8102557/92	571.865,37	0,00	70,00	571.795,37	
07/01/1997	RBO 3511 PISTOIA CLAUDIO	571.795,37	960,00	0,00	572.755,37	
07/01/1997	RBO 3135 HERRERA C. PMO	572.755,37	104,00	0,00	572.859,37	
07/01/1997	RBO 3136 AGUILAR H. PMO	572.859,37	195,00	0,00	573.054,37	
07/01/1997	RBO 3137 CROCCO GUILL PM	573.054,37	108,00	0,00	573.162,37	
07/01/1997	RBO 3138 COEGO JULIA PMO	573.162,37	85,00	0,00	573.247,37	
07/01/1997	DR SCANIO OP NRO 57/58 96	573.247,37	0,00	2.480,50	570.766,87	
07/01/1997	DR CARLESSO OP 59/96	570.766,87	0,00	181,50	570.585,37	
07/01/1997	LIQ NRO 005 TRANSP VIDAL	570.585,37	0,00	2.000,00	568.585,37	
07/01/1997	LIQ 004 COOP SEG Y VIGILAN	568.585,37	0,00	4.127,35	564.458,02	
07/01/1997	CAJA CHICA 15/96 DIRECCION	564.458,02	0,00	1.223,60	563.234,42	
07/01/1997	O SOCIAL Y SINDICAL	563.234,42	0,00	452,99	562.781,43	
08/01/1997	RBO 3139 VERON BENITO PM	562.781,43	138,00	0,00	562.919,43	
08/01/1997	RBO 3140 ANSELMO ANA PMO	562.919,43	76,00	0,00	562.995,43	
08/01/1997	SNTRO 3040680/92	562.995,43	0,00	60,00	562.935,43	
08/01/1997	SNTRO 700062/93	562.935,43	0,00	60,00	562.875,43	

PROY-SO

1223-

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Lic. MIGUEL A. LARREGUI

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Página 1 de 19

ANDRES P. CARORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
08/01/1997	SNTRO 700062/93	562.875,43	0,00	58,10	562.817,33	
08/01/1997	LIQ 003	562.817,33	0,00	100,00	562.717,33	
08/01/1997	COMISIONES	562.717,33	0,00	64,37	562.652,96	
08/01/1997	SOBRANTE COMISION MAL C	562.652,96	15,65	0,00	562.668,61	
08/01/1997	DONNER ANALIA HONOR	562.668,61	0,00	5.512,43	557.156,18	
08/01/1997	PAGO JUICIOS	557.156,18	0,00	4.804,64	552.351,54	
08/01/1997	PAGO JUICIOS	552.351,54	0,00	12.216,90	540.134,64	
08/01/1997	SANZ ALBERTO HONORARIOS	540.134,64	0,00	2.812,43	537.322,21	
08/01/1997	ERROR PLANILLA DE CAJA	537.322,21	1.079,06	0,00	538.401,27	
09/01/1997	LIQ 007 RENTAS	538.401,27	0,00	523,20	537.878,07	
09/01/1997	RBO 3509 SOTELO GABRIEL	537.878,07	470,00	0,00	538.348,07	
09/01/1997	RBO 3522 ACOSTA ESTEBAN	538.348,07	3.220,00	0,00	541.568,07	
09/01/1997	RBO 3520 ACOSTA ESTEBAN	541.568,07	2.340,00	0,00	543.908,07	
09/01/1997	RBO 3141 DAMATO PMO	543.908,07	150,00	0,00	544.058,07	
09/01/1997	RBO 3142 MARTINEZ PMO	544.058,07	144,00	0,00	544.202,07	
09/01/1997	RBO 3143 SOSA CARLOS PMO	544.202,07	147,00	0,00	544.349,07	
09/01/1997	RBO 3144 BONAMAISON PMO	544.349,07	106,00	0,00	544.455,07	
09/01/1997	RBO 3503 SANTORO RUBEN	544.455,07	3.280,00	0,00	547.735,07	
09/01/1997	RBO 3515 ACOSTA ESTEBAN	547.735,07	1.120,00	0,00	548.855,07	
09/01/1997	RBO 3519 SOTELO GABRIEL	548.855,07	2.480,00	0,00	551.335,07	
09/01/1997	RBO 3518 COUZO CIRO	551.335,07	1.200,00	0,00	552.535,07	
10/01/1997	LIQ C-1091	552.535,07	0,00	60,50	552.474,57	
10/01/1997	RBO 3516 OVIEDO ANDRES	552.474,57	880,00	0,00	553.354,57	
10/01/1997	RBO 3517 OVIEDO ANDRES	553.354,57	64,00	0,00	553.418,57	
10/01/1997	RBO 3502 OVIEDO ANDRES	553.418,57	96,00	0,00	553.514,57	
10/01/1997	RBO 3149 GARCIA DOMINGO	553.514,57	91,00	0,00	553.605,57	
10/01/1997	RBO 3148 LENCIN NUÑEZ PMO	553.605,57	46,00	0,00	553.651,57	
10/01/1997	RBO 3147 LANGUASCO PMO	553.651,57	72,00	0,00	553.723,57	
10/01/1997	RBO 3146 TELLARINI PMO	553.723,57	449,00	0,00	554.172,57	
10/01/1997	LIQ C-015	554.172,57	0,00	116,20	554.056,37	
10/01/1997	LIQ C-011 FALCONI H.	554.056,37	0,00	649,10	553.407,27	
10/01/1997	COMIS BCARIAS	553.407,27	0,00	68,24	553.339,03	
10/01/1997	STRO SVANASCINI CARLOS G	553.339,03	0,00	7.000,00	546.339,03	
10/01/1997	PAGO JUICIOS	546.339,03	0,00	8.200,00	538.139,03	
13/01/1997	LIQ C-1061 CASA SARMIENTO	538.139,03	0,00	338,80	537.800,23	
13/01/1997	LIQ C-012 JUNCADILLA	537.800,23	0,00	915,33	536.884,90	
13/01/1997	SNTRO 6602565/93	536.884,90	0,00	70,00	536.814,90	
13/01/1997	LIQ C-013 VILLASBOAS	536.814,90	0,00	174,30	536.640,60	
13/01/1997	RET GCIAS PAGADAS	536.640,60	0,00	1.585,23	535.055,37	
13/01/1997	RBO 3506 RIO ABEL LOLO	535.055,37	136,00	0,00	535.191,37	
13/01/1997	RBO 3150 HERLAN O. PMO	535.191,37	93,00	0,00	535.284,37	
13/01/1997	RBO 3151 GAGLIANONE PMO	535.284,37	106,00	0,00	535.390,37	
13/01/1997	RBO 3152 VAZQUEZ A. PMO	535.390,37	50,00	0,00	535.440,37	
14/01/1997	COMISIONES	535.440,37	0,00	60,43	535.379,94	
14/01/1997	SEGURO PSONAL ESTADO 12	535.379,94	0,00	5,64	535.374,30	
14/01/1997	RBO 3507 SPINA LUIS	535.374,30	128,00	0,00	535.502,30	
14/01/1997	RBO 3501 SPINA LUIS	535.502,30	1.096,00	0,00	536.598,30	
14/01/1997	RBO 3524 SPINA LUIS	536.598,30	40,00	0,00	536.638,30	
14/01/1997	RBO 3157 REINTEGRO SPINA	536.638,30	240,00	0,00	536.878,30	
14/01/1997	RBO 3158 NORIEGA R TC	536.878,30	172,00	0,00	537.050,30	
14/01/1997	RBO 3156 PINTO RAMON PMO	537.050,30	159,00	0,00	537.209,30	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Lic. MIGUEL A. LARREGUIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADORMARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
14/01/1997	RBO 3155 ANDRADA H. PMO	537.209,30	18,00	0,00	537.227,30	
14/01/1997	RBO 3154 SOBRAL JOSE PMO	537.227,30	105,00	0,00	537.332,30	
14/01/1997	HONOR SUC DIC 96	537.332,30	0,00	60.843,62	476.488,68	
15/01/1997	LIQ C-008 ZAPPALA DE GARC	476.488,68	0,00	641,00	475.847,68	
15/01/1997	RBO 3510 SIMBOLI OSCAR	475.847,68	2.920,00	0,00	478.767,68	
15/01/1997	RBO 3512 GONZALES SERGIO	478.767,68	472,00	0,00	479.239,68	
15/01/1997	RBO 3505 SERGIO AHUMADA	479.239,68	592,00	0,00	479.831,68	
15/01/1997	RBO 3159 PIZARRO PMO	479.831,68	215,00	0,00	480.046,68	
15/01/1997	RBO 3160 BULGHERONI PMO	480.046,68	1.388,00	0,00	481.434,68	
15/01/1997	RBO 3161 GONZALEZ JORGE	481.434,68	103,00	0,00	481.537,68	
15/01/1997	RBO 3163 BRATER G. PMO	481.537,68	160,00	0,00	481.697,68	
16/01/1997	LIQ 017 VILLASBOAS	481.697,68	0,00	116,20	481.581,48	
16/01/1997	RBO 3164 FERNANDEZ L. TC	481.581,48	153,00	0,00	481.734,48	
16/01/1997	RBO 3165 GONZALEZ G. TC	481.734,48	47,00	0,00	481.781,48	
16/01/1997	RBO 3166 NEGRETE H. PMO	481.781,48	52,00	0,00	481.833,48	
16/01/1997	HONORARIOS DIC 96	481.833,48	0,00	3.262,43	478.571,05	
17/01/1997	OP 01/97, 02/97, 03/97 Y 04/97	478.571,05	0,00	3.061,30	475.509,75	
17/01/1997	RBO 3167 FERNANDEZ A. PMO	475.509,75	93,00	0,00	475.602,75	
20/01/1997	LIQ C-019 VILLASBOAS	475.602,75	0,00	174,30	475.428,45	
20/01/1997	LIQ C-016 XIBBLE SOFT	475.428,45	0,00	2.460,00	472.968,45	
20/01/1997	RBO 3525 GOMEZ JOSE	472.968,45	136,00	0,00	473.104,45	
20/01/1997	RBO 3513 FABREGAS DANIEL	473.104,45	56,00	0,00	473.160,45	
20/01/1997	RBO 3528 GOMEZ JOSE	473.160,45	280,00	0,00	473.440,45	
20/01/1997	RBO 3168 MECANOVIC PMO	473.440,45	80,00	0,00	473.520,45	
20/01/1997	RBO 3169 GAUNA BERN. PMO	473.520,45	113,00	0,00	473.633,45	
20/01/1997	RBO 3170 CARTIER JULIO PM	473.633,45	49,00	0,00	473.682,45	
20/01/1997	PAGO HONOR ADM CTRAL 12	473.682,45	0,00	6.749,86	466.932,59	
21/01/1997	PAGO HON ADM CTRAL 12/96	466.932,59	0,00	5.737,29	461.195,30	
21/01/1997	SEGURO VIDA	461.195,30	0,00	9,36	461.185,94	
21/01/1997	SEGURO VIDA	461.185,94	0,00	57,84	461.128,10	
21/01/1997	SEGURO VIDA	461.128,10	0,00	9,36	461.118,74	
21/01/1997	SEGURO VIDA	461.118,74	0,00	57,84	461.060,90	
21/01/1997	CANJE USS	461.060,90	0,00	13,00	461.047,90	
21/01/1997	RBO 3171 BALLADARES TC	461.047,90	100,00	0,00	461.147,90	
21/01/1997	RBO 3173 AVILA F PMO	461.147,90	120,00	0,00	461.267,90	
21/01/1997	RBO 3174 MORA ALTERIO PM	461.267,90	163,00	0,00	461.430,90	
21/01/1997	RBO 3175 MARTINEZ E. PMO	461.430,90	120,00	0,00	461.550,90	
22/01/1997	LIQ C-025 VILLASBOAS	461.550,90	0,00	116,20	461.434,70	
22/01/1997	LIQ C-024 LIBOSSART	461.434,70	0,00	470,00	460.964,70	
22/01/1997	RBO 3177 VIDELA P. PMO	460.964,70	100,00	0,00	461.064,70	
22/01/1997	RBO 3178 DEL HOYO O. PMO	461.064,70	1.361,00	0,00	462.425,70	
22/01/1997	RBO 3179 FERNANDEZ O. PMO	462.425,70	80,00	0,00	462.505,70	
22/01/1997	RBO 3180 DOSSI MARC. PMO	462.505,70	80,00	0,00	462.585,70	
22/01/1997	RBO 3181 BELLO JUAN PMO	462.585,70	645,00	0,00	463.230,70	
23/01/1997	SNTR 6712676/92	463.230,70	0,00	60,00	463.170,70	
23/01/1997	CANJE DOLARES	463.170,70	0,00	100,00	463.070,70	
23/01/1997	RBO 3182 FERNANDEZ J PMO	463.070,70	107,00	0,00	463.177,70	
23/01/1997	RBO 3183 FORTUNY PMO	463.177,70	64,00	0,00	463.241,70	
23/01/1997	RBO 3184 VIDAURRE A. PMO	463.241,70	760,00	0,00	464.001,70	
24/01/1997	LIQ C-010 RODOLFO MIRA	464.001,70	0,00	1.748,00	462.253,70	
24/01/1997	LIQ C-028 VILLASBOAS	462.253,70	0,00	116,20	462.137,50	

PROY-SO

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LEBEDEV

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADORMARCELO NEMEROVSKY
CCNT. IDOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
24/01/1997	LIQ C-001023 RODRIGUEZ	462.137,50	0,00	28,00	462.109,50	
24/01/1997	RBO 3185 CARBALLIDO PMO	462.109,50	60,00	0,00	462.169,50	
24/01/1997	RBO 3186 AGUIRRE J. PMO	462.169,50	1.236,00	0,00	463.405,50	
24/01/1997	RBO 3187 WIDMAN C. PMO	463.405,50	149,00	0,00	463.554,50	
24/01/1997	RBO 3188 PERI C. PMO	463.554,50	203,00	0,00	463.757,50	
27/01/1997	LIQ C-29 SIEMENS	463.757,50	0,00	655,21	463.102,29	
27/01/1997	CANJE DOLARES	463.102,29	0,00	2.500,00	460.602,29	
27/01/1997	RBO 3504 BRITZ TOMAS	460.602,29	2.440,00	0,00	463.042,29	
27/01/1997	RBO 3189 SPINA OSCAR PMO	463.042,29	1.104,00	0,00	464.146,29	
27/01/1997	RBO 3190 ANGEROSA PMO	464.146,29	140,00	0,00	464.286,29	
27/01/1997	RBO 3193 TORES PERLA PMO	464.286,29	91,00	0,00	464.377,29	
27/01/1997	RBO 3194 CAMPOS E. PMO	464.377,29	65,00	0,00	464.442,29	
27/01/1997	RBO 3195 TREJO JORGE TC	464.442,29	5.693,00	0,00	470.135,29	
28/01/1997	PAGO BASS 12/96	470.135,29	0,00	214,93	469.920,36	
28/01/1997	LIQ C-031 RENTAS	469.920,36	0,00	64,53	469.855,83	
28/01/1997	LIQ C-032 VILLASBOAS	469.855,83	0,00	116,20	469.739,63	
29/01/1997	LIQ C-030/97 CAJA ABOG	469.739,63	0,00	1.520,00	468.219,63	
29/01/1997	LIQ C-026 IBM	468.219,63	0,00	589,84	467.629,79	
29/01/1997	LIQ C-1093 IBM	467.629,79	0,00	96,80	467.532,99	
29/01/1997	PAGO JUICIOS	467.532,99	0,00	800,00	466.732,99	
30/01/1997	LIQ C-022	466.732,99	0,00	870,00	465.862,99	
30/01/1997	LIQ C-023 CARRIZO	465.862,99	0,00	195,00	465.667,99	
30/01/1997	LIQ C-027 MEDICAR	465.667,99	0,00	60,50	465.607,49	
30/01/1997	RBO 1976305 GS ADMINISTR	465.607,49	0,00	36.890,92	428.716,57	
30/01/1997	RBO 3197 ANDRADA PMO	428.716,57	18,00	0,00	428.734,57	
30/01/1997	RBO 3198 RESTA ELENA TC	428.734,57	234,00	0,00	428.968,57	
30/01/1997	ELLI GUSTAVO HONR 12/96	428.968,57	0,00	1.462,43	427.506,14	
30/01/1997	LOPEZ ANA BERTA HON 12/96	427.506,14	0,00	1.732,43	425.773,71	
30/01/1997	EMB. MENDEZ SARRAIPPO C/F	425.773,71	0,00	234,00	425.539,71	
31/01/1997	LIQ C-021 VIATICOS	425.539,71	0,00	199,00	425.340,71	
31/01/1997	LIQ C-35 VILLASBOAS	425.340,71	0,00	174,30	425.166,41	
31/01/1997	RBO 3199 BOLATTI PMO	425.166,41	84,00	0,00	425.250,41	
31/01/1997	RBO 3200 CAPDEPON A. PMO	425.250,41	83,00	0,00	425.333,41	
31/01/1997	LUKOSIUNES IGOR P C/CNAS	425.333,41	0,00	1.000,00	424.333,41	
03/02/1997	R: 3201 LOPEZ ACOSTA M. TC	424.333,41	60,00	0,00	424.393,41	
03/02/1997	R: 3202 PEREZ HUGO O. PP	424.393,41	95,00	0,00	424.488,41	
03/02/1997	R: 3203 FERNANDEZ LYDIA TC	424.488,41	75,00	0,00	424.563,41	
03/02/1997	R: 3204 ARRIGORRIAGA E. PP	424.563,41	223,00	0,00	424.786,41	
03/02/1997	R 3205 GAGLIANONE A PP	424.786,41	106,00	0,00	424.892,41	
03/02/1997	R 3206 MORENO EDUARDO P	424.892,41	177,00	0,00	425.069,41	
03/02/1997	R 3207 BELLASAI LILIANA PP	425.069,41	111,00	0,00	425.180,41	
03/02/1997	L 1 ENE/97 POLEMAN OTTO	425.180,41	0,00	6.692,67	418.487,74	
03/02/1997	L 1 ENE/97 AGROGLIANO ADR	418.487,74	0,00	626,80	417.860,94	
03/02/1997	L 1 ENE/97 BROCCA JUAN	417.860,94	0,00	5.324,57	412.536,37	
03/02/1997	BCO CAJA DE AHORRO SA	412.536,37	0,00	171,09	412.365,28	
03/02/1997	HONOR ENE/97	412.365,28	0,00	119.008,51	293.356,77	
03/02/1997	PAGO	293.356,77	0,00	200,00	293.156,77	
04/02/1997	R 3209 CACERES DORA PP	293.156,77	41,00	0,00	293.197,77	
04/02/1997	DTO 290 FEB/97	293.197,77	0,00	1.000,29	292.197,48	
04/02/1997	HONOR ENE/97	292.197,48	0,00	37.535,02	254.662,46	
05/02/1997	R 3601 BRITZ TOMAS	254.662,46	193,70	0,00	254.856,16	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cm. MIGUEL A. LAMAS

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES F. CAPOKALE
LIQUIDADOR

MARCEL O. NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
05/02/1997	R 3210 VALDIVIA EDITH PP	254.856,16	137,00	0,00	254.993,16	
05/02/1997	R 3211 CAMPERO SRGIO PP	254.993,16	114,70	0,00	255.107,86	
05/02/1997	R 3212 DIAZ CELS JUVES PP	255.107,86	112,50	0,00	255.220,36	
05/02/1997	DIC/96 Y ENE/97 BROCCA C	255.220,36	0,00	895,00	254.325,36	
05/02/1997	L 036 RODOLFO VOLASBOAS	254.325,36	0,00	116,20	254.209,16	
05/02/1997	O/P 06/97 Y O/P 05/97	254.209,16	0,00	1.754,50	252.454,66	
05/02/1997	OLGUIN LAURA	252.454,66	0,00	1.165,43	251.289,23	
05/02/1997	COBRO	251.289,23	2.600,00	0,00	253.889,23	
06/02/1997	PAGO	253.889,23	0,00	23,00	253.866,23	
06/02/1997	R 3213 FREIRE MONICA TC	253.866,23	148,00	0,00	254.014,23	
06/02/1997	R 3216 D'AMATO OSCAR PP	254.014,23	150,00	0,00	254.164,23	
07/02/1997	R 3222 OLIVARES MARIELA TC	254.164,23	555,00	0,00	254.719,23	
07/02/1997	R 3221 ANSELMO ANA PP	254.719,23	76,00	0,00	254.795,23	
07/02/1997	R 3220 VERON BENITO PP	254.795,23	138,00	0,00	254.933,23	
07/02/1997	R 3218 AGUIRRE BATRIZ PP	254.933,23	35,00	0,00	254.968,23	
07/02/1997	R 3217 NEGRETE HEBE PP	254.968,23	52,00	0,00	255.020,23	
07/02/1997	HONOR FERNANDEZ FACUND	255.020,23	0,00	1.732,43	253.287,80	
07/02/1997	SIN COMPROB	253.287,80	1.700,00	0,00	254.987,80	
07/02/1997	L: 033 PAGO PRIMAS ASEG. A	254.987,80	0,00	320,90	254.666,90	
07/02/1997	L: C-37 INSTALAC CABLE COX	254.666,90	0,00	205,70	254.461,20	
07/02/1997	L: C-041 ORDENAM. ARCHIVO	254.461,20	0,00	116,20	254.345,00	
07/02/1997	XEROX ARG. 12/96	254.345,00	0,00	887,74	253.457,26	
07/02/1997	CANJE DOLARES	253.457,26	200,00	0,00	253.657,26	
07/02/1997	CANJE DOLARES	253.657,26	0,00	450,00	253.207,26	
10/02/1997	5TA. CUOTA FEB/97	253.207,26	0,00	524,90	252.682,36	
10/02/1997	CUOTA SINDICAL 1/97	252.682,36	0,00	28,97	252.653,39	
10/02/1997	L:42 ORDEN. ARCHIVO VILLAS	252.653,39	0,00	58,10	252.595,29	
10/02/1997	L: 044 ORD. ARCH. VILLASBOA	252.595,29	0,00	58,10	252.537,19	
10/02/1997	CAJA AH. CTA CTE 900425-6	252.537,19	0,00	5,64	252.531,55	
10/02/1997	TRANSF. BCO NEW YORK	252.531,55	0,00	97.034,17	155.497,38	
10/02/1997	COM BCARI TRANSF. AL EXTE	155.497,38	0,00	96,80	155.400,58	
10/02/1997	CANJE DE DOLARES COMPR	155.400,58	0,00	114,00	155.286,58	
10/02/1997	L: 034 CORREO ARG. ENCOTE	155.286,58	0,00	1.056,90	154.229,68	
10/02/1997	R: 03225 CARDOSO EMMA PP	154.229,68	171,50	0,00	154.401,18	
10/02/1997	R: 03223 JIMENEZ COLODRER	154.401,18	220,00	0,00	154.621,18	
10/02/1997	R: 03227 LENCIN NUÑEZ PP	154.621,18	46,00	0,00	154.667,18	
10/02/1997	R: 03228 BILL HUGO PP	154.667,18	200,00	0,00	154.867,18	
11/02/1997	L: C-045 DGI	154.867,18	0,00	1.106,56	153.760,62	
11/02/1997	R: 3229 HERRERA Y 3230 ROD	153.760,62	264,00	0,00	154.024,62	
12/02/1997	L: C-046 CCOP. TRAB SEG Y	154.024,62	0,00	4.286,72	149.737,90	
12/02/1997	L: C-038 XEROX ARG.	149.737,90	0,00	787,59	148.950,31	
12/02/1997	L: 7 MARTINEZ C/DI JACOBO	148.950,31	0,00	70,00	148.880,31	
12/02/1997	L: C-047 PRIMAS DE SEG. ROB	148.880,31	0,00	316,56	148.563,75	
12/02/1997	COMPROB CAJA	148.563,75	0,00	48,74	148.515,01	
12/02/1997	L: 6 CASTRO C/AGUILAR	148.515,01	0,00	60,00	148.455,01	
12/02/1997	L: 039 JUNCADELLA S.A.	148.455,01	0,00	422,46	148.032,55	
12/02/1997	R: 3232 LUCCA PEDRO PP	148.032,55	137,00	0,00	148.169,55	
12/02/1997	R: 3233 MARTINEZ SILVIA PP	148.169,55	250,00	0,00	148.419,55	
12/02/1997	R: 3234 BOGADO DOMINGO P	148.419,55	138,00	0,00	148.557,55	
12/02/1997	R: 3236 CAMPOS ERNESTO P	148.557,55	64,50	0,00	148.622,05	
12/02/1997	R: 3237 LANGUANSO JOSE P	148.622,05	73,00	0,00	148.695,05	

PROY-SC

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARRECINI

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADORMARCELO N. MEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12/02/1997	R: 3238 CABRAL HUNTER PP	148.695,05	101,50	0,00	148.796,55	
12/02/1997	DONNER ANALIA S O.E.Nº C00	148.796,55	0,00	5.512,43	143.284,12	
12/02/1997	PAGO JUICIOS	143.284,12	0,00	295,82	142.988,30	
13/02/1997	R: 3241 COEGO JULIA PP	142.988,30	83,00	0,00	143.071,30	
13/02/1997	R: 3240 BUTAFUOCO CARINA	143.071,30	107,00	0,00	143.178,30	
13/02/1997	R: 3239 SOBRAL JOSE PP	143.178,30	105,00	0,00	143.283,30	
13/02/1997	L: C-49 ORD. ARCHI VILLASBO	143.283,30	0,00	174,30	143.109,00	
13/02/1997	L: 8 FERREYRA C/AVALOS	143.109,00	0,00	60,00	143.049,00	
13/02/1997	BCO NAC ARG. MONTOYA	143.049,00	0,00	60,45	142.988,55	
13/02/1997	PAGO	142.988,55	0,00	62.216,05	80.772,50	
14/02/1997	AFONSO ODETE C/FERNANDA	80.772,50	0,00	60,00	80.712,50	
14/02/1997	REND CAJA CHICA 1/97	80.712,50	0,00	1.217,72	79.494,78	
14/02/1997	FERNANDEZ LYDIA R3242 TC	79.494,78	153,00	0,00	79.647,78	
17/02/1997	VILLASBOAS RODOLF LC053	79.647,78	0,00	116,20	79.531,58	
17/02/1997	TRANSP AUTOMC/CUESTA L1	79.531,58	0,00	60,00	79.471,58	
17/02/1997	BUSTOS JOSE MC/MAGLIA C	79.471,58	0,00	60,00	79.411,58	
17/02/1997	BIZJAK C/CERREDO L12	79.411,58	0,00	60,00	79.351,58	
17/02/1997	D'ABREU C/PUIG L10	79.351,58	0,00	60,00	79.291,58	
17/02/1997	BEHOTEGUY ELIDA	79.291,58	0,00	1.912,43	77.379,15	
17/02/1997	CARTIER JULIO R3244 PP	77.379,15	49,00	0,00	77.428,15	
17/02/1997	PIZARRO CARMELO R3243PP	77.428,15	215,00	0,00	77.643,15	
17/02/1997	ARAGONE REINT IMP/SELL R3	77.643,15	85,00	0,00	77.728,15	
18/02/1997	HABERES ENE/97	77.728,15	0,00	214,93	77.513,22	
18/02/1997	MASCAREÑO M C/BREA L14	77.513,22	0,00	70,00	77.443,22	
18/02/1997	VS PP Y TC R3245/6/7	77.443,22	198,00	0,00	77.641,22	
19/02/1997	VS PP R3248/9	77.641,22	274,40	0,00	77.915,62	
19/02/1997	BUSTOS JORGE C/VALENTEL	77.915,62	0,00	70,00	77.845,62	
20/02/1997	HONORARIOS 01/97	77.845,62	0,00	4.274,86	73.570,76	
20/02/1997	TRANSF SUISSE N YORK	73.570,76	0,00	96,80	73.473,96	
20/02/1997	TRANSF EXT SUISSE NYORK	73.473,96	0,00	14.986,54	58.487,42	
20/02/1997	DEL RIO C/DE ASIS L16	58.487,42	0,00	60,00	58.427,42	
20/02/1997	DEP CAJA PREV ABOGADOS	58.427,42	0,00	1.520,00	56.907,42	
20/02/1997	VILLASBOAS TRAB ARCH LC-6	56.907,42	0,00	116,20	56.791,22	
20/02/1997	FIGUEROA ADRIAN R3606 RE	56.791,22	3.377,60	0,00	60.168,82	
21/02/1997	BALDO BARTOLO C/VILLA RO	60.168,82	0,00	60,00	60.108,82	
21/02/1997	CORIGLIANO C/ELOSU L17	60.108,82	0,00	60,00	60.048,82	
21/02/1997	CACERES C/CANGELOSI L18	60.048,82	0,00	70,00	59.978,82	
21/02/1997	VILLASBOAS ORDEN ARCH LC	59.978,82	0,00	58,10	59.920,72	
21/02/1997	VILLASBOAS ORDEN ARCH LC	59.920,72	0,00	58,10	59.862,62	
21/02/1997	PAGO JUICIOS	59.862,62	0,00	1.000,00	58.862,62	
24/02/1997	BELLAZI HONORARIO ENE	58.862,62	0,00	3.199,43	55.663,19	
24/02/1997	VS TC Y PP R3251/50	55.663,19	263,00	0,00	55.926,19	
24/02/1997	BELLASAI LILIANA R3252 PP	55.926,19	110,00	0,00	56.036,19	
25/02/1997	XIBBLE SOFT2 PC PENTIUM L	56.036,19	0,00	2.855,00	53.181,19	
25/02/1997	VS PP R3253 AL 55 Y3257	53.181,19	610,00	0,00	53.791,19	
25/02/1997	PAGO JUICIOS	53.791,19	0,00	1.000,00	52.791,19	
26/02/1997	LAURIA OCT C/ULIBARRI L20	52.791,19	0,00	60,00	52.731,19	
26/02/1997	ANGEROSA GUSTAVO R3258	52.731,19	140,00	0,00	52.871,19	
26/02/1997	PABLO J SENTENDJIAN R3610	52.871,19	801,05	0,00	53.672,24	
26/02/1997	PAGO JUICIOS	53.672,24	0,00	1.000,00	52.672,24	
27/02/1997	TELEFONICA ARG LC-051	52.672,24	0,00	4.566,68	48.105,56	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARRECIN

Lic. REGISOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES E. CAPOKALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO IV

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

PERIODO:ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/02/1997	VILLASBOAS ORD ARCH LC-0	48.105,56	0,00	174,30	47.931,26	
27/02/1997	BENITEZ BENICIO C/SINAGRA	47.931,26	0,00	70,00	47.861,26	
27/02/1997	SERVIAN EDITH C/TRAPANI L	47.861,26	0,00	70,00	47.791,26	
27/02/1997	NOVICKS M C/BACIGALUPPEL	47.791,26	0,00	60,00	47.731,26	
27/02/1997	CAPIEL JOSE HON ENE/97	47.731,26	0,00	2.092,43	45.638,83	
27/02/1997	LOPEZ ANA BERTA HON ENE/	45.638,83	0,00	1.732,43	43.906,40	
27/02/1997	AZUMENDI MARCELO R3552 F	43.906,40	212.356,00	0,00	256.262,40	
27/02/1997	NORIEGA RAUL R3259 TC	256.262,40	166,00	0,00	256.428,40	
28/02/1997	LAMELA EDUARDO C/BUSTAM	256.428,40	0,00	60,00	256.368,40	
28/02/1997	TRANSF BUSTOS HONO 01/97	256.368,40	0,00	31,08	256.337,32	
28/02/1997	BUSTOS CARLOS HONO 01/97	256.337,32	0,00	2.992,43	253.344,89	
28/02/1997	VS PP R3261/2	253.344,89	765,00	0,00	254.109,89	
28/02/1997	DIF DE CAJA DEL MES	254.109,89	0,00	3,00	254.106,89	
03/03/1997	HONORARIOS FEBR/97	254.106,89	0,00	104.005,65	150.101,24	
03/03/1997	AGROGLIANO ADRIAN MARCE	150.101,24	0,00	490,71	149.610,53	
03/03/1997	POLEMAN OTTO JORGE L2/9	149.610,53	0,00	5.974,14	143.636,39	
03/03/1997	BROCCA JUAN CARLOS L02/9	143.636,39	0,00	5.419,61	138.216,78	
03/03/1997	CANCIANI HECTOR REINTGSC	138.216,78	0,00	11,45	138.205,33	
03/03/1997	WIDMAN CARLOS JUSTO R32	138.205,33	146,00	0,00	138.351,33	
03/03/1997	NAVARRO SEGUNDO C/AVILA	138.351,33	0,00	60,00	138.291,33	
04/03/1997	ALVAREZ CAR C/ALBARELLOS	138.291,33	0,00	60,00	138.231,33	
04/03/1997	VS PP Y TC R3264 AL 3267	138.231,33	1.486,00	0,00	139.717,33	
04/03/1997	LIBOSSART AUX TRASL VEHI	139.717,33	0,00	4.620,00	135.097,33	
04/03/1997	DEPOSITO	135.097,33	0,00	996,75	134.100,58	
04/03/1997	SUELDOS FEBR/97	134.100,58	0,00	171,09	133.929,49	
04/03/1997	HONORARIOS FEBRERO 97	133.929,49	0,00	37.526,45	96.403,04	
05/03/1997	L 70 VILLASBOAS SERV	96.403,04	0,00	174,30	96.228,74	
05/03/1997	L 68 BELLAZI HON P/TRADUC	96.228,74	0,00	950,00	95.278,74	
05/03/1997	COBRO PREST PERSONALES	95.278,74	801,00	0,00	96.079,74	
05/03/1997	REC3268 MASSOLO (TC)	96.079,74	277,00	0,00	96.356,74	
05/03/1997	REC3553 DOALLO C/VLASIC R	96.356,74	47.564,26	0,00	143.921,00	
05/03/1997	SALIBA PINEDA HON FEB 97	143.921,00	0,00	1.316,63	142.604,37	
05/03/1997	VILLASBOAS 24 HS TRABAJA	142.604,37	0,00	116,20	142.488,17	
06/03/1997	L72 FRAIZ EST DOC DEL AUTO	142.488,17	0,00	510,00	141.978,17	
06/03/1997	ASOC BANC CTA SIND FEBRE	141.978,17	0,00	24,65	141.953,52	
06/03/1997	L50 MEDICAR SA SERV CTRO	141.953,52	0,00	60,50	141.893,02	
06/03/1997	COBRO PREST PERSONALES	141.893,02	1.001,00	0,00	142.894,02	
07/03/1997	COBRO PREST PERSONALES	142.894,02	1.633,00	0,00	144.527,02	
07/03/1997	L63 COOP TRAB SEG Y VIG F	144.527,02	0,00	3.768,21	140.758,81	
07/03/1997	L64 COOP TRAB SEG Y VIG G	140.758,81	0,00	11,65	140.747,16	
07/03/1997	L74 VILLABOAS SERV	140.747,16	0,00	174,30	140.572,86	
07/03/1997	L62 LOBOSSART TRASLADO A	140.572,86	0,00	330,00	140.242,86	
07/03/1997	L27 ONORATO C/NICHOLSON	140.242,86	0,00	60,00	140.182,86	
07/03/1997	BUORA C/SEGBA GTO REC Q	140.182,86	0,00	1.000,00	139.182,86	
10/03/1997	L59 ENCOTESA	139.182,86	0,00	4.527,87	134.654,99	
10/03/1997	L28 SETAM SA C/SANTISO GS	134.654,99	0,00	60,00	134.594,99	
10/03/1997	L29 CABELLO C/ARANO GS N	134.594,99	0,00	60,00	134.534,99	
10/03/1997	L30 MONTI C/NAPOLI GS NOT	134.534,99	0,00	70,00	134.464,99	
10/03/1997	COM BANC MERCEDES PINTO	134.464,99	0,00	127,25	134.337,74	
10/03/1997	L80 REINT FRAIZ GS TRANSF	134.337,74	0,00	104,00	134.233,74	
10/03/1997	ISSB 6° CUOTA OBRA SOCIAL	134.233,74	0,00	524,00	133.709,74	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGI

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO TEMEROVSKY
CONTAJO PUBLICO

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/03/1997	COBRO PREST PERSONALES	133.709,74	1.287,00	0,00	134.996,74	
10/03/1997	COBRO TARJETAS CREDITO	134.996,74	200,00	0,00	135.196,74	
10/03/1997	PAGO JUICIOS	135.196,74	0,00	14.475,31	120.721,43	
11/03/1997	L71 DR RAVETTA REINT VIAT	120.721,43	0,00	353,60	120.367,83	
11/03/1997	L75 DR GIUSTO REINT VIATIC	120.367,83	0,00	453,00	119.914,83	
11/03/1997	REC3289 GONZALEZ GRACIEA	119.914,83	47,00	0,00	119.961,83	
11/03/1997	L31 GIMENEZ C/LIPORACE GS	119.961,83	0,00	60,00	119.901,83	
11/03/1997	CAJA CHICA 1 DIRECCION RE	119.901,83	0,00	2.168,85	117.732,98	
11/03/1997	DIF ISSB	117.732,98	0,00	0,90	117.732,08	
11/03/1997	COMIS BANC	117.732,08	0,00	15,73	117.716,35	
11/03/1997	PAGO JUICIOS	117.716,35	0,00	4.836,98	112.879,37	
12/03/1997	REC3290 LANGUASCO (PP)	112.879,37	73,00	0,00	112.952,37	
12/03/1997	REC3291 PIZARRO (PP)	112.952,37	215,00	0,00	113.167,37	
12/03/1997	L66 SEG VIDA COLECT ENERO	113.167,37	0,00	57,84	113.109,53	
12/03/1997	PAGO JUICIOS	113.109,53	0,00	375,00	112.734,53	
12/03/1997	PRIMAS FEBRERO 1997	112.734,53	0,00	15,94	112.718,59	
12/03/1997	RBO 3292 VELAZQUEZ ZULEM	112.718,59	92,00	0,00	112.810,59	
13/03/1997	PAGO	112.810,59	0,00	66.983,52	45.827,07	
13/03/1997	CHEQUE 277968 13/03/97	45.827,07	100.000,00	0,00	145.827,07	
13/03/1997	CARTIER VTO P.PER R3295	145.827,07	49,00	0,00	145.876,07	
13/03/1997	AVILA VTO P.PER R3294	145.876,07	120,00	0,00	145.996,07	
13/03/1997	NEGRETTE VTO P.PER R3293	145.996,07	52,00	0,00	146.048,07	
13/03/1997	VAZQUEZ C/ CAPIZZI L33	146.048,07	0,00	70,00	145.978,07	
13/03/1997	FERNANDEZ C/ VITALO L32	145.978,07	0,00	60,00	145.918,07	
13/03/1997	L73 JUNCADILLA R169011	145.918,07	0,00	454,83	145.463,24	
13/03/1997	VILLASBOAS L81	145.463,24	0,00	174,30	145.288,94	
13/03/1997	COM HONOR GIUSTO	145.288,94	0,00	8,07	145.280,87	
13/03/1997	COM HONOR ROQUE	145.280,87	0,00	73,00	145.207,87	
14/03/1997	COMIS TRANSF. JUDICIALES	145.207,87	0,00	22,10	145.185,77	
14/03/1997	RECUP CANEPA C/CIVITILLO	145.185,77	1.263,09	0,00	146.448,86	
14/03/1997	PAGO JUICIOS	146.448,86	0,00	1.170,43	145.278,43	
14/03/1997	PAGOS	145.278,43	0,00	116,20	145.162,23	
17/03/1997	GASTOS NOTARIALES JUICIO	145.162,23	0,00	120,00	145.042,23	
17/03/1997	COB PRESP VARIOS REC 329	145.042,23	773,00	0,00	145.815,23	
17/03/1997	PAGO JUICIOS	145.815,23	0,00	239,37	145.575,86	
18/03/1997	RETENC. FEB/97	145.575,86	0,00	214,93	145.360,93	
18/03/1997	PAGO TRANSF CTA EMBARGA	145.360,93	0,00	210,00	145.150,93	
8/03/1997	COB PREST PERS VS. REC 33	145.150,93	423,00	0,00	145.573,93	
9/03/1997	VTO P.PER CARBALLO R3305	145.573,93	80,00	0,00	145.653,93	
9/03/1997	L36 CAPARROZ C/ BARONE	145.653,93	0,00	120,00	145.533,93	
9/03/1997	COM BANCARIA HONOR	145.533,93	0,00	20,81	145.513,12	
9/03/1997	L87 VILLABOAS	145.513,12	0,00	174,30	145.338,82	
9/03/1997	L88 F376 SERV MEC	145.338,82	0,00	140,00	145.198,82	
9/03/1997	PAGO	145.198,82	0,00	11.812,15	133.386,67	
9/03/1997	PAGO JUICIOS	133.386,67	0,00	49,00	133.337,67	
20/03/1997	ANDRADA VTO P.PER R3308	133.337,67	18,00	0,00	133.355,67	
20/03/1997	DODDS VTO P.PER R3307	133.355,67	2.384,00	0,00	135.739,67	
20/03/1997	MATTUZ VTO P.PER R3306	135.739,67	104,00	0,00	135.843,67	
20/03/1997	PAGO JUICIOS	135.843,67	0,00	988,87	134.854,80	
21/03/1997	CAJA CHICA 1ER QUINCENA 3	134.854,80	0,00	1.284,10	133.570,70	
21/03/1997	VILLABOAS L91	133.570,70	0,00	116,20	133.454,50	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CON AÉOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
21/03/1997	PAGO JUICIOS	133.454,50	0,00	38,99	133.415,51	
21/03/1997	RBO 3309 ALVAREZ MARIA	133.415,51	292,00	0,00	133.707,51	
24/03/1997	VS PP Y TC R3310 AL3313	133.707,51	973,00	0,00	134.680,51	
24/03/1997	FEDERICO C/MASON L37	134.680,51	0,00	60,00	134.620,51	
24/03/1997	FALCONI DEV CUOTAS PATE	134.620,51	0,00	161,04	134.459,47	
24/03/1997	PEPA DE DIEZ C/RAÑONE L38	134.459,47	0,00	70,00	134.389,47	
24/03/1997	DIRECC PROV RENTAS LC-08	134.389,47	0,00	317,19	134.072,28	
24/03/1997	OP 07/97 DR SCANIO	134.072,28	0,00	302,50	133.769,78	
25/03/1997	GONZALEZ JORGE R3314 PP	133.769,78	104,00	0,00	133.873,78	
25/03/1997	MAISONNAVE ALFRED LC-078	133.873,78	0,00	180,00	133.693,78	
25/03/1997	CORREO ARG L C-082	133.693,78	0,00	1.035,31	132.658,47	
25/03/1997	HONORARIOS FEBR/97	132.658,47	0,00	3.194,86	129.463,61	
25/03/1997	RAMON CARRIZO ALQCOCH L	129.463,61	0,00	585,00	128.878,61	
25/03/1997	BUSTOS ALICIA R3315 PP	128.878,61	324,00	0,00	129.202,61	
25/03/1997	PAGO JUICIOS	129.202,61	0,00	178,96	129.023,65	
25/03/1997	DEPOSITO FDOS DEL BGN	129.023,65	100.000,00	0,00	229.023,65	
26/03/1997	VS PP R3316 AL 3319	229.023,65	401,50	0,00	229.425,15	
26/03/1997	VILLASBOAS ORD ARCH LC-0	229.425,15	0,00	174,30	229.250,85	
26/03/1997	DGI MULTA LC-092	229.250,85	0,00	169,06	229.081,79	
26/03/1997	ALVARO NORMA S LC-077	229.081,79	0,00	199,00	228.882,79	
26/03/1997	CAJA PREV SOC ABOG PRO B	228.882,79	0,00	1.520,00	227.362,79	
26/03/1997	XEROX ARG LC-065	227.362,79	0,00	618,09	226.744,70	
26/03/1997	OP NROS 8 Y 9 DR CARLESSO	226.744,70	0,00	2.891,90	223.852,80	
31/03/1997	SNTRO 6629305/92	223.852,80	0,00	60,00	223.792,80	
31/03/1997	SNTRO 199-L-97	223.792,80	0,00	70,00	223.722,80	
31/03/1997	SNTRO 200-L-97C	223.722,80	0,00	70,00	223.652,80	
31/03/1997	RBO 3321 BELLASAI LIL. PMO	223.652,80	111,00	0,00	223.763,80	
31/03/1997	DIF DE CAJA DEL MES	223.763,80	0,02	0,00	223.763,82	
01/04/1997	REC3323 MORENO EDUARDO	223.763,82	177,00	0,00	223.940,82	
01/04/1997	REC3324 ARRIGORRIAGA (TC)	223.940,82	476,00	0,00	224.416,82	
01/04/1997	CRED HIP S/HAB MARZO 96	224.416,82	0,00	171,09	224.245,73	
01/04/1997	HABERES MARZO 97	224.245,73	0,00	11.056,15	213.189,58	
01/04/1997	HONORARIOS MARZO 97	213.189,58	0,00	116.919,66	96.269,92	
02/04/1997	HONORARIOS MARZO 97	96.269,92	0,00	9.647,66	86.622,26	
02/04/1997	REC3326 SPINA OSCAR (PP)	86.622,26	1.106,00	0,00	87.728,26	
02/04/1997	REC3327 LOPEZ COSTA (TC)	87.728,26	120,00	0,00	87.848,26	
02/04/1997	REC3328 VALDIVIA (PP)	87.848,26	137,00	0,00	87.985,26	
02/04/1997	DEPOSITO DEC 290/95	87.985,26	0,00	877,50	87.107,76	
02/04/1997	L93 PATENTE - REINT FALCON	87.107,76	0,00	282,28	86.825,48	
02/04/1997	PAGO JUICIOS	86.825,48	0,00	143,97	86.681,51	
03/04/1997	DEPOSITOS JUICIOS VS	86.681,51	0,00	786,64	85.894,87	
03/04/1997	COUZO HON MARZO 97	85.894,87	0,00	2.488,43	83.406,44	
03/04/1997	L99 GAMA ELECTRONICA	83.406,44	0,00	850,00	82.556,44	
03/04/1997	L42 ILARDO C/LEONETTI GS N	82.556,44	0,00	60,00	82.496,44	
03/04/1997	L100 VILLASBOAS SERV ARCA	82.496,44	0,00	174,30	82.322,14	
03/04/1997	REC3329 COEGO (PP)	82.322,14	85,50	0,00	82.407,64	
04/04/1997	ALFARO HON MARZO	82.407,64	0,00	1.696,43	80.711,21	
04/04/1997	COMIS BCO PROV JUICIOS VS	80.711,21	0,00	33,15	80.678,06	
04/04/1997	REC3331 GONZALEZ PABLO (I	80.678,06	1.028,00	0,00	81.706,06	
04/04/1997	REC3330 FERNANDEZ LIDIA (I	81.706,06	75,00	0,00	81.781,06	
04/04/1997	REC3633 IMAZ C/MAIDANA RE	81.781,06	100,00	0,00	81.881,06	

PROY-SOI

12237

NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NIEMEROVSKY
CONT. DE R. PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04/04/1997	L102 VILLASBOAS SERV ARCA	81.881,06	0,00	116,20	81.764,86	
04/04/1997	L43 CORREA C/LIGUORI GS M	81.764,86	0,00	70,00	81.694,86	
04/04/1997	PAGO JUICIOS	81.694,86	0,00	370,93	81.323,93	
07/04/1997	L97 GS EMBARGO JUDIC	81.323,93	0,00	30,00	81.293,93	
07/04/1997	ROJAS C/CNAS REINT GS CIP	81.293,93	0,00	17,00	81.276,93	
07/04/1997	ASOC BANC CUOTA SIND - HA	81.276,93	0,00	24,37	81.252,56	
07/04/1997	ANDRADA C/CNAS COM BCO	81.252,56	0,00	15,73	81.236,83	
07/04/1997	O.S BANC AP S/HAB ABRIL BU	81.236,83	0,00	104,98	81.131,85	
07/04/1997	COBRO PREST PERSONALES	81.131,85	1.068,00	0,00	82.199,85	
07/04/1997	REC3335 MASSOLO (TC)	82.199,85	277,00	0,00	82.476,85	
07/04/1997	L101 REINT GS DR ALFARO	82.476,85	0,00	298,33	82.178,52	
07/04/1997	PAGO JUICIOS	82.178,52	0,00	56,00	82.122,52	
08/04/1997	BONAMAISON-REC.3339-PP	82.122,52	106,00	0,00	82.228,52	
08/04/1997	MOYA c/ZECCA-L.44/97	82.228,52	0,00	60,00	82.168,52	
08/04/1997	COOP. DE TRAB.SEG.y VIGIL	82.168,52	0,00	4.213,97	77.954,55	
09/04/1997	KETCHEJIAN-REC.3342-PP	77.954,55	700,00	0,00	78.654,55	
09/04/1997	MEDICAR-VTO.20-3-97	78.654,55	0,00	60,50	78.594,05	
10/04/1997	ROMANIA c/MENENDEZ-REC.3	78.594,05	2.593,90	0,00	81.187,95	
10/04/1997	PAGO PREST y TARJ.CRED.	81.187,95	1.209,00	0,00	82.396,95	
10/04/1997	RODOLFO M. LACAMOIRE	82.396,95	0,00	214,91	82.182,04	
10/04/1997	RODOLFO J. VILLASBOAS	82.182,04	0,00	174,30	82.007,74	
11/04/1997	FERNANDEZ-REC.3350-TC	82.007,74	153,00	0,00	82.160,74	
11/04/1997	LANGUASCO-RC.3351-TC	82.160,74	73,00	0,00	82.233,74	
14/04/1997	R.J.VILLASBOAS-L.C-00117	82.233,74	0,00	116,20	82.117,54	
14/04/1997	VILLAVICENCIO c/FEDERICO-I	82.117,54	0,00	60,00	82.057,54	
14/04/1997	RODRIGUEZ -REC.3352-PP	82.057,54	162,00	0,00	82.219,54	
14/04/1997	COM.BCARIAS-HONORARIOS	82.219,54	0,00	92,77	82.126,77	
14/04/1997	GS. DE REMATE-L.C-00105	82.126,77	0,00	4.850,00	77.276,77	
14/04/1997	DONNER-HON. JUD.	77.276,77	0,00	5.512,43	71.764,34	
14/04/1997	PAGO HONO SUC 03/97	71.764,34	0,00	55.736,24	16.028,10	
14/04/1997	COBRO CH/5487477-DGN	16.028,10	90.000,00	0,00	106.028,10	
15/04/1997	SEG DE VIDA Y SEG CONT TR	106.028,10	0,00	68,14	105.959,96	
15/04/1997	SEG PSONAL DEL ESTADO	105.959,96	0,00	5,64	105.954,32	
15/04/1997	DR A. RAVETTA LIQ C-00106	105.954,32	0,00	19,80	105.934,52	
15/04/1997	LIQ C-0094 RAVETTA A.	105.934,52	0,00	57,50	105.877,02	
15/04/1997	COMIS BCARIAS	105.877,02	0,00	15,73	105.861,29	
15/04/1997	RBO 3353 PIZARRO C. PMO	105.861,29	215,00	0,00	106.076,29	
15/04/1997	CAJA CHICA DIRECCION	106.076,29	0,00	956,05	105.120,24	
16/04/1997	COMIS BCARIAS	105.120,24	0,00	15,73	105.104,51	
16/04/1997	LIQ C-00103 JUNCADILLA	105.104,51	0,00	774,51	104.330,00	
16/04/1997	LIQ C-00112 RAVETTA	104.330,00	0,00	82,00	104.248,00	
16/04/1997	LIQ C-00121 VILLASBOAS	104.248,00	0,00	174,30	104.073,70	
16/04/1997	RBO 3355 NEGRETE H. PMO	104.073,70	52,00	0,00	104.125,70	
16/04/1997	RBO 3354 MARTINEZ E. PMO	104.125,70	120,00	0,00	104.245,70	
17/04/1997	DEPOSITO BCO MERCANTIL	104.245,70	0,00	100,00	104.145,70	
17/04/1997	LIQ C-00116 SIEMENS	104.145,70	0,00	655,21	103.490,49	
17/04/1997	RBO 3638 DR CLAVIJO	103.490,49	1.216,65	0,00	104.707,14	
18/04/1997	SNTRO 6716596/93	104.707,14	0,00	60,00	104.647,14	
18/04/1997	SEG VIDA COLECTIVO	104.647,14	0,00	57,84	104.589,30	
18/04/1997	SEG DE VIDA COLECTIVO	104.589,30	0,00	10,30	104.579,00	
18/04/1997	COMIS HONORARIOS	104.579,00	0,00	12,10	104.566,90	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. PÉREZ

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18/04/1997	LIQ C-0098 XEROXC	104.566,90	0,00	791,22	103.775,68	
18/04/1997	CAJA CHICA DIRECCION	103.775,68	0,00	1.737,05	102.038,63	
18/04/1997	RBO 3356 BUTAFUOCO PMO	102.038,63	107,00	0,00	102.145,63	
18/04/1997	RBO 3357 BELLO JUAN PMO	102.145,63	645,00	0,00	102.790,63	
18/04/1997	HONOR SUC 03/97	102.790,63	0,00	11.584,58	91.206,05	
21/04/1997	LIQ C-00108 CAJA PREV ABOC	91.206,05	0,00	320,00	90.886,05	
21/04/1997	LIQ C-00107 CAJA PREV ABOC	90.886,05	0,00	1.200,00	89.686,05	
21/04/1997	RBO 3359 MORA ALTERIO PM	89.686,05	163,00	0,00	89.849,05	
21/04/1997	RBO 3360 ARAGON RAUL PMO	89.849,05	150,00	0,00	89.999,05	
21/04/1997	PAGO JUICIOS	89.999,05	0,00	220,00	89.779,05	
21/04/1997	ROMAN LEOPOLDO C/MEZA J	89.779,05	0,00	60,00	89.719,05	
22/04/1997	SNTRO 8109055/93	89.719,05	0,00	70,00	89.649,05	
22/04/1997	SNTRO 696292/93	89.649,05	0,00	60,00	89.589,05	
22/04/1997	LIQ C-00115 ALVARO S.	89.589,05	0,00	199,00	89.390,05	
22/04/1997	RBO 3362 VAZQUEZ A. PMO	89.390,05	52,00	0,00	89.442,05	
22/04/1997	RBO 3365 LENCIN NUÑEZ PMO	89.442,05	46,00	0,00	89.488,05	
22/04/1997	CANJE DOLARES	89.488,05	0,00	86,00	89.402,05	
23/04/1997	LIQ C-00119 SINDAC SRL	89.402,05	0,00	810,70	88.591,35	
23/04/1997	MUT A.BASS RET 03/97	88.591,35	0,00	274,88	88.316,47	
23/04/1997	LIQ C-128 VILLASBOAS	88.316,47	0,00	174,30	88.142,17	
23/04/1997	SNTRO 3042548/93	88.142,17	0,00	70,00	88.072,17	
23/04/1997	LIQ C-00126 FRAIZ EDUARDO	88.072,17	0,00	650,00	87.422,17	
24/04/1997	COMIS BCARIAS	87.422,17	0,00	34,20	87.387,97	
24/04/1997	SNTRO 8116349/93	87.387,97	0,00	60,00	87.327,97	
24/04/1997	RBO 3366 JUAREZ SERGIO PM	87.327,97	90,00	0,00	87.417,97	
24/04/1997	PAGO JUICIOS	87.417,97	0,00	556,34	86.861,63	
25/04/1997	COMIS HONORARIOS	86.861,63	0,00	15,73	86.845,90	
25/04/1997	SNTRO 702193/93	86.845,90	0,00	70,00	86.775,90	
25/04/1997	SNTRO 209-97	86.775,90	0,00	60,00	86.715,90	
25/04/1997	PAGO HON SUC 03/97	86.715,90	0,00	6.277,29	80.438,61	
25/04/1997	PAGO JUICIOS	80.438,61	0,00	99,41	80.339,20	
28/04/1997	LIQ C-00123 LUTTERAL	80.339,20	0,00	600,00	79.739,20	
28/04/1997	COMIS BCARIAS	79.739,20	0,00	11,05	79.728,15	
28/04/1997	SNTRO 702136/93	79.728,15	0,00	60,00	79.668,15	
28/04/1997	RBO 3747 MANUEL NOVOA	79.668,15	300,00	0,00	79.968,15	
28/04/1997	RBO 3371 PUJALTE A. PMO	79.968,15	538,00	0,00	80.506,15	
28/04/1997	RBO 3368 ANGEROSA G. PMO	80.506,15	140,00	0,00	80.646,15	
28/04/1997	RBO 3369 CARTIER JULIO PMO	80.646,15	49,00	0,00	80.695,15	
28/04/1997	PAGO JUICIOS	80.695,15	0,00	33,33	80.661,82	
29/04/1997	SNTRO VEND SA C/DE LOURE	80.661,82	0,00	60,00	80.601,82	
29/04/1997	SNTRO 134-L-97	80.601,82	0,00	60,00	80.541,82	
29/04/1997	SNTRO 700077	80.541,82	0,00	70,00	80.471,82	
29/04/1997	PAGO JUICIOS	80.471,82	0,00	215,47	80.256,35	
30/04/1997	LIQ C-00114 MEDICAR	80.256,35	0,00	60,50	80.195,85	
30/04/1997	LIQ C-00131 SINDAC	80.195,85	0,00	810,70	79.385,15	
30/04/1997	SNTRO 3044404/93	79.385,15	0,00	70,00	79.315,15	
30/04/1997	RETIRO DE C/C BGN	79.315,15	150.000,00	0,00	229.315,15	
30/04/1997	RBO 3375 FERNANDEZ L. TC	229.315,15	75,00	0,00	229.390,15	
30/04/1997	RBO 3374 BALLADARES TC	229.390,15	100,00	0,00	229.490,15	
30/04/1997	RBO 3644 BELTRAN M.	229.490,15	1.608,00	0,00	231.098,15	
30/04/1997	RBO 3737 BELTRAN MIGUEL A	231.098,15	3.920,00	0,00	235.018,15	

PROY-SO

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

MARCELO FEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30/04/1997	RBO 3749 BELTRAN MIGUEL A	235.018,15	5.600,00	0,00	240.618,15	
02/05/1997	GULLY 4/97	240.618,15	0,00	670,00	239.948,15	
02/05/1997	CRED HIPOT Y SEG VIDA 4/97	239.948,15	0,00	171,09	239.777,06	
02/05/1997	MULTA SC ING BRUT L133	239.777,06	0,00	6,00	239.771,06	
02/05/1997	L59 KANTARDJIAN C/ MARAUA	239.771,06	0,00	60,00	239.711,06	
02/05/1997	MOYANO C/ LINEA 247	239.711,06	0,00	70,00	239.641,06	
02/05/1997	MUÑOZ R3376	239.641,06	112,00	0,00	239.753,06	
02/05/1997	P.PER AELINEC R3759	239.753,06	350,00	0,00	240.103,06	
02/05/1997	SUELDOS 4/97 L04	240.103,06	0,00	10.722,57	229.380,49	
02/05/1997	MULTA SEC NAC ADUANAS L	229.380,49	0,00	403,00	228.977,49	
02/05/1997	DEC 290 DIF CONTAB 5/5	228.977,49	0,00	877,50	228.099,99	
02/05/1997	L129 LIBOSSART F028	228.099,99	0,00	60,00	228.039,99	
02/05/1997	L125 LIBOSSART F028	228.039,99	0,00	60,00	227.979,99	
02/05/1997	L124 LIBOSSART F019	227.979,99	0,00	60,00	227.919,99	
02/05/1997	L111 LIBOSSART F015	227.919,99	0,00	240,00	227.679,99	
02/05/1997	ARRIGO L137	227.679,99	0,00	110,00	227.569,99	
02/05/1997	L141 RIBEIRO F12	227.569,99	0,00	110,00	227.459,99	
02/05/1997	L142 FERNANDEZ F24	227.459,99	0,00	286,00	227.173,99	
02/05/1997	L140 MOLINA F19	227.173,99	0,00	110,00	227.063,99	
02/05/1997	L138 SANTANGELO F21	227.063,99	0,00	110,00	226.953,99	
02/05/1997	L139 SAN MARCO F104	226.953,99	0,00	110,00	226.843,99	
02/05/1997	PAGO	226.843,99	0,00	114.682,30	112.161,69	
05/05/1997	PAGO	112.161,69	0,00	9.039,13	103.122,56	
05/05/1997	DEC 290/95	103.122,56	0,00	10,00	103.112,56	
05/05/1997	SALINAS C/ NUÑEZ L61	103.112,56	0,00	120,00	102.992,56	
05/05/1997	VILLASBOAS L135	102.992,56	0,00	406,70	102.585,86	
05/05/1997	L122 VILLASBOAS	102.585,86	0,00	116,20	102.469,66	
05/05/1997	LUTTERAL L132 F19	102.469,66	0,00	500,00	101.969,66	
05/05/1997	L156 BARRAGAN F17	101.969,66	0,00	110,00	101.859,66	
05/05/1997	BELTRAN ADQ VEHI R3702	101.859,66	1.288,00	0,00	103.147,66	
05/05/1997	T. CRED ARRIGORRIAGA R33	103.147,66	520,00	0,00	103.667,66	
05/05/1997	VTO P.PER BONAMAISON R33	103.667,66	55,00	0,00	103.722,66	
05/05/1997	VTO P.PER VALDIVIA R3380	103.722,66	137,00	0,00	103.859,66	
06/05/1997	DR CARLESSO L11	103.859,66	0,00	1.694,00	102.165,66	
06/05/1997	DR SCANIO L12	102.165,66	0,00	1.391,50	100.774,16	
06/05/1997	DR CARLESSO L13	100.774,16	0,00	1.089,00	99.685,16	
06/05/1997	DR CARLESSO L14	99.685,16	0,00	484,00	99.201,16	
06/05/1997	HABERES 04/97	99.201,16	0,00	274,88	98.926,28	
06/05/1997	ENCOTESA LC-110	98.926,28	0,00	1.955,23	96.971,05	
06/05/1997	ARANA CARMEN C/POZZUTO	96.971,05	0,00	60,00	96.911,05	
06/05/1997	ALFARO CARLOS HON ABR/97	96.911,05	0,00	110,00	96.801,05	
06/05/1997	DAVID BONALDI CPRA PLIEGO	96.801,05	250,00	0,00	97.051,05	
06/05/1997	INDELMAC CPRA PLIEGO R37	97.051,05	350,00	0,00	97.401,05	
06/05/1997	RASFECONST CPRA PLIEGO	97.401,05	250,00	0,00	97.651,05	
06/05/1997	VS PP R3381 AL 3383	97.651,05	1.648,00	0,00	99.299,05	
07/05/1997	CASA SARMIENTO L130 R8980	99.299,05	0,00	352,11	98.946,94	
07/05/1997	LAFUENTE 4/97	98.946,94	0,00	4.397,14	94.549,80	
07/05/1997	L63 MONTESINO C/ MASSERO	94.549,80	0,00	70,00	94.479,80	
07/05/1997	VS PP R3384 AL 3386	94.479,80	1.052,00	0,00	95.531,80	
07/05/1997	SIMBOLI O ADQ VEH R3648	95.531,80	680,00	0,00	96.211,80	
07/05/1997	JORSAN CPRA PLIEGO R3768	96.211,80	1.100,00	0,00	97.311,80	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07/05/1997	ING VILLA CPRA PLIEGO R376	97.311,80	1.100,00	0,00	98.411,80	
07/05/1997	A-PRO-COM R3766 CPRA PLIE	98.411,80	350,00	0,00	98.761,80	
07/05/1997	RASFECONST CPRA PLIEGO	98.761,80	500,00	0,00	99.261,80	
07/05/1997	RET GCIAS DE LA FUENTE	99.261,80	250,97	0,00	99.512,77	
08/05/1997	D'ESPOSITO C/FERNANDEZ L	99.512,77	0,00	60,00	99.452,77	
08/05/1997	MEREDIZ ALFREDO C/BARGA	99.452,77	0,00	60,00	99.392,77	
08/05/1997	TAXIBAIRES C/CAMPOS L66	99.392,77	0,00	60,00	99.332,77	
08/05/1997	AELINEC SA R3769 CPRA PLIE	99.332,77	500,00	0,00	99.832,77	
08/05/1997	RUCA CONSTR R3770 CPRA P	99.832,77	250,00	0,00	100.082,77	
08/05/1997	VS PP Y TC R3387 AL 3391	100.082,77	509,00	0,00	100.591,77	
08/05/1997	PAGO JUICIOS	100.591,77	0,00	551,74	100.040,03	
09/05/1997	CUOTA SINDICAL 04/97	100.040,03	0,00	23,61	100.016,42	
09/05/1997	LIQ C-153 VILLASBOAS	100.016,42	0,00	232,40	99.784,02	
09/05/1997	LIQ C-118 ESC ZAPPALLA	99.784,02	0,00	785,40	98.998,62	
09/05/1997	SEG PERSONAL 04-97	98.998,62	0,00	5,64	98.992,98	
09/05/1997	RBO 3394 ELIAS MANUEL PMO	98.992,98	107,00	0,00	99.099,98	
09/05/1997	RBO 3392 DAMATO O. PMO	99.099,98	150,00	0,00	99.249,98	
09/05/1997	RBO 3393 DIAZ JUAN PMO	99.249,98	196,00	0,00	99.445,98	
09/05/1997	RBO 3395 CABRAL HUNTER P	99.445,98	103,00	0,00	99.548,98	
09/05/1997	RBO 3396 ANSELMO ANA PMO	99.548,98	76,00	0,00	99.624,98	
09/05/1997	RBO 3771 GABRIEL ALVAREZ	99.624,98	350,00	0,00	99.974,98	
12/05/1997	CAMARA FELIX R3397 TC	99.974,98	195,00	0,00	100.169,98	
12/05/1997	CARRERA ANT AD VEH R3703	100.169,98	1.056,00	0,00	101.225,98	
12/05/1997	GLAT MARCELO C/DE SIMONA	101.225,98	0,00	60,00	101.165,98	
12/05/1997	GUZMAN R C/TORRES SIXTO	101.165,98	0,00	70,00	101.095,98	
12/05/1997	TEZANOS V C/GARCIA CORRA	101.095,98	0,00	60,00	101.035,98	
12/05/1997	SINDAC SRL LC-136	101.035,98	0,00	810,70	100.225,28	
12/05/1997	COOP TRAB SEG Y VIG LC-14	100.225,28	0,00	4.229,96	95.995,32	
13/05/1997	GIUSTO HORACIO VIAT LC-15	95.995,32	0,00	351,00	95.644,32	
13/05/1997	TURCO C/VAZQUEZ L70	95.644,32	0,00	60,00	95.584,32	
13/05/1997	VS PP R3399/98	95.584,32	148,00	0,00	95.732,32	
13/05/1997	R3646/50/701/05/18/43/50/57	95.732,32	3.096,00	0,00	98.828,32	
13/05/1997	PAGO JUICIOS	98.828,32	0,00	357,20	98.471,12	
14/05/1997	COBRO CH5487482 BGN	98.471,12	45.000,00	0,00	143.471,12	
14/05/1997	VS PP R3400/01	143.471,12	1.504,00	0,00	144.975,12	
14/05/1997	MARCELO A MERE R3745 ADC	144.975,12	6.240,00	0,00	151.215,12	
14/05/1997	DICHIERA COSME P R3746 AD	151.215,12	1.640,00	0,00	152.855,12	
14/05/1997	CARRIZO REMIGC/CNAS REC	152.855,12	500,00	0,00	153.355,12	
14/05/1997	COMP CAJA COM BCARIAS	153.355,12	0,00	6,31	153.348,81	
14/05/1997	CANJE DOLARES	153.348,81	0,00	20,00	153.328,81	
14/05/1997	COMP CAJ COM BCARIAS	153.328,81	0,00	83,02	153.245,79	
14/05/1997	BONIZZONI C/IGLESIAS L71	153.245,79	0,00	60,00	153.185,79	
14/05/1997	COMPL ALFREDO RAVETTA L	153.185,79	0,00	58,48	153.127,31	
14/05/1997	ETCHEVERRY-TIMBRADO LC-	153.127,31	0,00	17,30	153.110,01	
14/05/1997	CARRIZO R ALQ COCH LC-127	153.110,01	0,00	195,00	152.915,01	
14/05/1997	BEDUINO L FOTOCOPIAS LC-	152.915,01	0,00	8,70	152.906,31	
14/05/1997	HONORARIOS ABR/97	152.906,31	0,00	73.735,66	79.170,65	
14/05/1997	PAGO JUICIOS	79.170,65	0,00	206,96	78.963,69	
15/05/1997	CAJA CHICA DIRECCION	78.963,69	0,00	1.434,25	77.529,44	
15/05/1997	LIQ C-144 ARISMENDI	77.529,44	0,00	404,80	77.124,64	
15/05/1997	LIQ C-143 M LUTERAL	77.124,64	0,00	400,00	76.724,64	

PROY-SO

12231

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGUI A

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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

PERIODO:ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15/05/1997	RBO 3712 JUAN SCIALABBA	76.724,64	128,00	0,00	76.852,64	
15/05/1997	RBO 3713 JUAN SCIALABA	76.852,64	176,00	0,00	77.028,64	
15/05/1997	RBO 3738 JUAN SCIALABA	77.028,64	256,00	0,00	77.284,64	
15/05/1997	RBO 3723 JUAN SCIALABA	77.284,64	224,00	0,00	77.508,64	
15/05/1997	RBO 3740 JUAN SCIALABA	77.508,64	408,00	0,00	77.916,64	
15/05/1997	RBO 3734 JUAN SCIALABA	77.916,64	360,00	0,00	78.276,64	
15/05/1997	RBO 3404 PIZARRO C. PMO	78.276,64	215,00	0,00	78.491,64	
15/05/1997	RBO 3403 RAPUZZI OSCAR PM	78.491,64	128,00	0,00	78.619,64	
15/05/1997	RBO 3402 MARTINEZ EMILIA P	78.619,64	120,00	0,00	78.739,64	
15/05/1997	PAGO JUICIOS	78.739,64	0,00	154,96	78.584,68	
16/05/1997	SNTR VALDOMAR C/BRITOS	78.584,68	0,00	70,00	78.514,68	
16/05/1997	LIQ C-0162 VILLASBOAS	78.514,68	0,00	290,50	78.224,18	
16/05/1997	LIQ C-0157 JUNCADILLA	78.224,18	0,00	352,05	77.872,13	
16/05/1997	LIQ C-0160 JUICIOS 1/95 AL 2/	77.872,13	0,00	1.072.388,00	-994.515,87	
16/05/1997	ROB 3407 MORA ALTERIO PM	-994.515,87	163,00	0,00	-994.352,87	
16/05/1997	RBO 3405 CASTIGNANI PMO	-994.352,87	50,00	0,00	-994.302,87	
16/05/1997	RBO 3406 FIGUEROA PMO	-994.302,87	75,00	0,00	-994.227,87	
16/05/1997	RBO 3710 VICTOR EREZUMA	-994.227,87	1.200,00	0,00	-993.027,87	
16/05/1997	RBO 3730 VICTOR EREZUMA	-993.027,87	1.000,00	0,00	-992.027,87	
16/05/1997	RBO 3719 KNOLL HAROLDO	-992.027,87	1.160,00	0,00	-990.867,87	
16/05/1997	RBO 3739 OSVALDO TARCHIN	-990.867,87	2.000,00	0,00	-988.867,87	
16/05/1997	RBO 3704 SERGIO ORTEGA	-988.867,87	208,00	0,00	-988.659,87	
16/05/1997	PAGO JUICIOS	-988.659,87	0,00	2.000,00	-990.659,87	
16/05/1997	DEPOSITO FDOS DEL BGN	-990.659,87	1.100.000,00	0,00	109.340,13	
19/05/1997	SNTR 6603211/93	109.340,13	0,00	70,00	109.270,13	
19/05/1997	PAGO HONOR SUCURS 04/19	109.270,13	0,00	4.114,86	105.155,27	
20/05/1997	CAJA CHICA	105.155,27	0,00	1.227,00	103.928,27	
20/05/1997	RBO 3736 JUAN M RIOS	103.928,27	560,00	0,00	104.488,27	
20/05/1997	RBO 3726 JUAN M RIOS	104.488,27	600,00	0,00	105.088,27	
20/05/1997	PAGO JUICIOS	105.088,27	0,00	252,45	104.835,82	
20/05/1997	EMB. AMEIJENDA C/CNAS	104.835,82	0,00	7.766,00	97.069,82	
21/05/1997	CANJE DOLARES	97.069,82	0,00	50,00	97.019,82	
21/05/1997	SNTR 6171449	97.019,82	0,00	70,00	96.949,82	
21/05/1997	RET GCIAS INTERESES	96.949,82	0,00	58,72	96.891,10	
21/05/1997	RBO 3409 ARAGON RAUL PMO	96.891,10	179,00	0,00	97.070,10	
21/05/1997	RBO 3753 GALLARDO FELIX	97.070,10	2.560,00	0,00	99.630,10	
22/05/1997	LIQ C-146 INDELMEC SRL	99.630,10	0,00	3.133,90	96.496,20	
22/05/1997	LIQ C-167 B.H.N.	96.496,20	0,00	2.162,57	94.333,63	
22/05/1997	RBO 3728 JOSE GOTARDI	94.333,63	48,00	0,00	94.381,63	
22/05/1997	RBO 3729 JOSE GOTARDI	94.381,63	40,00	0,00	94.421,63	
22/05/1997	PAGO JUICIOS	94.421,63	0,00	623,55	93.798,08	
23/05/1997	LIQ C-159 MEDICAR SA	93.798,08	0,00	60,50	93.737,58	
23/05/1997	LIQ C-166 VILLASBOAS	93.737,58	0,00	290,50	93.447,08	
23/05/1997	ABRIL 97	93.447,08	0,00	57,84	93.389,24	
23/05/1997	ABRIL 97	93.389,24	0,00	10,30	93.378,94	
23/05/1997	PAGO JUICIOS	93.378,94	0,00	121,05	93.257,89	
23/05/1997	COMIS BCARIAS	93.257,89	0,00	12,10	93.245,79	
26/05/1997	LIQ C-168 SP FACT 510	93.245,79	0,00	43,00	93.202,79	
26/05/1997	RBO 3411 CARUGATI TC	93.202,79	119,00	0,00	93.321,79	
26/05/1997	RBO 3412 MASSOLO H. TC	93.321,79	277,00	0,00	93.598,79	
26/05/1997	EPELBAUM A. C/QUEVEDO MA	93.598,79	111,38	0,00	93.710,17	

PROY-SO

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

CONT. MIGUEL A. LARREC

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

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

PERIODO:ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/05/1997	SNTRO 4039236/91	93.710,17	0,00	60,00	93.650,17	
27/05/1997	RBO 3721 FRANCO RAUL	93.650,17	288,00	0,00	93.938,17	
27/05/1997	RBO 3724 FRANCO RAUL	93.938,17	900,00	0,00	94.838,17	
27/05/1997	RBO 3732 FRANCO RAUL	94.838,17	40,00	0,00	94.878,17	
27/05/1997	RBO 3414 ANGEROSA PMO	94.878,17	140,00	0,00	95.018,17	
27/05/1997	RBO 3415 FAVA VIVIANA PMO	95.018,17	1.881,00	0,00	96.899,17	
27/05/1997	COBRO CH BGN 5487487	96.899,17	233.300,00	0,00	330.199,17	
27/05/1997	PAGO JUICIOS	330.199,17	0,00	1.000,00	329.199,17	
27/05/1997	LAFUENTE C/GIARDINA	329.199,17	0,00	233.300,00	95.899,17	
28/05/1997	COBRO CH 5487488 BGN	95.899,17	271.000,00	0,00	366.899,17	
28/05/1997	SNTRO 227360/93/94	366.899,17	0,00	270.000,00	96.899,17	
28/05/1997	COMIS TR EXT	96.899,17	0,00	54,00	96.845,17	
28/05/1997	COMIS TR EXT	96.845,17	0,00	619,56	96.225,61	
28/05/1997	SNTRO 9641190/90	96.225,61	0,00	70,00	96.155,61	
28/05/1997	LIQ C-0152 XEROX	96.155,61	0,00	800,56	95.355,05	
28/05/1997	LIQ C-0170 ED. FRAIZ	95.355,05	0,00	590,00	94.765,05	
28/05/1997	RBO 3714 JUAN C. ALMADA	94.765,05	1.920,00	0,00	96.685,05	
28/05/1997	RBO 3707 JUAN C. ALMADA	96.685,05	408,00	0,00	97.093,05	
29/05/1997	RBO 3416 CAMPOS E. PMO	97.093,05	65,00	0,00	97.158,05	
29/05/1997	SNTRO 8109032/92	97.158,05	0,00	60,00	97.098,05	
29/05/1997	PAGO JUICIOS	97.098,05	0,00	965,59	96.132,46	
30/05/1997	LIQ C-0169 PATENTES	96.132,46	0,00	1.840,00	94.292,46	
30/05/1997	LIQ C-0172 VILLASBOAS	94.292,46	0,00	290,50	94.001,96	
30/05/1997	COMIS DEP JUD	94.001,96	0,00	12,10	93.989,86	
30/05/1997	SNTRO 688298/92	93.989,86	0,00	60,00	93.929,86	
30/05/1997	RBO 3419 LENCIN NUÑEZ PMO	93.929,86	46,00	0,00	93.975,86	
30/05/1997	RBO 3418 BALLADARES H TC	93.975,86	100,00	0,00	94.075,86	
30/05/1997	COBRO CH 5487489 B.G.N.	94.075,86	150.000,00	0,00	244.075,86	
30/05/1997	PAGO JUICIOS	244.075,86	0,00	310,36	243.765,50	
30/05/1997	COMIS BCARIAS	243.765,50	0,00	12,10	243.753,40	
30/05/1997	LIQ C-00171 LANDABURO	243.753,40	0,00	448,40	243.305,00	
30/05/1997	NEXO PUBLIC. C/MUJICA GUI	243.305,00	43,00	0,00	243.348,00	
31/05/1997	DIF DE CAJA DEL MES	243.348,00	0,40	0,00	243.348,40	
02/06/1997	PAGOS	243.348,40	0,00	867,50	242.480,90	
02/06/1997	SUELDOS MAYO	242.480,90	0,00	171,09	242.309,81	
02/06/1997	SUELDOS 05/97	242.309,81	0,00	10.813,93	231.495,88	
02/06/1997	PAGO HONOR ADM CTRAL 5/97	231.495,88	0,00	112.879,79	118.616,09	
03/06/1997	RBO 3709 JUAN C ALMADA	118.616,09	1.200,00	0,00	119.816,09	
03/06/1997	RBO 3649 JUAN C ALMADA	119.816,09	360,00	0,00	120.176,09	
03/06/1997	RBO 3420 BELLASAI L PMO	120.176,09	111,00	0,00	120.287,09	
03/06/1997	RBO 3421 MORENO ED. PMO	120.287,09	89,00	0,00	120.376,09	
03/06/1997	RBO 3422 ALE MARIA PMO	120.376,09	420,00	0,00	120.796,09	
03/06/1997	RBO 3423 CAMPOS ERN PMO	120.796,09	65,00	0,00	120.861,09	
03/06/1997	RBO 3424 SOMMER JUAN	120.861,09	300,00	0,00	121.161,09	
03/06/1997	RBO 3426 ARRIGORRIAGA TC	121.161,09	520,00	0,00	121.681,09	
03/06/1997	RBO 3427 BONAMAISON PMO	121.681,09	53,50	0,00	121.734,59	
03/06/1997	SNTRO 215-L-97	121.734,59	0,00	70,00	121.664,59	
03/06/1997	SNTRO 8108497	121.664,59	0,00	70,00	121.594,59	
03/06/1997	SNTRO 8108733/93	121.594,59	0,00	70,00	121.524,59	
03/06/1997	PAGO HONOR ADM CTRAL 05	121.524,59	0,00	14.298,29	107.226,30	
04/06/1997	LIQ C-00178 CARLESSO	107.226,30	0,00	3.231,50	103.994,80	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL

LIC. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

MARGEL X NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO:ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04/06/1997	BEHOTEGUY ELIDA	103.994,80	0,00	1.696,43	102.298,37	
05/06/1997	RBO 3429 KETCHEJIAN PMO	102.298,37	450,00	0,00	102.748,37	
05/06/1997	RBO 3430 PIANI LILIANA TC	102.748,37	1.299,00	0,00	104.047,37	
05/06/1997	CAJA CHICA DIRECCION	104.047,37	0,00	1.462,44	102.584,93	
05/06/1997	LIQ C-0177 TRADUCCION	102.584,93	0,00	334,75	102.250,18	
05/06/1997	CUOTA MAYO	102.250,18	0,00	24,56	102.225,62	
05/06/1997	LIQ C-00182 IMPRESORAS	102.225,62	0,00	315,00	101.910,62	
06/06/1997	LIQ C-00180 MANT EQUIPOS	101.910,62	0,00	54,45	101.856,17	
06/06/1997	LIQ C-00163 ENCOTESA	101.856,17	0,00	1.308,49	100.547,68	
06/06/1997	LIQ C-00183 VILLASBOAS	100.547,68	0,00	290,50	100.257,18	
06/06/1997	LIQ C-00176 COOP TRABAJO	100.257,18	0,00	17,48	100.239,70	
06/06/1997	LIQ C-00175	100.239,70	0,00	4.213,05	96.026,65	
06/06/1997	LIQ C-0173 LEV AMBARG	96.026,65	0,00	14,00	96.012,65	
06/06/1997	LIQ C-00165	96.012,65	0,00	60,00	95.952,65	
06/06/1997	RBO 3431 ANSELMO ANA PMO	95.952,65	76,00	0,00	96.028,65	
06/06/1997	PAGO JUICIOS	96.028,65	0,00	251,54	95.777,11	
10/06/1997	SNTRO 7329102/93	95.777,11	0,00	70,00	95.707,11	
10/06/1997	RBO 3434 DAMATO OSCAR PM	95.707,11	150,00	0,00	95.857,11	
10/06/1997	RBO 3435 PACHANO TC	95.857,11	133,00	0,00	95.990,11	
10/06/1997	PAGO JUICIOS	95.990,11	0,00	99,00	95.891,11	
11/06/1997	LIQ 185/97 DIF MAYO	95.891,11	0,00	605,22	95.285,89	
11/06/1997	LIQ 19/97 DR SCANIO	95.285,89	0,00	605,00	94.680,89	
11/06/1997	CAJA PREV ABOGADOS ABRI	94.680,89	0,00	1.520,00	93.160,89	
11/06/1997	CAJA PREV ABOGADOS MAYO	93.160,89	0,00	1.520,00	91.640,89	
11/06/1997	LIQ C-00179 JUNCADILLA	91.640,89	0,00	281,64	91.359,25	
11/06/1997	LIQ 83/97 STRO 40.40.647	91.359,25	0,00	60,00	91.299,25	
11/06/1997	PAGO JUICIOS	91.299,25	0,00	50,00	91.249,25	
11/06/1997	REM. MAYO 97	91.249,25	0,00	25,29	91.223,96	
12/06/1997	SNTRO 8102355/91	91.223,96	0,00	60,00	91.163,96	
12/06/1997	LIQ C-00164 DRA ALVARO	91.163,96	0,00	199,00	90.964,96	
12/06/1997	RBO 3439 ROSSI D. PMO	90.964,96	1.654,00	0,00	92.618,96	
12/06/1997	RBO 3437 CARTIER JULIO PM	92.618,96	49,00	0,00	92.667,96	
12/06/1997	RBO 3436 VAZQUEZ A. PMO	92.667,96	50,00	0,00	92.717,96	
12/06/1997	PAGO JUICIOS	92.717,96	0,00	102,00	92.615,96	
12/06/1997	GIUSTO HORACIO HONO MAY	92.615,96	0,00	2.722,43	89.893,53	
13/06/1997	RET. CORRESP. A LIQ. DE 5/9	89.893,53	0,00	214,03	89.679,50	
13/06/1997	L: 150 DR. ESTEBAN CARRAC	89.679,50	0,00	150,00	89.529,50	
13/06/1997	L: C-0191 ORD. ARCH. VILLAS	89.529,50	0,00	232,40	89.297,10	
13/06/1997	L: 85 MARINO DE NOCA C/LEM	89.297,10	0,00	60,00	89.237,10	
13/06/1997	L: 86 SEGBA C/ESPINOZA A.	89.237,10	0,00	70,00	89.167,10	
13/06/1997	COM. BCARIAS SIN DOC	89.167,10	0,00	95,14	89.071,96	
13/06/1997	DONNER ANALIA HON 5/97 SU	89.071,96	0,00	5.512,43	83.559,53	
13/06/1997	HONORARIOS MAYO 97	83.559,53	0,00	64.930,80	18.628,73	
13/06/1997	RETIRO FONDOS C/C BGN	18.628,73	120.000,00	0,00	138.628,73	
13/06/1997	PAGO JUICIOS	138.628,73	0,00	2.344,60	136.284,13	
17/06/1997	REAVETTA HON MAYO 97	136.284,13	0,00	1.552,43	134.731,70	
17/06/1997	COMIS BANC CORDOBA	134.731,70	0,00	15,73	134.715,97	
17/06/1997	L87 CORONEL C/GUZMAN GS	134.715,97	0,00	70,00	134.645,97	
17/06/1997	L184 MEMORIA P/PC CASA SA	134.645,97	0,00	560,01	134.085,96	
17/06/1997	REC3441 LANGUSCO (PP)	134.085,96	73,00	0,00	134.158,96	
17/06/1997	REC3442 ANDRADA (PP)	134.158,96	18,60	0,00	134.177,56	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LEBLANC

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Página 16 de 19

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18/06/1997	REC3443 LOPEZ COSTA (PP)	134.177,56	120,00	0,00	134.297,56	
18/06/1997	PAGO JUICIOS	134.297,56	0,00	1.448,00	132.849,56	
19/06/1997	BILLAUD JOSE SUC 05/97	132.849,56	0,00	2.812,43	130.037,13	
19/06/1997	CAJA CHICA 9 DIRECCION	130.037,13	0,00	1.091,63	128.945,50	
19/06/1997	SNTRO 715174/93	128.945,50	0,00	60,00	128.885,50	
19/06/1997	SNTRO 10077/92	128.885,50	0,00	60,00	128.825,50	
19/06/1997	SNTRO 80436/89	128.825,50	0,00	60,00	128.765,50	
19/06/1997	AUTOS VAZQUEZ C/DE LA BA	128.765,50	0,00	2.382,00	126.383,50	
19/06/1997	CANJE DOLARES	126.383,50	0,00	12,00	126.371,50	
20/06/1997	EXPRESO RIO NEGRO LC-195	126.371,50	0,00	5.660,90	120.710,60	
20/06/1997	VILLASBOAS ORD ARCH LC-1	120.710,60	0,00	232,40	120.478,20	
20/06/1997	LIMONTA CARLOS TAS/ PATL	120.478,20	0,00	62,00	120.416,20	
20/06/1997	LIBOSSART AUX LC-187	120.416,20	0,00	180,00	120.236,20	
20/06/1997	ZAPPALA DE GARCIA LC-188	120.236,20	0,00	236,00	120.000,20	
20/06/1997	INDELMEC SRL REMODEL LC-	120.000,20	0,00	1.343,10	118.657,10	
20/06/1997	HONORARIOS 05/97	118.657,10	0,00	1.850,00	116.807,10	
20/06/1997	SEG VIDA 05/97	116.807,10	0,00	68,14	116.738,96	
20/06/1997	SEG VIDA PRIMAS 05/97	116.738,96	0,00	5,64	116.733,32	
20/06/1997	PAGO JUICIOS	116.733,32	0,00	50,00	116.683,32	
23/06/1997	LE CONTE ERICO C/GRUNEIR	116.683,32	0,00	70,00	116.613,32	
23/06/1997	SABATELLA OSCAR C/SOLIPI	116.613,32	0,00	70,00	116.543,32	
23/06/1997	LINEA 213 C/RUSSO L91	116.543,32	0,00	60,00	116.483,32	
23/06/1997	SPINA LUIS R3645 ADQ VEH	116.483,32	1.128,00	0,00	117.611,32	
23/06/1997	SPINA LUIS R3727 ADQ VEH	117.611,32	320,00	0,00	117.931,32	
23/06/1997	RAVETTA ALFREDO VIAT LC-0	117.931,32	0,00	82,00	117.849,32	
23/06/1997	COM BCARIAS COMP CAJA	117.849,32	0,00	15,73	117.833,59	
24/06/1997	FRATONI RAUL R3447 PP	117.833,59	120,00	0,00	117.953,59	
24/06/1997	MEDICAR SA LC-186	117.953,59	0,00	60,50	117.893,09	
24/06/1997	COMP CAJA BCO PROV	117.893,09	0,00	11,05	117.882,04	
24/06/1997	BUCETA A C/CORNA ESTEBA	117.882,04	0,00	60,00	117.822,04	
24/06/1997	PAGO JUICIOS	117.822,04	0,00	6.644,14	111.177,90	
25/06/1997	LIQ C-00201 DR SORIA	111.177,90	0,00	74,00	111.103,90	
25/06/1997	LIQ C-00200 VILLASBOAS	111.103,90	0,00	174,30	110.929,60	
25/06/1997	HON SUC 05/97 CLAVIJO ILDE	110.929,60	0,00	1.462,43	109.467,17	
25/06/1997	LIQ C-00193 ALVARO	109.467,17	0,00	199,00	109.268,17	
25/06/1997	DEP C/C BCO GRAL NEGOCIO	109.268,17	0,00	145.000,00	-35.731,83	
25/06/1997	RBO 3449 ARAGON R. PMO	-35.731,83	179,00	0,00	-35.552,83	
25/06/1997	RBO 3792 PAGO TR VEHICULO	-35.552,83	250,00	0,00	-35.302,83	
25/06/1997	CANJE DE DOLARES	-35.302,83	61.128,81	0,00	25.825,98	
25/06/1997	PAGO JUICIOS	25.825,98	0,00	3.667,78	22.158,20	
26/06/1997	SNTRO 8102139/90	22.158,20	0,00	70,00	22.088,20	
26/06/1997	LIQ C-00197 FALCONI	22.088,20	0,00	272,29	21.815,91	
26/06/1997	LIQ C-00207 FRAIZ	21.815,91	0,00	525,80	21.290,11	
26/06/1997	LIQ C-00203 MAISONNAVE	21.290,11	0,00	600,00	20.690,11	
26/06/1997	LIQ C-00205 MAISONNAVE	20.690,11	0,00	250,00	20.440,11	
26/06/1997	LIQ C-00204 MAISONNAVE	20.440,11	0,00	120,00	20.320,11	
27/06/1997	RBO 3452 NAVARRO PMO	20.320,11	521,00	0,00	20.841,11	
27/06/1997	RBO 3450 ANGEROSA PMO	20.841,11	140,00	0,00	20.981,11	
27/06/1997	LIQ C-00209 BELLAZZI	20.981,11	0,00	592,98	20.388,13	
27/06/1997	LIQ C-00211 VILLASBOAS	20.388,13	0,00	116,20	20.271,93	
30/06/1997	SNTRO 3038010/92	20.271,93	0,00	70,00	20.201,93	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30/06/1997	LIQ C-00210 FRAIZ	20.201,93	0,00	115,00	20.086,93	
30/06/1997	DP C/C BCO MERCANTIL	20.086,93	0,00	100,00	19.986,93	
30/06/1997	RBO 3453 BALLADARES TC	19.986,93	100,00	0,00	20.086,93	
30/06/1997	RBO 3454 BUTAFUOCO C. PM	20.086,93	108,00	0,00	20.194,93	
30/06/1997	DIF DE CAJA DEL MES	20.194,93	0,37	0,00	20.195,30	20.195,30

111106 CAJA EN DOLARES

01/01/1997	APERTURA	490,00	0,00	0,00	490,00
02/01/1997	CANJE DOLARES-	490,00	24,00	0,00	514,00
02/01/1997	ISLER LILIANA REC 3123	514,00	1.076,00	0,00	1.590,00
09/01/1997	RBO 3509 SOTELO GABRIEL	1.590,00	50,00	0,00	1.640,00
09/01/1997	RBO 3522 ACOSTA ESTEBAN	1.640,00	300,00	0,00	1.940,00
09/01/1997	RBO 3520 ACOSTA ESTEBAN	1.940,00	700,00	0,00	2.640,00
10/01/1997	RBO 3523 OVIEDO	2.640,00	600,00	0,00	3.240,00
10/01/1997	RBO 3517 OVIEDO ANDRES	3.240,00	400,00	0,00	3.640,00
10/01/1997	RBO 3502 OVIEDO ANDRES	3.640,00	600,00	0,00	4.240,00
10/01/1997	RBO 3149 GARCIA DOMINGO	4.240,00	100,00	0,00	4.340,00
14/01/1997	RBO 3524 SPINA LUIS	4.340,00	60,00	0,00	4.400,00
14/01/1997	RECUPERO REZAGOS	4.400,00	3.840,00	0,00	8.240,00
14/01/1997	RECUPERO REZAGOS	8.240,00	4.080,00	0,00	12.320,00
14/01/1997	RECUPERO REZAGOS	12.320,00	1.320,00	0,00	13.640,00
21/01/1997	CANJE U\$S	13.640,00	13,00	0,00	13.653,00
21/01/1997	LUCCA PEDRO REC 3172	13.653,00	137,00	0,00	13.790,00
21/01/1997	IBACETA OCAMPO RICARDO	13.790,00	200,00	0,00	13.990,00
23/01/1997	CANJE DOLARES	13.990,00	100,00	0,00	14.090,00
27/01/1997	CANJE DOLARES	14.090,00	2.500,00	0,00	16.590,00
03/02/1997	PAGO	16.590,00	200,00	0,00	16.790,00
05/02/1997	COBRO	16.790,00	0,00	2.600,00	14.190,00
06/02/1997	PAGO	14.190,00	23,00	0,00	14.213,00
06/02/1997	FELDMAN LIDIA B. REC 3215	14.213,00	2.077,00	0,00	16.290,00
07/02/1997	SIN COMPROB	16.290,00	0,00	1.700,00	14.590,00
07/02/1997	COBROS	14.590,00	0,00	200,00	14.390,00
07/02/1997	CANJE DOLARES	14.390,00	450,00	0,00	14.840,00
10/02/1997	CANJE DE DOLARES COMPR	14.840,00	114,00	0,00	14.954,00
10/02/1997	COBRANZA	14.954,00	86,00	0,00	15.040,00
12/02/1997	GILGES CARLOS REC 3235	15.040,00	200,00	0,00	15.240,00
05/03/1997	RAPUZZI OSCAR D. REC 3270	15.240,00	100,00	0,00	15.340,00
06/03/1997	HERRERA J.N. REC 3276	15.340,00	100,00	0,00	15.440,00
12/03/1997	VELAZQUEZ ZULEMA E. REC	15.440,00	11.000,00	0,00	26.440,00
22/04/1997	CANJE DOLARES	26.440,00	86,00	0,00	26.526,00
22/04/1997	PETINARI DAHPNE MA. REC 3	26.526,00	2.314,00	0,00	28.840,00
28/04/1997	RBO 3747 MANUEL NOVOA	28.840,00	4.900,00	0,00	33.740,00
06/05/1997	DIAZ ALDO ADALBERTO REC	33.740,00	200,00	0,00	33.940,00
07/05/1997	BONECCO ARTURO REC 3384	33.940,00	400,00	0,00	34.340,00
14/05/1997	CANJE DOLARES	34.340,00	20,00	0,00	34.360,00
14/05/1997	COBRANZA	34.360,00	3.480,00	0,00	37.840,00
16/05/1997	RBO 3704 SERGIO ORTEGA	37.840,00	200,00	0,00	38.040,00
21/05/1997	CANJE DOLARES	38.040,00	50,00	0,00	38.090,00
27/05/1997	RBO 3724 FRANCO RAUL	38.090,00	100,00	0,00	38.190,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

JULIO MIGUEL A. LARREJIN A

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04/06/1997	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	38.190,00	0,00	3.000,00	35.190,00	0,00
05/06/1997	RBO 3430 PIANI LILIANA TC	35.190,00	900,00	0,00	36.090,00	
19/06/1997	CANJE DOLARES	36.090,00	12,00	0,00	36.102,00	
19/06/1997	MULLER DANIEL REC 3445	36.102,00	25.000,00	0,00	61.102,00	
19/06/1997	MALAUURIE MARIO G. REC 344	61.102,00	88,00	0,00	61.190,00	
25/06/1997	CANJE DE DOLARES	61.190,00	0,00	61.190,00	0,00	
111401FONDOS PERMANENTES						
01/01/1997	APERTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
30/06/1997	AMPLIACION	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
111109 CAJA		734.140,56	2.854.404,07	3.568.349,33	20.195,30	20.195,30
111106 CAJA EN DOLARES		490,00	68.200,00	68.690,00	0,00	0,00
111401FONDOS PERMANENTES		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAJA AL 30/06/1997		736.630,56	2.923.604,07	3.637.039,33	23.195,30	23.195,30

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

LIC. MIGUEL A. LA REJA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

PROY-S01
12237

ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1112101 BANCO MERCANTIL C.C. 1612/2						
01/01/1997	APERTURA	289,92	0,00	0,00	289,92	
31/01/1997	GASTOS BANCARIOS	289,92	0,00	79,86	210,06	
28/02/1997	GASTOS BANCARIOS	210,06	0,00	79,86	130,20	
31/03/1997	GASTOS BANCARIOS	130,20	0,00	101,64	28,56	
17/04/1997	DEPOSITO BCO MERCANTIL	28,56	100,00	0,00	128,56	
30/04/1997	GASTOS BANCARIOS	128,56	0,00	52,03	76,53	
31/05/1997	GASTOS BANCARIOS	76,53	0,00	49,61	26,92	
30/06/1997	DP C/C BCO MERCANTIL	26,92	100,00	0,00	126,92	126,92

1112102 BCO.GRAL DE NEGOCIOS C.C. 3783						
01/01/1997	APERTURA	2.349.121,56	0,00	0,00	2.349.121,56	
01/01/1997	RECAUD PMO GUGLIADA	2.349.121,56	227,00	0,00	2.349.348,56	
08/01/1997	PRESTAMO GRECO	2.349.348,56	291,25	0,00	2.349.639,81	
09/01/1997	AP.y CONT.s/HAB.12/96.CH/79	2.349.639,81	0,00	15.700,83	2.333.938,98	
10/01/1997	REC.3047 RIFULE O.y GIMENE	2.333.938,98	6.371,00	0,00	2.340.309,98	
10/01/1997	R.3048 REINT CAP"SALATINO	2.340.309,98	11.105,41	0,00	2.351.415,39	
10/01/1997	ISSB-REC.60594-CH/7960	2.351.415,39	0,00	2.969,48	2.348.445,91	
13/01/1997	R.3145-GUGLIADA-PP	2.348.445,91	2.373,00	0,00	2.350.818,91	
17/01/1997	R.3162-ROCCA LAURA-PP	2.350.818,91	52,00	0,00	2.350.870,91	
22/01/1997	MUNIC.ALTA GRACIA	2.350.870,91	5.202,37	0,00	2.356.073,28	
22/01/1997	REINT.R.GCIAS.AROG.METAZ	2.356.073,28	697,88	0,00	2.356.771,16	
23/01/1997	PRESTAMO GASTALDI	2.356.771,16	10.687,72	0,00	2.367.458,88	
23/01/1997	R.3050-CIA.MECA-ALQ.PUBLIC	2.367.458,88	550,00	0,00	2.368.008,88	
23/01/1997	R.3050-CIA.MECA-ALQ.PUBLIC	2.368.008,88	550,00	0,00	2.368.558,88	
23/01/1997	L.014-R.GCIAS-CH/962	2.368.558,88	0,00	15.919,05	2.352.639,83	
24/01/1997	CONSTIT.PLAZO FIJO	2.352.639,83	0,00	2.228.051,00	124.588,83	
27/01/1997	R.3049-TRAN.GAS EST/RES.E	124.588,83	2.228.051,00	0,00	2.352.639,83	
31/01/1997	GASTOS BANCARIOS	2.352.639,83	0,00	72,60	2.352.567,23	
06/02/1997	R.3551-REINT.CNAS c/MANZU	2.352.567,23	686,17	0,00	2.353.253,40	
10/02/1997	R.3196-MUNIC.S.LUIS-PRESTA	2.353.253,40	24.465,95	0,00	2.377.719,35	
11/02/1997	R.3602 GASTALDI-DS.s/ACUEP	2.377.719,35	10.677,38	0,00	2.388.396,73	
11/02/1997	R.3208-MUNIC.PARANA-PRES	2.388.396,73	6.660,02	0,00	2.395.056,75	
11/02/1997	ASOC. BANCARIAV	2.395.056,75	0,00	15.231,28	2.379.825,47	
17/02/1997	R.3603-YACIRETA C.4/6-R.598	2.379.825,47	27.700,00	0,00	2.407.525,47	
17/02/1997	R.3219-MUN.ALTA GRACIA-PR	2.407.525,47	5.202,36	0,00	2.412.727,83	
20/02/1997	REINT.JUICIOS	2.412.727,83	1.000,00	0,00	2.413.727,83	
20/02/1997	REINT.JUICIOS	2.413.727,83	396,00	0,00	2.414.123,83	
20/02/1997	ISSB-R.601620	2.414.123,83	0,00	2.969,48	2.411.154,35	
20/02/1997	ISSB-R.601620	2.411.154,35	0,00	12.965,51	2.398.188,84	
21/02/1997	R.3231-MUN.ALPA CORRAL A	2.398.188,84	1.578,66	0,00	2.399.767,50	
24/02/1997	RECAU.PREST.MUNIC.S.LUIS	2.399.767,50	3.000,00	0,00	2.402.767,50	
24/02/1997	RECAU.PREST.MUNIC.S.LUIS	2.402.767,50	600,00	0,00	2.403.367,50	
28/02/1997	GASTOS BANCARIOS	2.403.367,50	0,00	72,60	2.403.294,90	
03/03/1997	INGRESO ECONOMIA	2.403.294,90	468.000,00	0,00	2.871.294,90	
04/03/1997	R.3608-REINT.JUI.R.GALLEG.Z	2.871.294,90	3.555,00	0,00	2.874.849,90	
04/03/1997	R.3609-SAINT MARTIN-PRE.G.	2.874.849,90	487,25	0,00	2.875.337,15	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LERIO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADORMARCELO N. ROVSKY
CONTADOR PUBLICOLic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO
Página 1 de 5

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO V - BANCOS

ANEXO II



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04/03/1997	REINT. JUICIOS RIVAS c/PIOTI	2.875.337,15	444,98	0,00	2.875.782,13	
04/03/1997	PRESTAMO ANGEROSA	2.875.782,13	140,00	0,00	2.875.922,13	
04/03/1997	PRESTAMO ROCA	2.875.922,13	52,00	0,00	2.875.974,13	
04/03/1997	REINT. NECCHI c/CNAS	2.875.974,13	250,00	0,00	2.876.224,13	
06/03/1997	REINT. NECCHI c/CNAS	2.876.224,13	48,00	0,00	2.876.272,13	
06/03/1997	REINT. JUICIOS EST. MOLTED	2.876.272,13	19.066,40	0,00	2.895.338,53	
07/03/1997	R.3603-YACIRETA C.4/6-RES.5	2.895.338,53	27.700,00	0,00	2.923.038,53	
07/03/1997	REINT. YPF c/CURSARO	2.923.038,53	4.565,12	0,00	2.927.603,65	
10/03/1997	AP. y CONT. 02/97	2.927.603,65	0,00	13.672,19	2.913.931,46	
11/03/1997	R.3555 ASTIGUETA c/CNAS	2.913.931,46	202,27	0,00	2.914.133,73	
11/03/1997	R.3556-REINT. BONNIN c/CNAS	2.914.133,73	1.369,31	0,00	2.915.503,04	
11/03/1997	R.3557-REINT. KOZAMEH c/CNAS	2.915.503,04	7.156,75	0,00	2.922.659,79	
13/03/1997	CHEQUE 277968 13/03/97	2.922.659,79	0,00	100.000,00	2.822.659,79	
14/03/1997	R.3617-JUICIOS VS.	2.822.659,79	114.000,00	0,00	2.936.659,79	
17/03/1997	R.3281-MUNIC. ALTA GRACIA-F	2.936.659,79	5.250,00	0,00	2.941.909,79	
17/03/1997	R.3288-MUNIC. PARANA-PTMO	2.941.909,79	13.442,00	0,00	2.955.351,79	
17/03/1997	GASTOS BANCARIOS	2.955.351,79	0,00	121,98	2.955.229,81	
17/03/1997	GASTOS BANCARIOS	2.955.229,81	0,00	47,63	2.955.182,18	
17/03/1997	ISSB-2/97-R.601629	2.955.182,18	0,00	2.969,48	2.952.212,70	
17/03/1997	CH/RECHAZ. MUNIC. PARANA	2.952.212,70	0,00	13.454,10	2.938.758,60	
18/03/1997	R.3558-GASTALDI s/ACUERDO	2.938.758,60	10.666,81	0,00	2.949.425,41	
18/03/1997	R.85-RET. IMP. A LAS GCIAS	2.949.425,41	0,00	963,56	2.948.461,85	
18/03/1997	RECAUD. PRESTAMO	2.948.461,85	145,60	0,00	2.948.607,45	
20/03/1997	R.3623-FERRARA c/CNAS	2.948.607,45	4.950,00	0,00	2.953.557,45	
20/03/1997	R.3623-FERRARA c/CNAS	2.953.557,45	0,00	5,60	2.953.551,85	
20/03/1997	CNAS c/DIAZ F. y OTROS	2.953.551,85	640,00	0,00	2.954.191,85	
20/03/1997	R.3302 MARTINA SUSANA-TC	2.954.191,85	1.500,00	0,00	2.955.691,85	
20/03/1997	R.3621-LATORRACA c/SULLITO	2.955.691,85	6.963,89	0,00	2.962.655,74	
21/03/1997	TRANSF DE C.CTE A C. DE AH	2.962.655,74	0,00	2.750.000,00	212.655,74	
24/03/1997	R.3625-DR. LEON M. REDI	212.655,74	3.290,10	0,00	215.945,84	
24/03/1997	GS. BANCARIOS-R.3625-DR. R	215.945,84	0,00	40,10	215.905,74	
24/03/1997	R.3296-MUNIC. SAN LUIS-PTM	215.905,74	8.155,32	0,00	224.061,06	
24/03/1997	R.90-RET. GACIAS.	224.061,06	0,00	10.533,81	213.527,25	
25/03/1997	DEPOSITO FDOS DEL BGN	213.527,25	0,00	100.000,00	113.527,25	
26/03/1997	R.3626-ANA LOPEZ	113.527,25	5.000,00	0,00	118.527,25	
31/03/1997	R.3315-BUSTOS ALICIA-PP	118.527,25	212,00	0,00	118.739,25	
31/03/1997	GASTOS BANCARIOS	118.739,25	0,00	72,60	118.666,65	
01/04/1997	R.3320-ROCCA LAURA-PP	118.666,65	52,00	0,00	118.718,65	
01/04/1997	R.3628-CNAS c/MATIAS J.	118.718,65	1.178,00	0,00	119.896,65	
04/04/1997	R.3629-CIA. MECA-ALQ. ESP. P	119.896,65	1.100,00	0,00	120.996,65	
04/04/1997	REINT. ZIZZOLI c/ACIAS	120.996,65	7.138,23	0,00	128.134,88	
07/04/1997	R.3632-REINT. JUICIOS-GONZA	128.134,88	1.252,73	0,00	129.387,61	
07/04/1997	R.3631-REINT. JUI.-DESHAYS	129.387,61	10.766,31	0,00	140.153,92	
08/04/1997	INGRESO ECONOMIA	140.153,92	467.480,00	0,00	607.633,92	
09/04/1997	R.3325-MUNIC. GRAL. ROCA-	607.633,92	1.010,32	0,00	608.644,24	
09/04/1997	R.-3322-MUNIC. SAN LUIS PTM	608.644,24	8.155,32	0,00	616.799,56	
09/04/1997	AP. y CONTRIB. 3/97	616.799,56	0,00	11.550,55	605.249,01	
09/04/1997	RET. IMP. A LAS GCIAS.	605.249,01	0,00	1.446,16	603.802,85	
09/04/1997	TRANSF DE C.CTE A C. DE AH	603.802,85	0,00	500.000,00	103.802,85	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LARRIGIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARC L. NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Página 2 de 5

ANDRES P. CAPORALE
FUNDADOR

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997



ANEXO V - BANCOS

1633

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/04/1997	O. SOC. BANCARIA	103.802,85	0,00	2.284,58	101.518,27	
14/04/1997	R.3634-RECUP.CNAS c/DIAZ C	101.518,27	330,40	0,00	101.848,67	
14/04/1997	R.3348-MANZANARES SANTO	101.848,67	2.052,00	0,00	103.900,67	
14/04/1997	R.3635-GALARZA c/AA -EMBA	103.900,67	18.818,00	0,00	122.718,67	
14/04/1997	TRANSF. A EFECTIVO	122.718,67	0,00	90.000,00	32.718,67	
17/04/1997	R.3338-MUNIC.PARANA C.8 Y	32.718,67	13.320,02	0,00	46.038,69	
18/04/1997	R.3349-MUNIC. PARANA-C.10A	46.038,69	6.660,02	0,00	52.698,71	
18/04/1997	R.3340-MUNIC.ALTA GRACIA-F	52.698,71	5.202,36	0,00	57.901,07	
19/04/1997	R.3334-ROCCA LAURA-PP	57.901,07	105,00	0,00	58.006,07	
22/04/1997	DEP. IMP. RETENIDOS	58.006,07	0,00	9.549,21	48.456,86	
24/04/1997	RECAUD.PRES.MUNI.R.GALLE	48.456,86	2.270,00	0,00	50.726,86	
24/04/1997	REINT.PCIA. MENDOZA	50.726,86	1.109,92	0,00	51.836,78	
25/04/1997	R.3364-BUSTOS ALICIA-PP	51.836,78	105,00	0,00	51.941,78	
29/04/1997	R.3756-GASTALDI-ACUERDO	51.941,78	10.656,24	0,00	62.598,02	
29/04/1997	R.3755-HERNANDEZ c/DNRP	62.598,02	4.538,00	0,00	67.136,02	
30/04/1997	RETIRO DE C/C BGN	67.136,02	0,00	150.000,00	-82.863,98	
30/04/1997	R.3367-SPANO ELENA-PP	-82.863,98	564,08	0,00	-82.299,90	
30/04/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-82.299,90	100.000,00	0,00	17.700,10	
30/04/1997	GS. BANCARIOS	17.700,10	0,00	133,10	17.567,00	
02/05/1997	R.3373-RODRIGUEZ V-PP	17.567,00	951,00	0,00	18.518,00	
02/05/1997	R.3758-GIROS DR. LEON RED	18.518,00	1.480,00	0,00	19.998,00	
02/05/1997	R.3361-MUNIC.DE PARANA-C.	19.998,00	6.660,02	0,00	26.658,02	
07/05/1997	R.3370-MUNIC.SAN LUIS-C.12	26.658,02	8.155,32	0,00	34.813,34	
07/05/1997	R.3372-MUNIC.GRAL.ROCA	34.813,34	1.010,32	0,00	35.823,66	
08/05/1997	R.3760-GASTALDI-C.19	35.823,66	10.645,49	0,00	46.469,15	
13/05/1997	R.3772-SUBASTA LIC. GARA	46.469,15	13.190,44	0,00	59.659,59	
13/05/1997	R.3379-MUNIC.A. GRACIA-C.1	59.659,59	31.204,23	0,00	90.863,82	
13/05/1997	AP. y CONTRIB. 4/97	90.863,82	0,00	10.515,55	80.348,27	
14/05/1997	COBRO CH5487482 BGN	80.348,27	0,00	45.000,00	35.348,27	
14/05/1997	ISSB	35.348,27	0,00	1.969,44	33.378,83	
16/05/1997	DEPOSITO FDOS DEL BGN	33.378,83	0,00	1.100.000,00	-1.066.621,17	
16/05/1997	TRANSP. DE CAUDALES	-1.066.621,17	0,00	1.331,00	-1.067.952,17	
16/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-1.067.952,17	1.100.000,00	0,00	32.047,83	
16/05/1997	R.161-RET. IMP. A LAS GCIAS.	32.047,83	0,00	9.866,80	22.181,03	
21/05/1997	R.147-RET. IMP. A LAS GCIAS.	22.181,03	0,00	1.258,37	20.922,66	
26/05/1997	R.3776-CNAS c/GUEVARA y O	20.922,66	47,00	0,00	20.969,66	
26/05/1997	R.3410-ROCCALaura-PP	20.969,66	52,00	0,00	21.021,66	
27/05/1997	COBRO CH BGN 5487487	21.021,66	0,00	233.300,00	-212.278,34	
27/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-212.278,34	233.300,00	0,00	21.021,66	
28/05/1997	COBRO CH 5487488 BGN	21.021,66	0,00	271.000,00	-249.978,34	
28/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-249.978,34	271.000,00	0,00	21.021,66	
29/05/1997	R.3408-MUNIC.PARANA-C.12/4	21.021,66	6.660,02	0,00	27.681,68	
29/05/1997	RECAUD. GS.MAL DESCONTA	27.681,68	665,50	0,00	28.347,18	
29/05/1997	GS. JUNCADELLA	28.347,18	0,00	181,50	28.165,68	
29/05/1997	GS. JUNCADELLA	28.165,68	0,00	181,50	27.984,18	
30/05/1997	COBRO CH 5487489 B.G.N.	27.984,18	0,00	150.000,00	-122.015,82	
30/05/1997	R.3779-CNAS c/AGUERO	-122.015,82	390,00	0,00	-121.625,82	
30/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-121.625,82	150.000,00	0,00	28.374,18	
31/05/1997	GASTOS BANCARIOS	28.374,18	0,00	266,20	28.107,98	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

C. MIGUEL A. LARRIGUIA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

MARCELINO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO V - BANCOS



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/06/1997	R.3781-DR. LEON REDI	28.107,98	2.116,00	0,00	30.223,98	
03/06/1997	R.3783-DR. SAMOCCACHAN	30.223,98	5.347,27	0,00	35.571,25	
05/06/1997	R.3784-CNAS c/DIAZ O.	35.571,25	537,20	0,00	36.108,45	
05/06/1997	RECUD. PRESTAMO RODRIGU	36.108,45	375,00	0,00	36.483,45	
06/06/1997	R.3786-CNAS c/PINACCA-PP	36.483,45	140,00	0,00	36.623,45	
06/06/1997	R.3417-MUNIC. S. LUIS-C. 13/36	36.623,45	8.155,32	0,00	44.778,77	
10/06/1997	O. SOC. BANCARIA	44.778,77	0,00	1.864,66	42.914,11	
11/06/1997	R.3787-GASTALDI C.20	42.914,11	10.634,57	0,00	53.548,68	
12/06/1997	R.3428-MUNIC. GRAL. ROCA-PA	53.548,68	1.010,32	0,00	54.559,00	
12/06/1997	AP. y CONTRIB. 5/97	54.559,00	0,00	10.377,95	44.181,05	
13/06/1997	RETIRO FONDOS C/C BGN	44.181,05	0,00	120.000,00	-75.818,95	
13/06/1997	R.3788-CNAS/AGUERO	-75.818,95	1.406,60	0,00	-74.412,35	
13/06/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	-74.412,35	80.000,00	0,00	5.587,65	
18/06/1997	R.3790 ZAFFRANI BERNARDIN	5.587,65	2.961,00	0,00	8.548,65	
18/06/1997	R.3433-MUNIC. ALPHA CORRA	8.548,65	1.577,56	0,00	10.126,21	
18/06/1997	R.3432-MUNIC. ALTA GRACIA	10.126,21	5.202,35	0,00	15.328,56	
20/06/1997	R.192-RET.IMP. GCIA	15.328,56	0,00	9.735,20	5.593,36	
23/06/1997	R.3440-MUNIC. PARANA-C. 13/4	5.593,36	6.660,02	0,00	12.253,38	
24/06/1997	R.3789-DR. REDI-JUL. VS.	12.253,38	1.230,00	0,00	13.483,38	
25/06/1997	DEP C/C BCO GRAL NEGOCIO	13.483,38	145.000,00	0,00	158.483,38	
25/06/1997	R.3444-MUNIC. S. LUIS-C. 14/36	158.483,38	8.155,32	0,00	166.638,70	
26/06/1997	TRANSF. ECONOMIA	166.638,70	1.000.000,00	0,00	1.166.638,70	
26/06/1997	R.3448-ROCCA LAURA-PP	1.166.638,70	52,00	0,00	1.166.690,70	
30/06/1997	TRANSF DE C. CTE A C. DE AH	1.166.690,70	0,00	1.150.000,00	16.690,70	
30/06/1997	GASTOS BANCARIOS	16.690,70	0,00	72,60	16.618,10	
30/06/1997	AJ SDO CTA CTE BGN S/EXTR	16.618,10	0,00	0,02	16.618,08	16.618,08

1112104 BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1

01/01/1997	APERTURA	1.923,89	0,00	0,00	1.923,89
02/01/1997	GASTOS BANCARIOS	1.923,89	0,00	25,41	1.898,48
03/02/1997	GASTOS BANCARIOS	1.898,48	0,00	25,41	1.873,07
03/03/1997	GASTOS BANCARIOS	1.873,07	0,00	25,41	1.847,66
01/04/1997	GASTOS BANCARIOS	1.847,66	0,00	25,41	1.822,25
01/05/1997	GASTOS BANCARIOS	1.822,25	0,00	25,41	1.796,84
08/05/1997	RODRIGUEZ DE MOYA c/DILL	1.796,84	0,00	1.796,84	0,00

0,00

1112103 BANCO CIUDAD C.A. 19744/1-1

21/03/1997	TRANSF DE C. CTE A C. DE AH	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
26/03/1997	TRANSF DE PLAZO FIJO A C.	2.750.000,00	2.253.792,68	0,00	5.003.792,68
01/04/1997	INTERESES CAJA DE AHORRO	5.003.792,68	2.098,71	0,00	5.005.891,39
09/04/1997	TRANSF DE C. CTE A C. DE AH	5.005.891,39	500.000,00	0,00	5.505.891,39
30/04/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	5.505.891,39	0,00	100.000,00	5.405.891,39
10/05/1997	INTERESES CAJA DE AHORRO	5.405.891,39	7.722,85	0,00	5.413.614,24
16/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	5.413.614,24	0,00	1.100.000,00	4.313.614,24
20/05/1997	TRANSF DE C. AHORRO A P.F	4.313.614,24	0,00	2.228.051,00	2.085.563,24

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

CONT. MIGUEL A. LAZARINI

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO KENNEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Página 4 de 5

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	2.085.563,24	0,00	233.300,00	1.852.263,24	
28/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	1.852.263,24	0,00	271.000,00	1.581.263,24	
30/05/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	1.581.263,24	0,00	150.000,00	1.431.263,24	
02/06/1997	INTERESES DE CAJA DE AHO	1.431.263,24	5.797,91	0,00	1.437.061,15	
03/06/1997	REINT ZIPPES C/SEGBA	1.437.061,15	149.946,02	0,00	1.587.007,17	
13/06/1997	TRANSF. DE C. AHORRO A C.	1.587.007,17	0,00	80.000,00	1.507.007,17	
17/06/1997	RECAUD PTMO BCO ENTRE R	1.507.007,17	16.163,68	0,00	1.523.170,85	
19/06/1997	REINT EGOZCUE C/CNAS	1.523.170,85	21.543,73	0,00	1.544.714,58	
19/06/1997	TRANSF. INTS. P. FIJO A C..AF	1.544.714,58	12.361,10	0,00	1.557.075,68	
20/06/1997	REC. PMO MUNIC SGO DEL E	1.557.075,68	18.240,55	0,00	1.575.316,23	
30/06/1997	TRANSF DE C.CTE A C. DE AH	1.575.316,23	1.150.000,00	0,00	2.725.316,23	
30/06/1997	AJUSTE	2.725.316,23	0,01	0,00	2.725.316,24	2.725.316,24

1112101	BANCO MERCANTIL C.C. 1612/2	289,92	200,00	363,00	126,92	126,92
1112102	BCO.GRAL DE NEGOCIOS C.C. 378	2.349.121,56	6.835.213,79	9.167.717,27	16.618,08	16.618,08
1112104	BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1	1.923,89	0,00	1.923,89	0,00	0,00
1112103	BANCO CIUDAD C.A. 19744/1-1	0,00	6.887.667,24	4.162.351,00	2.725.316,24	2.725.316,24
TOTAL BANCOS AL 31/06/1997		2.351.335,37	13.723.081,03	13.332.355,16	2.742.061,24	2.742.061,24

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. 24001 A. L. L. L. L.

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

PROY-SOI

12237

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO 1997 - JUNIO 1997

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
1112304 - PLAZO FIJO									
24/01/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	24/02/1997	0,00	2.228.051,00	0,00	0,00	2.228.051,00
24/01/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	24/02/1997	2.228.051,00	0,00	12.848,83	0,00	2.240.899,83
24/02/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	26/03/1997	2.240.899,83	0,00	12.892,85	0,00	2.253.792,68
26/03/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios		2.253.792,68	0,00	0,00	2.253.792,68	0,00
1112304 - PLAZO FIJO									
20/05/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	19/06/1997	0,00	2.228.051,00	0,00	0,00	2.228.051,00
20/05/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	19/06/1997	2.228.051,00	0,00	12.361,10	12.361,10	2.228.051,00
19/06/1997	Plazo Fijo		Bco. Gral. De Negocios	19/07/1997	2.228.051,00	0,00	0,00	0,00	2.228.051,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/06/1997

38.102,78

4.456.102,00

0,00

2.228.051,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LOPEZ

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO MEWEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 1997

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Final	Del Rubro
Ene-97	OTROS CREDITOS	860.464,69	95,40	0,00	860.560,09	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					127.471.377,33	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17.823.907,18	145.295.284,51
Feb-97	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	0,00	860.560,09	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					127.471.377,33	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17.823.907,18	145.369.481,74
Mar-97	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	0,00	860.560,09	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					127.549.260,56	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17.820.221,18	145.369.481,74
Abr-97	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	0,00	860.560,09	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					127.517.033,65	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17.818.470,84	145.335.504,49
	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	0,00	860.560,09	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					127.493.821,18	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17.818.470,84	145.312.292,02

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Página 1 de 2 CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 1997

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
May-97	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	0,00	860.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					127.493.821,18	36.590,00	77.980,49	127.452.430,69
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					17.818.470,84	0,00	3.480,00	17.814.990,84
									145.267.421,53
Jun-97	OTROS CREDITOS	860.560,09	0,00	630.776,90	229.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					127.452.430,69	4.648.618,12	869.639,63	131.231.409,18
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					17.814.990,84	35.420,93	25.000,00	17.825.411,77
									149.056.820,95
	TOTAL CREDITOS	860.464,69	95,40	630.776,90	229.783,19	145.318.418,27	5.062.437,86	1.324.035,18	149.056.820,95

La NOTA A LA REMISION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Lic. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO 1997 - JUNIO 1997

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

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
ENERO - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	45.924,79	2.460,00	COMPRAS	0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	0,00		0,00		52.340.350,00	52.388.734,79
FEBRERO - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	48.384,79	0,00		0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	2.855,00		0,00		2.855,00	
			0,00		0,00		52.340.350,00	52.388.734,79
MARZO - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	48.384,79	0,00		0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	0,00		0,00		2.855,00	
			0,00		0,00		52.340.350,00	52.388.734,79
ABRIL - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	48.384,79	0,00		0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	0,00		0,00		2.855,00	
			0,00		0,00		52.340.350,00	52.388.734,79
MAYO - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	48.384,79	0,00		0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	0,00		0,00		2.855,00	
			0,00		0,00		52.340.350,00	52.388.734,79
JUNIO - 1997	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION INMUEBLES A TRANSFERIR	48.384,79	0,00		0,00		48.384,79	
		52.340.350,00	315,00		0,00		3.170,00	
			0,00		52.340.350,00	TRANSFERENCIA	-	51.554,79
TOTAL BIENES DE USO		52.386.274,79	5.630,00		52.340.350,00		51.554,79	51.554,79

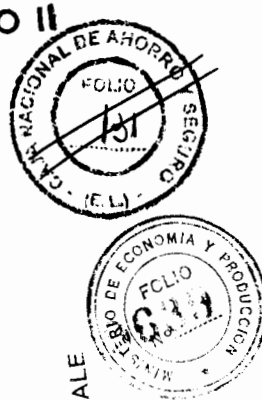
La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Folios 144 es parte integrante de la presente.

CONT. FOLIO A. JARRERA

LIC. HECTOR MARIANESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO 1997 - JUNIO 1997

ANEXO IX - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERO - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					78.317,58 - 39.252,78	34.743,00 -
FEBRERO - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					43.574,58 - 39.252,78	193,70 -
MARZO - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					43.380,88 - 39.252,78	- -
ABRIL - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					43.380,88 - 39.252,78	16.328,00 -
MAYO - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					27.052,88 - 39.252,78	41.974,44 -
JUNIO - 1997	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					14.921,56 - 38.804,38	3.008,00 -
TOTAL OTROS ACTIVOS						694.422,00	694.422,00

La NOTA de RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la misma.

Cont. MIGUEL A. LARREA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



PROY-SOI
72237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Del Rubro
Ene-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	376.698.772,77
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	
Feb-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	376.698.772,77
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	
Mar-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	376.698.772,77
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	
Abr-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	376.698.772,77
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	
May-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	376.698.772,77
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	
Jun-97	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					218.327.812,77	184.795.012,18
	REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					158.370.960,00	0,00
	TOTAL DEUDAS BANCARIAS					376.698.772,77	184.795.012,18

La NOTA de RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LUGONES

Lic. HECTOR MARRAS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO NEMEROVSKY
LIQUIDADOR



ANEXO II

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO 1997

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

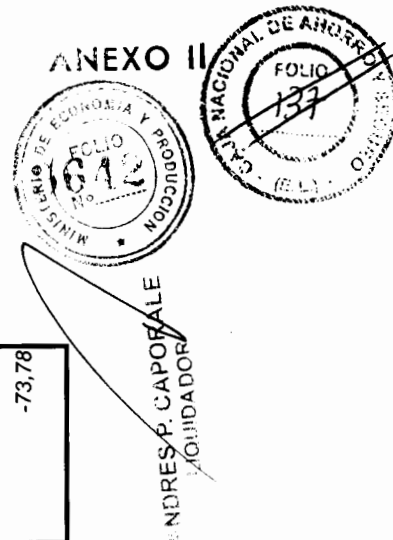
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Enero 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	13.383,03	13.383,03	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	543,90	25.996,36	25.452,46	0,00	0,00
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	11.862,64	11.862,64	0,00	0,00
Febrero 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	12.644,04	12.644,04	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	0,00	32.144,06	32.144,06	0,00	0,00
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	2.969,48	2.969,48	0,00	0,00
Marzo 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	11.884,46	11.884,46	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	0,00	19.428,82	19.428,82	0,00	0,00
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	10.701,28	10.701,28	0,00	0,00
Abril 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	11.056,15	11.056,15	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	0,00	17.534,23	17.460,45	-73,78	-73,78
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	8.822,87	8.822,87	0,00	0,00

La NOTA N° 144 LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Página 1 de 2



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO 1997

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Mayo 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	10.886,76	10.886,76	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	-73,78	17.010,29	17.010,29	-73,78	-73,78
	PREST. DE LA SEG. SOC. A PAGAR	0,00	7.925,26	7.925,26	0,00	0,00
Junio 1997	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	10.813,93	10.813,93	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	-73,78	16.116,77	16.190,55	0,00	0,00
	PREST. DE LA SEG. SOC. A PAGAR	0,00	7.768,73	7.768,73	0,00	0,00
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		543,90	248.949,16	248.405,26	0,00	0,00

La NOTA DE RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

~~CARLOS MIGUEL A. LARREGINA~~

MARCELO J. NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: ENERO DE 1997 - JUNIO 1997

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Enero 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Febrero 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Marzo 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Abril 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Mayo 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Junio 1997	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	45.973.270,42			45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS AL 30/06/1997		52.195.995,43	0,00	0,00	52.195.995,43	52.195.995,43

La NOTICIA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

CONT. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO KEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LICUADOR

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

Periodo: ENERO DE 1997 - JUNIO DE 1997

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

0615

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
Ene-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.137.566,09	3.100,00	20.364,31	2.154.830,40	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	120.443,89	0,00	157.884,78	278.328,67	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	95.415,83	0,00	65.598,98	161.014,81	2.594.173,88
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	19.858,91	0,00	3.100,00	22.958,91	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,91
Feb-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.154.830,40	0,00	34.384,87	2.189.215,27	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	278.328,67	0,00	105.605,17	383.933,84	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	161.014,81	0,00	243.501,07	404.515,88	2.977.664,99
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	22.958,91	0,00	0,00	22.958,91	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,91
Mar-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.189.215,27	212.531,65	539.591,97	2.516.275,59	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	383.933,84	0,00	124.233,49	508.167,33	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	404.515,88	0,00	83.612,69	488.128,57	3.512.571,49
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	22.958,91	0,00	212.531,65	235.490,56	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	235.490,56
Abr-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.516.275,59	89.689,20	129.380,89	2.555.967,28	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	508.167,33	0,00	1.028.733,67	1.536.901,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	488.128,57	0,00	1.340.511,90	1.828.640,47	5.921.508,75
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	235.490,56	0,00	89.689,20	325.179,76	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	325.179,76
May-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.555.967,28	110.245,18	402.910,63	2.848.632,73	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	1.536.901,00	0,00	1.226.057,65	2.762.958,65	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	1.828.640,47	0,00	1.185.617,39	3.014.257,86	8.625.849,24
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	325.179,76	0,00	110.245,18	435.424,94	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	435.424,94
Jun-97						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	2.848.632,73	51.814,24	57.467,04	2.854.285,53	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	2.762.958,65	84.893,67	1.399.722,67	4.077.787,65	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	3.014.257,86	0,00	651.454,77	3.665.712,63	10.597.785,81
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	435.424,94	0,00	51.814,24	487.239,18	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	84.893,67	84.893,67	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA DS. ADM.	0,00	0,00	158.370.960,00	158.370.960,00	158.943.092,85
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		2.373.284,72	552.273,94	167.719.867,88	169.540.878,68	169.540.878,66

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

PROY-501

12237

RENDICION DE CUENTAS

PROY-SOI
12234

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

PERIODO: ENERO 1987 - JUNIO 1987

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS										
MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
ENERO - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.586.762,30	7.000,00	-	1.582.762,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	155.870.530,35	321.822,59	11.105,41	155.560.113,17	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	13.238.814,99	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	11.666.097,33	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	158.503.064,47
FEBRERO - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.582.762,30	-	-	1.582.762,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	155.560.113,17	386.786,93	218.618,82	155.391.943,06	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	13.238.814,99	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	11.666.097,33	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	158.335.794,38
MARZO - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.582.762,30	-	-	1.582.762,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	155.391.943,06	778.107,93	169.487,81	154.783.322,74	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	13.238.814,99	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	11.666.097,33	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	157.727.174,04
ABRIL - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.582.762,30	-	-	1.582.762,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	154.783.322,74	2.501.157,43	48.559,22	152.328.724,53	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	13.238.814,99	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	11.666.097,33	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	155.272.575,83
MAYO - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.582.762,30	270.000,00	-	1.312.762,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	152.328.724,53	4.136.360,37	1.103,38	148.193.447,54	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	13.238.814,99	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	11.666.097,33	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	150.887.298,84
JUNIO - 1987	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.312.762,30	2.362,00	-	1.310.380,30	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	148.193.447,54	2.123.301,54	172.176,95	146.242.322,95	
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	-	-	938.439,76	-	-	-	-	
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	11.666.097,33	-	-	-	-	-	-	-	
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	148.913.792,25
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		1.570.717,86	12.299.375,23	11.668.097,33	938.439,76	150.887.298,84	2.123.663,54	172.176,95	148.913.792,25	148.913.792,25

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS sobre el Folio 144 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGUI

Lic. HECTOR MARIN MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



12237	PROY-SO
-------	---------

ORGANISMO o EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
 Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

ESTADO PATRIMONIAL

	01-jul-97	31-dic-97	VARIACIONES
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		489,979.99	-2,275,276.57
CAJA	23,195.30	448,044.63	
BANCOS	2,742,061.26	41,935.36	
INVERSIONES		4,657,345.86	2,429,294.86
CREDITOS - corrientes	0.00	0.00	0.00
CREDITOS - no corrientes	126,184,970.74	125,656,590.74	-528,380.00
BIENES DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	694,422.00	694,422.00	0.00
BIENES DE USO	2,267.00	2,267.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	131,874,967.30	131,500,805.59	-374,361.71
PASIVO			
DEUDAS BANCARIAS - corrientes	0.00	0.00	0.00
DEUDAS BANCARIAS - no corrientes	184,795,012.18	195,851,637.61	11,056,625.43
DEUDAS NO BANCARIAS - corrientes	0.00	0.00	0.00
DEUDAS NO BANCARIAS - no corrientes	52,350,041.36	52,344,724.13	-5,317.23
DEUDAS POR CONSOLIDACION	572,882.75	4,132,492.12	3,559,609.37
CONTING. Y PREV. - corrientes	0.00	0.00	0.00
CONTING. Y PREV. - no corrientes	471,802,551.86	468,242,942.49	-3,559,609.37
TOTAL PASIVO	709,520,488.15	720,571,796.35	11,051,308.20
PATRIMONIO NETO	-577,645,520.85	-589,071,190.76	-11,425,669.91


 Cent. MIGUEL A. LARREGINA

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
 Liquidador

ANEXO II





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

Período: del 1/7/97 al 31/12/97

**PATRIMONIO NETO****Patrimonio Neto al Inicio****-577,845,520.86****Variaciones del Patrimonio Neto****-11,425,669.91**

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-2,275,276.57
Aumento (Disminución) de Inversiones	2,429,294.86
Aumento (Disminución) de Créditos	-528,380.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0.00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	11,056,625.43
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-5,317.23
Aumento (Disminución) de Deuda por Consolidación	3,559,609.37
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	-3,559,609.37

Patrimonio Neto al Cierre**-589,071,190.76**

PROY-SOI

72237

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Cont. OSVALDO M. A. ABEVEDO
Liquidador



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		4,993,307.56
Caja	23,195.30	
Bancos	2,742,061.26	
Inversiones Financieras	2,228,051.00	

INGRESOS		3,209,247.80
Ingresos por Cobranzas de Servicios	0.00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Ventas de Activos de Capital	0.00	
Transferencias de la Administración Central	2,355,960.00	
Otros Ingresos	853,287.80	

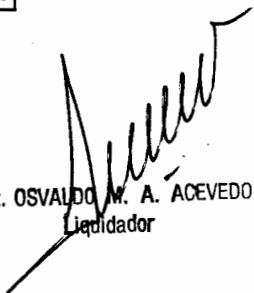
EGRESOS		3,055,229.51
Remuneraciones	43,572.50	
Aportes y Cargas Sociales	57,165.89	
Bienes y Servicios	1,787,035.29	
Impuestos Directos	0.00	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	1,167,455.83	

SALDO FINAL		5,147,325.85
Caja	448,044.63	
Bancos	41,935.36	
Inversiones Financieras	4,657,345.86	

PROY-S01

12237


 Cont. MIGUEL A. LARREGINA


 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
 Liquidador

12237

Período: del 1/7/97 al 31/12/97

jul-97	ago-97	sep-97	oct-97	nov-97	dic-97
--------	--------	--------	--------	--------	--------

[illegible]

EGRESOS	426,861.37	265,628.81	578,056.54	341,673.54	996,351.13	446,858.32
Remuneraciones	16,677.42	5,356.28	5,363.88	5,386.55	5,392.67	5,395.70
Aportes y Cargas Sociales	14,061.40	10,645.59	9,712.17	8,759.67	7,538.27	6,448.79
Bienes y Servicios	248,882.00	225,995.97	476,911.79	272,991.20	261,510.49	300,743.84
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Egresos	147,240.55	23,630.77	86,088.70	54,536.12	721,909.70	134,069.99

SALDO FINAL	4,863,989.36	5,475,267.76	5,225,517.68	4,951,736.57	5,070,196.50	5,147,325.85
Caja	192,700.35	210,402.24	3,177,120.65	337,362.46	448,365.74	448,044.63
Bancos	2,243,238.01	3,167,501.52	34,431.03	873.11	9,370.85	41,935.36
Inversiones Financieras	2,228,051.00	2,097,364.00	2,013,966.00	4,613,501.00	4,612,459.91	4,657,345.86

Cont. OSVALDO M. A. ALVÉD
Liquidador

CONTR. MIGUEL A. LARREGINA

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - CAJA - TESORERIA						
1-jul-97	APERTURA				20,195.30	
2-jul-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	20,195.30	0.00	6.90	20,188.40	
2-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	20,188.40	250,000.00	0.00	270,188.40	
2-jul-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	270,188.40	0.00	164.19	270,024.21	
2-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	270,024.21	0.00	121,849.82	148,174.39	
2-jul-97	PAGO REMUNERACIONES	148,174.39	0.00	16,677.42	131,496.97	
2-jul-97	GASTOS NOTARIALES	131,496.97	0.00	60.00	131,436.97	
2-jul-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	131,436.97	0.00	877.50	130,559.47	
2-jul-97	GASTOS P/LIQUIDAR SINIESTRO	130,559.47	0.00	160.00	130,399.47	
2-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	130,399.47	6,419.01	0.00	136,818.48	
2-jul-97	PMO. ALE	136,818.48	420.00	0.00	137,238.48	
2-jul-97	PMO. CROCCO	137,238.48	110.00	0.00	137,348.48	
2-jul-97	PMO. RODRIGUEZ	137,348.48	2,629.00	0.00	139,977.48	
2-jul-97	PMO. DIAZ	139,977.48	102.00	0.00	140,079.48	
2-jul-97	PMO. LENCIN	140,079.48	46.00	0.00	140,125.48	
2-jul-97	PMO. CODEGA	140,125.48	100.00	0.00	140,225.48	
2-jul-97	TARJETA DE CREDITO MASSOLO	140,225.48	277.00	0.00	140,502.48	
2-jul-97	PMO. GIACOSA	140,502.48	2,503.00	0.00	143,005.48	
2-jul-97	PMO. RESTA	143,005.48	121.00	0.00	143,126.48	
2-jul-97	PMO. BOGADO	143,126.48	140.00	0.00	143,266.48	
2-jul-97	PMO. ARRIGORRIAGA	143,266.48	520.00	0.00	143,786.48	
2-jul-97	PMO. RIVERO	143,786.48	136.00	0.00	143,922.48	
2-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	143,922.48	473.42	0.00	144,395.90	
2-jul-97	DIFERENCIA DE CAJA	144,395.90	0.30	0.00	144,396.20	
2-jul-97	PAGO PATENTE AUTOMOTOR	144,396.20	0.00	152.00	144,244.20	
2-jul-97	PAGO TRAMITES RECUP. VEHICULOS	144,244.20	0.00	560.00	143,684.20	
2-jul-97	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARAC.	143,684.20	0.00	4,960.00	138,724.20	
2-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	138,724.20	0.00	13,917.12	124,807.08	
2-jul-97	PAGO POLIZA TRANSP. CAUDALES	124,807.08	0.00	499.30	124,307.78	
3-jul-97	PAGO CORREO ARGENTINO	124,307.78	0.00	1,780.70	122,527.08	
3-jul-97	PAGO JUICIOS	122,527.08	0.00	120.80	122,406.28	
3-jul-97	PMO. SOMMER	122,406.28	300.00	0.00	122,706.28	
3-jul-97	PMO. PEREZ	122,706.28	1,005.00	0.00	123,711.28	
4-jul-97	DEV. CAJA CHICA	123,711.28	983.20	0.00	124,694.48	
4-jul-97	TARJETA DE CREDITO NORIEGA	124,694.48	344.00	0.00	125,038.48	
4-jul-97	PMO. CONDE	125,038.48	150.00	0.00	125,188.48	
4-jul-97	CAJA CHICA	125,188.48	0.00	3,500.00	121,688.48	
7-jul-97	COMISION BANCARIA	121,688.48	0.00	200.00	121,488.48	
7-jul-97	PAGO JUICIOS	121,488.48	0.00	25,000.00	96,488.48	
7-jul-97	GASTOS NOTARIALES	96,488.48	0.00	60.00	96,428.48	
7-jul-97	PMO. MUÑOZ	96,428.48	225.00	0.00	96,653.48	

PROY-SC1

12237

ANEXO II

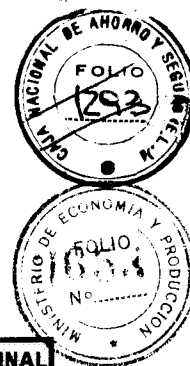
ORGANISMO o EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
8-jul-97	DEPOSITO ART	96,653.48	0.00	36.29	96,617.19	
8-jul-97	PAGO ASOC.BANCARIA CUOTA SIND.	96,617.19	0.00	35.08	96,582.11	
8-jul-97	PAGO JUICIOS	96,582.11	0.00	60,520.00	36,062.11	
10-jul-97	PAGO JUICIOS	36,062.11	0.00	6,670.66	29,391.45	
10-jul-97	PAGO TRADUCCIONES BELLAZZI L.	29,391.45	0.00	175.11	29,216.34	
10-jul-97	GASTOS NOTARIALES	29,216.34	0.00	60.00	29,156.34	
10-jul-97	PMO. KETCHEJIAN	29,156.34	450.00	0.00	29,606.34	
10-jul-97	PMO. DIAZ	29,606.34	130.00	0.00	29,736.34	
10-jul-97	PMO. PACAHANO	29,736.34	133.00	0.00	29,869.34	
11-jul-97	PMO. LEGUIZAMON	29,869.34	57.00	0.00	29,926.34	
11-jul-97	PMO. ANDRADA	29,926.34	18.60	0.00	29,944.94	
11-jul-97	PAGO SERV.SEGUR. Y VIGILANCIA	29,944.94	0.00	4,068.36	25,876.58	
11-jul-97	PAGO ROLLOS FOTOGRAFICOS	25,876.58	0.00	68.64	25,807.94	
11-jul-97	PASAJES Y VIATICOS	25,807.94	0.00	501.01	25,306.93	
11-jul-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	25,306.93	0.00	406.70	24,900.23	
14-jul-97	PAGO JUICIOS	24,900.23	0.00	280.32	24,619.91	
14-jul-97	GASTOS NOTARIALES	24,619.91	0.00	60.00	24,559.91	
14-jul-97	GASTOS NOTARIALES	24,559.91	0.00	70.00	24,489.91	
14-jul-97	PAGO JUNCADILLA TRANSP.CAUDAL.	24,489.91	0.00	774.51	23,715.40	
14-jul-97	PAGO TRAMITE DR. BERTONE	23,715.40	0.00	30.00	23,685.40	
14-jul-97	PMO. NEGRETE	23,685.40	52.00	0.00	23,737.40	
14-jul-97	PMO. NEGRETE	23,737.40	52.50	0.00	23,789.90	
15-jul-97	GASTOS NOTARIALES	23,789.90	0.00	60.00	23,729.90	
15-jul-97	GASTOS NOTARIALES	23,729.90	0.00	60.00	23,669.90	
15-jul-97	PASAJES Y VIATICOS	23,669.90	0.00	82.00	23,587.90	
15-jul-97	PAGO XEROX ARGENTINA	23,587.90	0.00	1,218.27	22,369.63	
15-jul-97	PAGO TRADUCCIONES BELLAZZI L.	22,369.63	0.00	175.80	22,193.83	
15-jul-97	PAGO JUICIOS	22,193.83	0.00	121.01	22,072.82	
15-jul-97	PMO. PEREZ	22,072.82	195.00	0.00	22,267.82	
15-jul-97	PMO. LANGUASCO	22,267.82	73.00	0.00	22,340.82	
16-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	22,340.82	2,004.81	0.00	24,345.63	
16-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	24,345.63	487.57	0.00	24,833.20	
16-jul-97	TRANSFERENCIA DE CT.ACTE.	24,833.20	300,000.00	0.00	324,833.20	
16-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	324,833.20	0.00	59,700.00	265,133.20	
16-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES-DONER	265,133.20	0.00	6,000.00	259,133.20	
16-jul-97	PAGO COCHERA	259,133.20	0.00	195.00	258,938.20	
16-jul-97	PAGO POLIZA SEGURO PERS.ESTADO	258,938.20	0.00	5.64	258,932.56	
16-jul-97	GASTOS NOTARIALES	258,932.56	0.00	60.00	258,872.56	
16-jul-97	GASTOS NOTARIALES	258,872.56	0.00	70.00	258,802.56	
16-jul-97	PAGO JUICIOS	258,802.56	0.00	2,000.00	256,802.56	
17-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	256,802.56	0.00	6,436.00	250,366.56	
17-jul-97	GASTOS JUDICIALES	250,366.56	0.00	305.00	250,061.56	



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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17-jul-97	PAGO APORT. PREVISIONALES REDI	250,061.56	0.00	1,200.00	248,861.56	
17-jul-97	PAGO JUICIOS	248,861.56	0.00	27,173.41	221,688.15	
17-jul-97	GASTOS JUDICIALES	221,688.15	0.00	2,002.00	219,686.15	
17-jul-97	DEPOSITO RETENCION MUTUAL BAS	219,686.15	0.00	27.20	219,658.95	
17-jul-97	DEPOSITO RETENCION MUTUAL BAS	219,658.95	0.00	186.83	219,472.12	
17-jul-97	PAGO TRASLADO DE VEHICULOS	219,472.12	0.00	60.00	219,412.12	
17-jul-97	PAGO TRASLADO DE VEHICULOS	219,412.12	0.00	120.00	219,292.12	
17-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	219,292.12	0.00	6,200.00	213,092.12	
17-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	213,092.12	272.71	0.00	213,364.83	
17-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	213,364.83	282.71	0.00	213,647.54	
17-jul-97	PMO. MARIZO	213,647.54	760.00	0.00	214,407.54	
18-jul-97	PAGO APORTES PREVIS. FERRER	214,407.54	0.00	320.00	214,087.54	
18-jul-97	PAGO COCHERA	214,087.54	0.00	195.00	213,892.54	
18-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	213,892.54	0.00	1,600.00	212,292.54	
18-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	212,292.54	0.00	1,200.00	211,092.54	
18-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	211,092.54	7.57	0.00	211,100.11	
18-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	211,100.11	47.57	0.00	211,147.68	
18-jul-97	RECUP. AUTOS RIOS D. C/ACHCAR E	211,147.68	274.90	0.00	211,422.58	
21-jul-97	PMO. VAZQUEZ	211,422.58	50.00	0.00	211,472.58	
21-jul-97	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	211,472.58	0.00	199.00	211,273.58	
21-jul-97	GASTOS NOTARIALES	211,273.58	0.00	60.00	211,213.58	
22-jul-97	PAGO SERVICIO CONTROL AUSENT.	211,213.58	0.00	60.50	211,153.08	
22-jul-97	PAGO UTILES DE OFICINA	211,153.08	0.00	15.80	211,137.28	
22-jul-97	GASTOS NOTARIALES	211,137.28	0.00	70.00	211,067.28	
22-jul-97	GASTOS NOTARIALES	211,067.28	0.00	60.00	211,007.28	
22-jul-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	211,007.28	0.00	348.60	210,658.68	
23-jul-97	PMO. ARAGON	210,658.68	179.00	0.00	210,837.68	
23-jul-97	PAGO PUBLICAC. BOLETIN OFICIAL	210,837.68	0.00	171.00	210,666.68	
24-jul-97	PMO. AVILA	210,666.68	123.00	0.00	210,789.68	
24-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	210,789.68	37.57	0.00	210,827.25	
24-jul-97	PAGO JUICIOS	210,827.25	0.00	67.44	210,759.81	
24-jul-97	GASTOS NOTARIALES	210,759.81	0.00	70.00	210,689.81	
24-jul-97	HONORARIOS PROFESIONALES	210,689.81	0.00	2,600.00	208,089.81	
25-jul-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	208,089.81	0.00	348.60	207,741.21	
25-jul-97	PAGO JUICIOS	207,741.21	0.00	540.00	207,201.21	
25-jul-97	PMO. ANGEROSA	207,201.21	140.00	0.00	207,341.21	
28-jul-97	CAJA CHICA	207,341.21	0.00	2,373.96	204,967.25	
28-jul-97	COMISION BANCARIA	204,967.25	0.00	40.01	204,927.24	
28-jul-97	COMPRA DE LIBROS	204,927.24	0.00	65.91	204,861.33	
28-jul-97	PAGO UTILES DE OFICINA	204,861.33	0.00	208.00	204,653.33	
28-jul-97	PAGO UTILES DE OFICINA	204,653.33	0.00	427.20	204,226.13	
28-jul-97	PAGO UTILES DE OFICINA	204,226.13	0.00	260.30	203,965.83	

PROY-SO

12237

ANEXO II



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
28-jul-97	COMPRA CINTA PARA IMPRESORA	203,965.83	0.00	11.70	203,954.13	
28-jul-97	PAGO XEROX ARGENTINA	203,954.13	0.00	896.99	203,057.14	
29-jul-97	PMO. DESIMONE	203,057.14	95.00	0.00	203,152.14	
30-jul-97	PMO. CASTRO	203,152.14	1,400.00	0.00	204,552.14	
30-jul-97	GASTOS JUDICIALES	204,552.14	0.00	70.00	204,482.14	
31-jul-97	PMO. BRITOS	204,482.14	109.21	0.00	204,591.35	
31-jul-97	PMO. FRONTINI	204,591.35	105.00	0.00	204,696.35	
31-jul-97	PMO. ACELERADES	204,696.35	200.00	0.00	204,896.35	
31-jul-97	GASTOS NOTARIALES	204,896.35	0.00	60.00	204,836.35	
31-jul-97	PAGO JUICIOS	204,836.35	0.00	15,636.00	189,200.35	
1-ago-97	PMO. COEGO	189,200.35	88.00	0.00	189,288.35	
1-ago-97	PMO. ITUARTE	189,288.35	183.00	0.00	189,471.35	
1-ago-97	PMO. LLANOS	189,471.35	6,000.00	0.00	195,471.35	
1-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	195,471.35	6,867.11	0.00	202,338.46	
1-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	202,338.46	0.00	133,276.68	69,061.78	
1-ago-97	PAGO REMUNERACION BROCCA	69,061.78	0.00	4,743.86	64,317.92	
1-ago-97	PAGO REMUNERACION AGROGLIANO	64,317.92	0.00	612.42	63,705.50	
4-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	63,705.50	0.00	4,397.14	59,308.36	
4-ago-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	59,308.36	0.00	877.50	58,430.86	
4-ago-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	58,430.86	0.00	6.90	58,423.96	
4-ago-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	58,423.96	0.00	164.19	58,259.77	
4-ago-97	PAGO TRADUCCIONES BELLAZZI L.	58,259.77	0.00	986.40	57,273.37	
4-ago-97	PAGO OTROS SERVICIOS	57,273.37	0.00	10.36	57,263.01	
4-ago-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	57,263.01	0.00	57.84	57,205.17	
4-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	57,205.17	250.97	0.00	57,456.14	
4-ago-97	PMO. CEGNA	57,456.14	100.00	0.00	57,556.14	
5-ago-97	PMO. CODEGA	57,556.14	100.00	0.00	57,656.14	
5-ago-97	TARJETA CREDITO - ARRIGORRIAGA	57,656.14	520.00	0.00	58,176.14	
5-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	58,176.14	237.57	0.00	58,413.71	
5-ago-97	PAGO SERVICIO DE CORREO	58,413.71	0.00	1,709.58	56,704.13	
5-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	56,704.13	0.00	3,500.00	53,204.13	
6-ago-97	CANCELACION EMBARGO AUTOS	53,204.13	0.00	200.15	53,003.98	
7-ago-97	PMO. CARTIER	53,003.98	49.50	0.00	53,053.48	
7-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	53,053.48	67.57	0.00	53,121.05	
7-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	53,121.05	0.00	1,800.00	51,321.05	
8-ago-97	PAGO JUICIOS	51,321.05	0.00	497.46	50,823.59	
8-ago-97	GASTOS NOTARIALES	50,823.59	0.00	60.00	50,763.59	
8-ago-97	GASTOS NOTARIALES	50,763.59	0.00	70.00	50,693.59	
8-ago-97	PAGO ART	50,693.59	0.00	13.63	50,679.96	
8-ago-97	PAGO ASOC.BANCARIA-CUOTA SIND.	50,679.96	0.00	23.42	50,656.54	
8-ago-97	PAGO TASA	50,656.54	0.00	11.20	50,645.34	
8-ago-97	PAGO INFORME CERTIF. DOMINIO	50,645.34	0.00	31.50	50,613.84	

PROY-SO

12237



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
8-ago-97	PMO. MISAGNA	50,613.84	356.00	0.00	50,969.84	
11-ago-97	PAGO SERVICIOS	50,969.84	0.00	350.00	50,619.84	
11-ago-97	PAGO JUICIOS	50,619.84	0.00	170.96	50,448.88	
11-ago-97	PAGO JUICIOS	50,448.88	0.00	814.15	49,634.73	
11-ago-97	PAGO JUICIOS	49,634.73	0.00	701.90	48,932.83	
11-ago-97	GASTOS NOTARIALES	48,932.83	0.00	60.00	48,872.83	
11-ago-97	GASTOS NOTARIALES	48,872.83	0.00	70.00	48,802.83	
11-ago-97	PAGO RETENCION	48,802.83	0.00	6.50	48,796.33	
11-ago-97	PAGO MUTUAL A. BAS	48,796.33	0.00	47.03	48,749.30	
12-ago-97	PAGO PUBLIC. BOLETIN OFICIAL	48,749.30	0.00	26.60	48,722.70	
12-ago-97	GASTOS NOTARIALES	48,722.70	0.00	60.00	48,662.70	
12-ago-97	PMO. LANGUASCO	48,662.70	73.00	0.00	48,735.70	
13-ago-97	PAGO JUICIOS	48,735.70	0.00	1,000.00	47,735.70	
13-ago-97	PAGO JUICIOS	47,735.70	0.00	700.00	47,035.70	
13-ago-97	PAGO JUNCADELLA TRANSP.CAUDAL.	47,035.70	0.00	492.87	46,542.83	
13-ago-97	PMO. PACHANO	46,542.83	133.00	0.00	46,675.83	
15-ago-97	PMO. CARUGATI	46,675.83	124.00	0.00	46,799.83	
15-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	46,799.83	2,014.53	0.00	48,814.36	
15-ago-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	48,814.36	70,000.00	0.00	118,814.36	
15-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	118,814.36	0.00	114.49	118,699.87	
15-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	118,699.87	0.00	102.36	118,597.51	
15-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	118,597.51	0.00	73.12	118,524.39	
15-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	118,524.39	0.00	73.98	118,450.41	
15-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	118,450.41	0.00	119.22	118,331.19	
15-ago-97	GASTOS NOTARIALES	118,331.19	0.00	60.00	118,271.19	
15-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	118,271.19	0.00	55,636.00	62,635.19	
19-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	62,635.19	400.28	0.00	63,035.47	
19-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	63,035.47	0.00	8,500.00	54,535.47	
20-ago-97	GASTOS NOTARIALES	54,535.47	0.00	70.00	54,465.47	
20-ago-97	PAGO JUICIOS	54,465.47	0.00	400.19	54,065.28	
20-ago-97	GASTOS NOTARIALES	54,065.28	0.00	60.00	54,005.28	
20-ago-97	RECUPERO JUICIO PEDACCI C/ELMA	54,005.28	262.15	0.00	54,267.43	
21-ago-97	PMO. SAFIGUEROA	54,267.43	800.00	0.00	55,067.43	
21-ago-97	PAGO APORT.PREV. ABOGADOS B.A.	55,067.43	0.00	1,820.00	53,247.43	
21-ago-97	GASTOS NOTARIALES	53,247.43	0.00	19.00	53,228.43	
21-ago-97	PAGO ESTAMPILLADO	53,228.43	0.00	39.50	53,188.93	
22-ago-97	GASTOS NOTARIALES	53,188.93	0.00	60.00	53,128.93	
22-ago-97	REPOSICION CAJA CHICA	53,128.93	0.00	354.42	52,774.51	
22-ago-97	PAGO SEG. DE VIDA OBLIGATORIO	52,774.51	0.00	3.76	52,770.75	
22-ago-97	PMO. COMERCIAL HIDALGO SOLA	52,770.75	138,760.00	0.00	191,530.75	
22-ago-97	PMO. IBACETA	191,530.75	76.00	0.00	191,606.75	
25-ago-97	PMO. LOPEZ	191,606.75	120.00	0.00	191,726.75	

PROY-SD

1223

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	191,726.75	75.14	0.00	191,801.89	
25-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	191,801.89	0.00	3,000.00	188,801.89	
25-ago-97	GASTOS NOTARIALES	188,801.89	0.00	60.00	188,741.89	
26-ago-97	PAGO PUBLICACION SOLICITADA	188,741.89	0.00	2,309.40	186,432.49	
26-ago-97	GASTOS NOTARIALES	186,432.49	0.00	60.00	186,372.49	
26-ago-97	PAGO CONTROL AUSENTISMO	186,372.49	0.00	60.50	186,311.99	
26-ago-97	PAGO TRASLADO VEHICULOS	186,311.99	0.00	60.00	186,251.99	
26-ago-97	PAGO TRASLADO VEHICULOS	186,251.99	0.00	60.00	186,191.99	
26-ago-97	PAGO TRASLADO VEHICULOS	186,191.99	0.00	80.00	186,111.99	
26-ago-97	RECUPERO JUICIO FEIGIN C/URIEN	186,111.99	10,669.95	0.00	196,781.94	
26-ago-97	PMO. LAGOS	196,781.94	1,111.00	0.00	197,892.94	
27-ago-97	PASAJES Y VIATICOS	197,892.94	0.00	148.00	197,744.94	
27-ago-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	197,744.94	0.00	15.20	197,729.74	
27-ago-97	PAGO POLIZA SEGURO	197,729.74	0.00	7.78	197,721.96	
27-ago-97	GASTOS NOTARIALES	197,721.96	0.00	60.00	197,661.96	
28-ago-97	PMO. FRATTONI	197,661.96	112.50	0.00	197,774.46	
28-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	197,774.46	135.14	0.00	197,909.60	
28-ago-97	HONORAR.EST.CAMERON TRANS.EXT.	197,909.60	0.00	4,567.85	193,341.75	
28-ago-97	PAGO PATENTE AUTOMOTOR PCIA.	193,341.75	0.00	689.89	192,651.86	
28-ago-97	PAGO PATENTE AUTOMOTOR PCIA.	192,651.86	0.00	513.72	192,138.14	
28-ago-97	PAGO JUICIOS	192,138.14	0.00	2,000.00	190,138.14	
28-ago-97	HONORARIOS PROFESIONALES	190,138.14	0.00	3,600.00	186,538.14	
28-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	186,538.14	0.00	67.80	186,470.34	
28-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	186,470.34	0.00	139.26	186,331.08	
28-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	186,331.08	0.00	173.46	186,157.62	
28-ago-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	186,157.62	0.00	120.38	186,037.24	
28-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
28-ago-97	PAGO PAPEL DE ESCRITORIO	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
28-ago-97	PAGO PAPEL PARA COMPUTACION	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
28-ago-97	PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
28-ago-97	PAGO UTILES DE ESCRITORIO	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
28-ago-97	OTROS EGRESOS	186,037.24	0.00	0.00	186,037.24	
29-ago-97	RECUPERO JUICIOS	186,037.24	20,965.00	0.00	207,002.24	
29-ago-97	DEPOSITO EN CTA.CTE.	207,002.24	0.00	100.00	206,902.24	
1-sep-97	PMO. ARAGON	206,902.24	80.00	0.00	206,982.24	
1-sep-97	PMO. ARRIGORRIAGA	206,982.24	520.00	0.00	207,502.24	
1-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	207,502.24	5,158.01	0.00	212,660.25	
1-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	212,660.25	105,165.42	0.00	317,825.67	
1-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	317,825.67	0.00	15,080.00	302,745.67	
1-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	302,745.67	38.37	0.00	302,784.04	
1-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	302,784.04	0.00	46,017.00	256,767.04	
1-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	256,767.04	347.74	0.00	257,114.78	

PROY-SC1

12237



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	257,114.78	0.00	44,790.00	212,324.78	
1-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	212,324.78	336.47	0.00	212,661.25	
1-sep-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	212,661.25	0.00	164.69	212,496.56	
1-sep-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	212,496.56	0.00	6.90	212,489.66	
1-sep-97	PAGO REMUNERACIONES	212,489.66	0.00	4,743.86	207,745.80	
1-sep-97	PAGO REMUNERACIONES	207,745.80	0.00	620.02	207,125.78	
1-sep-97	GASTOS NOTARIALES	207,125.78	0.00	60.00	207,065.78	
1-sep-97	PAGO JUICIOS	207,065.78	0.00	11,745.81	195,319.97	
1-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	195,319.97	0.00	103,824.68	91,495.29	
1-sep-97	GASTOS NOTARIALES	91,495.29	0.00	70.00	91,425.29	
2-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	91,425.29	0.00	26,988.00	64,437.29	
2-sep-97	PAGO JUICIOS	64,437.29	0.00	2,000.00	62,437.29	
2-sep-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	62,437.29	0.00	1,394.40	61,042.89	
2-sep-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	61,042.89	0.00	877.50	60,165.39	
2-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	60,165.39	0.00	160.00	60,005.39	
2-sep-97	PAGO SERV.SEGUR. Y VIGILANCIA	60,005.39	0.00	4,245.10	55,760.29	
2-sep-97	PASAJES Y VIATICOS	55,760.29	0.00	199.00	55,561.29	
2-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	55,561.29	1,575.13	0.00	57,136.42	
2-sep-97	PMO. MUÑOZ	57,136.42	113.00	0.00	57,249.42	
2-sep-97	PMO. MASSOLO	57,249.42	277.00	0.00	57,526.42	
2-sep-97	PMO. CEGNA	57,526.42	110.00	0.00	57,636.42	
2-sep-97	PMO. AGUIRRE	57,636.42	98.00	0.00	57,734.42	
3-sep-97	PAGO JUICIOS	57,734.42	0.00	227.84	57,506.58	
3-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	57,506.58	3,170,000.00	0.00	3,227,506.58	
3-sep-97	PMO. BOCCADORO	3,227,506.58	103.00	0.00	3,227,609.58	
3-sep-97	PMO. BARBATO	3,227,609.58	137.00	0.00	3,227,746.58	
4-sep-97	RECUPERO JUICIOS	3,227,746.58	133.00	0.00	3,227,879.58	
4-sep-97	REPOSICION CAJA CHICA	3,227,879.58	0.00	2,937.16	3,224,942.42	
4-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,224,942.42	0.00	610.56	3,224,331.86	
4-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,224,331.86	0.00	60.00	3,224,271.86	
5-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,224,271.86	0.00	1,980.00	3,222,291.86	
5-sep-97	PAGO JUICIOS	3,222,291.86	0.00	5,700.00	3,216,591.86	
5-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,216,591.86	0.00	400.00	3,216,191.86	
5-sep-97	PAGO SERVICIO DE CORREO	3,216,191.86	0.00	1,916.82	3,214,275.04	
5-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,214,275.04	85.57	0.00	3,214,360.61	
5-sep-97	PMO. SOMMER	3,214,360.61	1,156.00	0.00	3,215,516.61	
5-sep-97	PMO. ARBALLO	3,215,516.61	106.00	0.00	3,215,622.61	
8-sep-97	PMO. NEGRETE	3,215,622.61	104.00	0.00	3,215,726.61	
8-sep-97	PMO. ARAGON	3,215,726.61	99.00	0.00	3,215,825.61	
8-sep-97	PMO. CANO	3,215,825.61	50.00	0.00	3,215,875.61	
8-sep-97	PMO. SAFIGUEROA	3,215,875.61	127.60	0.00	3,216,003.21	
8-sep-97	PMO. CASSINO	3,216,003.21	2,612.00	0.00	3,218,615.21	

PROY-SDI

72237

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
8-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,218,615.21	37.57	0.00	3,218,652.78	
8-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,218,652.78	47.57	0.00	3,218,700.35	
8-sep-97	PAGO MUTUAL A. BAS	3,218,700.35	0.00	17.83	3,218,682.52	
8-sep-97	PASAJES Y VIATICOS	3,218,682.52	0.00	58.25	3,218,624.27	
8-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,218,624.27	0.00	427.56	3,218,196.71	
8-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,218,196.71	0.00	65.11	3,218,131.60	
8-sep-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	3,218,131.60	0.00	3.76	3,218,127.84	
8-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,218,127.84	0.00	70.00	3,218,057.84	
8-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,218,057.84	0.00	60.00	3,217,997.84	
8-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,217,997.84	0.00	60.00	3,217,937.84	
8-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,217,937.84	0.00	60.00	3,217,877.84	
8-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,217,877.84	0.00	60.00	3,217,817.84	
8-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,217,817.84	0.00	492.78	3,217,325.06	
8-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,217,325.06	0.00	1,500.00	3,215,825.06	
8-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,215,825.06	0.00	1,600.00	3,214,225.06	
9-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	3,214,225.06	0.00	5,000.00	3,209,225.06	
9-sep-97	PAGO JUICIOS	3,209,225.06	0.00	1,000.00	3,208,225.06	
9-sep-97	PAGO JUICIOS	3,208,225.06	0.00	140.00	3,208,085.06	
9-sep-97	PAGO JUNCADELLA TRANSP.CAUDAL.	3,208,085.06	0.00	937.23	3,207,147.83	
9-sep-97	PMO. BARRIONUEVO	3,207,147.83	200.00	0.00	3,207,347.83	
10-sep-97	PAGO ASOC.BANCARIA CUOTA SIND.	3,207,347.83	0.00	22.55	3,207,325.28	
10-sep-97	PAGO ART	3,207,325.28	0.00	14.66	3,207,310.62	
10-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,207,310.62	0.00	710.00	3,206,600.62	
10-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,206,600.62	0.00	60.00	3,206,540.62	
10-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,206,540.62	0.00	70.00	3,206,470.62	
10-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,206,470.62	0.00	70.00	3,206,400.62	
10-sep-97	PAGO JUICIOS	3,206,400.62	0.00	52.84	3,206,347.78	
10-sep-97	PAGO JUICIOS	3,206,347.78	0.00	175.80	3,206,171.98	
10-sep-97	PAGO JUICIOS	3,206,171.98	0.00	93.49	3,206,078.49	
10-sep-97	PAGO JUICIOS	3,206,078.49	0.00	240.00	3,205,838.49	
10-sep-97	PAGO JUICIOS	3,205,838.49	0.00	1,021.00	3,204,817.49	
10-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,204,817.49	0.00	60.00	3,204,757.49	
11-sep-97	PAGO JUICIOS	3,204,757.49	0.00	150.00	3,204,607.49	
11-sep-97	PAGO JUICIOS	3,204,607.49	0.00	135.00	3,204,472.49	
11-sep-97	PAGO JUICIOS	3,204,472.49	0.00	340.21	3,204,132.28	
11-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,204,132.28	0.00	60.00	3,204,072.28	
11-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,204,072.28	0.00	60.00	3,204,012.28	
11-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,204,012.28	0.00	70.00	3,203,942.28	
11-sep-97	PAGO PATENTE AUTOMOTORES	3,203,942.28	0.00	1,542.18	3,202,400.10	
11-sep-97	PAGO SERV.SEGUR. Y VIGILANCIA	3,202,400.10	0.00	4,217.52	3,198,182.58	
12-sep-97	PAGO HONORARIO DOMINIO PATENTE	3,198,182.58	0.00	351.00	3,197,831.58	
12-sep-97	PAGO JUICIOS	3,197,831.58	0.00	1,000.00	3,196,831.58	

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12-sep-97	PAGO JUICIOS	3,196,831.58	0.00	58.33	3,196,773.25	
12-sep-97	PAGO JUICIOS	3,196,773.25	0.00	50.00	3,196,723.25	
12-sep-97	PMO. LANGUASCO	3,196,723.25	73.00	0.00	3,196,796.25	
15-sep-97	RECUPERO JUICIO LA MERIDIONAL	3,196,796.25	34.07	0.00	3,196,830.32	
15-sep-97	PMO. CASTRO	3,196,830.32	400.00	0.00	3,197,230.32	
15-sep-97	PMO. PACHANO	3,197,230.32	133.00	0.00	3,197,363.32	
15-sep-97	PMO. DIAZ	3,197,363.32	104.00	0.00	3,197,467.32	
15-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,197,467.32	1,844.39	0.00	3,199,311.71	
15-sep-97	PAGO TELEFONICA DE ARGENTINA	3,199,311.71	0.00	4,494.81	3,194,816.90	
15-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,194,816.90	0.00	50,095.00	3,144,721.90	
15-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,144,721.90	0.00	10,500.00	3,134,221.90	
15-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,134,221.90	0.00	17,893.00	3,116,328.90	
15-sep-97	PAGO LEVANTAMIENTO EMBARGO	3,116,328.90	0.00	152.00	3,116,176.90	
15-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES (INT)	3,116,176.90	0.00	49,136.00	3,067,040.90	
15-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR. SCANIO	3,067,040.90	0.00	363.00	3,066,677.90	
15-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR. SCANIO	3,066,677.90	0.00	181.50	3,066,496.40	
15-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR. SCANIO	3,066,496.40	0.00	544.50	3,065,951.90	
15-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR. CARLESSO	3,065,951.90	0.00	1,391.50	3,064,560.40	
15-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR. SCANIO	3,064,560.40	0.00	968.00	3,063,592.40	
15-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,063,592.40	85.97	0.00	3,063,678.37	
15-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,063,678.37	0.00	19,840.00	3,043,838.37	
15-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,043,838.37	388.52	0.00	3,044,226.89	
15-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,044,226.89	66.50	0.00	3,044,293.39	
16-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,044,293.39	0.00	1,600.00	3,042,693.39	
16-sep-97	SERVICIOS JURIDICOS (ZAPPALA)	3,042,693.39	0.00	201.20	3,042,492.19	
16-sep-97	PMO. ASPIAZU	3,042,492.19	451.00	0.00	3,042,943.19	
16-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,042,943.19	47.57	0.00	3,042,990.76	
16-sep-97	CANJE DE DOLARES	3,042,990.76	2,800.00	0.00	3,045,790.76	
16-sep-97	PMO. ANDRADE	3,045,790.76	137.00	0.00	3,045,927.76	
16-sep-97	SERVICIOS JURIDICOS (ZAPPALA)	3,045,927.76	0.00	181.20	3,045,746.56	
16-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,045,746.56	0.00	50.00	3,045,696.56	
16-sep-97	PAGO APORT. PREV. ABOGADOS B.A.	3,045,696.56	0.00	1,820.00	3,043,876.56	
16-sep-97	SERVICIOS JURIDICOS-DRA. RONCHI	3,043,876.56	0.00	379.70	3,043,496.86	
16-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,043,496.86	0.00	70.00	3,043,426.86	
17-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,043,426.86	0.00	60.00	3,043,366.86	
17-sep-97	PAGO JUICIOS	3,043,366.86	0.00	326.98	3,043,039.88	
17-sep-97	PAGO JUICIOS	3,043,039.88	0.00	1,674.70	3,041,365.18	
17-sep-97	RECUPERO JUICIOS	3,041,365.18	27,596.42	0.00	3,068,961.60	
17-sep-97	PMO. ILUCHKO	3,068,961.60	121.00	0.00	3,069,082.60	
17-sep-97	PMO. SCAVINO	3,069,082.60	304.00	0.00	3,069,386.60	
18-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,069,386.60	0.00	84.87	3,069,301.73	
18-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,069,301.73	0.00	274.68	3,069,027.05	

PROY-SOI

1223

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,069,027.05	0.00	60.00	3,068,967.05	
18-sep-97	PAGO JUICIOS	3,068,967.05	0.00	1,000.00	3,067,967.05	
18-sep-97	PAGO JUICIOS	3,067,967.05	0.00	2,000.00	3,065,967.05	
18-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,065,967.05	0.00	1,100.00	3,064,867.05	
19-sep-97	PAGO JUICIOS	3,064,867.05	0.00	439.26	3,064,427.79	
19-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,064,427.79	0.00	60.00	3,064,367.79	
19-sep-97	PAGO GESTION D.N.R.P.A.	3,064,367.79	0.00	1,400.00	3,062,967.79	
22-sep-97	HONORARIOS ESTUDIO CAMERON	3,062,967.79	0.00	749.38	3,062,218.41	
22-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES DONER	3,062,218.41	0.00	6,000.00	3,056,218.41	
22-sep-97	PAGO JUICIOS	3,056,218.41	0.00	123.31	3,056,095.10	
22-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,056,095.10	0.00	4,050.00	3,052,045.10	
22-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,052,045.10	0.00	5,900.00	3,046,145.10	
22-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,046,145.10	0.00	3,850.00	3,042,295.10	
22-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,042,295.10	0.00	2,600.00	3,039,695.10	
22-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,039,695.10	0.00	70.00	3,039,625.10	
22-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,039,625.10	0.00	17.50	3,039,607.60	
22-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,039,607.60	487.57	0.00	3,040,095.17	
22-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,040,095.17	180.14	0.00	3,040,275.31	
22-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,040,275.31	185.14	0.00	3,040,460.45	
22-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,040,460.45	85.14	0.00	3,040,545.59	
22-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,040,545.59	37.57	0.00	3,040,583.16	
22-sep-97	RECUPERO JUICIOS	3,040,583.16	1,000.00	0.00	3,041,583.16	
23-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,041,583.16	287.57	0.00	3,041,870.73	
23-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	3,041,870.73	155,000.00	0.00	3,196,870.73	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO-DR.CARLESSO	3,196,870.73	0.00	544.50	3,196,326.23	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	3,196,326.23	0.00	1,452.00	3,194,874.23	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	3,194,874.23	0.00	181.50	3,194,692.73	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	3,194,692.73	0.00	907.50	3,193,785.23	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	3,193,785.23	0.00	968.00	3,192,817.23	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	3,192,817.23	0.00	1,512.50	3,191,304.73	
23-sep-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	3,191,304.73	0.00	980.10	3,190,324.63	
23-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,190,324.63	0.00	4,000.00	3,186,324.63	
23-sep-97	PAGO PATENTE AUTOMOTOR	3,186,324.63	0.00	423.34	3,185,901.29	
23-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,185,901.29	0.00	60.00	3,185,841.29	
23-sep-97	PAGO JUICIOS	3,185,841.29	0.00	93.00	3,185,748.29	
23-sep-97	PAGO JUICIOS	3,185,748.29	0.00	40.00	3,185,708.29	
24-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,185,708.29	0.00	147.06	3,185,561.23	
24-sep-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,185,561.23	0.00	115.31	3,185,445.92	
24-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,185,445.92	0.00	900.00	3,184,545.92	
25-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,184,545.92	0.00	82.00	3,184,463.92	
25-sep-97	GASTOS NOTARIALES	3,184,463.92	0.00	70.00	3,184,393.92	
25-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,184,393.92	0.00	199.00	3,184,194.92	

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25-sep-97	PAGO EQUIPO TELEFONICO	3,184,194.92	0.00	4,369.03	3,179,825.89	
25-sep-97	GASTOS JUDICIALES	3,179,825.89	0.00	87.50	3,179,738.39	
26-sep-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	3,179,738.39	0.00	465.00	3,179,273.39	
26-sep-97	PAGO JUICIOS	3,179,273.39	0.00	461.60	3,178,811.79	
26-sep-97	PAGO JUICIOS	3,178,811.79	0.00	353.12	3,178,458.67	
26-sep-97	PAGO JUICIOS	3,178,458.67	0.00	374.00	3,178,084.67	
26-sep-97	PMO. RIPEDRE	3,178,084.67	1,164.00	0.00	3,179,248.67	
29-sep-97	PMO. BOLLINO	3,179,248.67	242.00	0.00	3,179,490.67	
29-sep-97	PAGO JUICIOS	3,179,490.67	0.00	80.00	3,179,410.67	
29-sep-97	PAGO JUICIOS	3,179,410.67	0.00	178.68	3,179,231.99	
29-sep-97	PAGO JUICIOS	3,179,231.99	0.00	35.00	3,179,196.99	
29-sep-97	PAGO JUICIOS	3,179,196.99	0.00	200.00	3,178,996.99	
29-sep-97	OTROS (BIENES DE CONSUMO)	3,178,996.99	0.00	1,802.51	3,177,194.48	
29-sep-97	PAGO UTILES DE ESCRITORIO	3,177,194.48	0.00	1,373.60	3,175,820.88	
29-sep-97	PAGO PAPEL DE ESCRITORIO	3,175,820.88	0.00	100.00	3,175,720.88	
29-sep-97	PAGO JUICIOS	3,175,720.88	0.00	152.37	3,175,568.51	
30-sep-97	PMO. CARREÑO	3,175,568.51	119.00	0.00	3,175,687.51	
30-sep-97	PMO. SIBAR	3,175,687.51	3,165.00	0.00	3,178,852.51	
30-sep-97	PMO. AGUIRRE	3,178,852.51	98.00	0.00	3,178,950.51	
30-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,178,950.51	37.57	0.00	3,178,988.08	
30-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,178,988.08	67.57	0.00	3,179,055.65	
30-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,179,055.65	0.00	2,600.00	3,176,455.65	
30-sep-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,176,455.65	0.00	1,800.00	3,174,655.65	
30-sep-97	PAGO JUICIOS	3,174,655.65	0.00	200.00	3,174,455.65	
30-sep-97	PAGO JUICIOS	3,174,455.65	0.00	1,000.00	3,173,455.65	
30-sep-97	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,173,455.65	0.00	35.00	3,173,420.65	
1-oct-97	VENTA PLIEGO LICITACION	3,173,420.65	1,000.00	0.00	3,174,420.65	
1-oct-97	PMO. FIORENZA	3,174,420.65	75.00	0.00	3,174,495.65	
1-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,174,495.65	1,257.80	0.00	3,175,753.45	
1-oct-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	3,175,753.45	0.00	164.19	3,175,589.26	
1-oct-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	3,175,589.26	0.00	6.90	3,175,582.36	
1-oct-97	PAGO REMUNERACIONES	3,175,582.36	0.00	4,743.86	3,170,838.50	
1-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,170,838.50	0.00	112,154.68	3,058,683.82	
2-oct-97	PMO. FRATONI	3,058,683.82	224.00	0.00	3,058,907.82	
2-oct-97	PMO. CODEGA	3,058,907.82	100.00	0.00	3,059,007.82	
2-oct-97	PMO. ARROGORRIAGA	3,059,007.82	520.00	0.00	3,059,527.82	
2-oct-97	PMO. BAÑARES	3,059,527.82	60.00	0.00	3,059,587.82	
2-oct-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	3,059,587.82	0.00	15.21	3,059,572.61	
2-oct-97	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,059,572.61	0.00	7.77	3,059,564.84	
2-oct-97	PASAJES Y VIATICOS	3,059,564.84	0.00	146.10	3,059,418.74	
2-oct-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	3,059,418.74	0.00	877.50	3,058,541.24	
2-oct-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	3,058,541.24	0.00	81.65	3,058,459.59	

PROY-S01

12237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
2-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,058,459.59	0.00	20,460.00	3,037,999.59	
2-oct-97	REPOSICION CAJA CHICA	3,037,999.59	0.00	291.32	3,037,708.27	
3-oct-97	PMO. LESPES	3,037,708.27	1,664.00	0.00	3,039,372.27	
3-oct-97	PMO. CASELLA	3,039,372.27	129.00	0.00	3,039,501.27	
3-oct-97	PMO. IBACETA	3,039,501.27	76.00	0.00	3,039,577.27	
3-oct-97	PMO. BARRIONUEVO	3,039,577.27	200.00	0.00	3,039,777.27	
3-oct-97	GASTOS NOTARIALES	3,039,777.27	0.00	60.00	3,039,717.27	
3-oct-97	GASTOS NOTARIALES	3,039,717.27	0.00	60.00	3,039,657.27	
3-oct-97	PAGO REMUNERACIONES	3,039,657.27	0.00	642.69	3,039,014.58	
3-oct-97	PAGO APARATOS TELEFONICOS	3,039,014.58	0.00	1,002.00	3,038,012.58	
3-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,038,012.58	0.00	1,257.80	3,036,754.78	
3-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,036,754.78	0.00	3,000.00	3,033,754.78	
6-oct-97	PMO. FLORES	3,033,754.78	298.00	0.00	3,034,052.78	
6-oct-97	PMO. ALVAREZ	3,034,052.78	300.00	0.00	3,034,352.78	
6-oct-97	PMO. ARBALLO	3,034,352.78	106.00	0.00	3,034,458.78	
6-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,034,458.78	67.57	0.00	3,034,526.35	
6-oct-97	PAGO JUICIOS	3,034,526.35	0.00	100.00	3,034,426.35	
6-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,034,426.35	0.00	1,800.00	3,032,626.35	
6-oct-97	PAGO MUTUAL A. BAS	3,032,626.35	0.00	56.83	3,032,569.52	
6-oct-97	PASAJES Y VIATICOS	3,032,569.52	0.00	66.60	3,032,502.92	
6-oct-97	PASAJES Y VIATICOS	3,032,502.92	0.00	66.60	3,032,436.32	
6-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,032,436.32	0.00	1,415.84	3,031,020.48	
6-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,031,020.48	0.00	2,640.00	3,028,380.48	
6-oct-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	3,028,380.48	0.00	50.00	3,028,330.48	
7-oct-97	PMO. CEGNA	3,028,330.48	110.00	0.00	3,028,440.48	
7-oct-97	PMO. LANGUASCO	3,028,440.48	73.00	0.00	3,028,513.48	
7-oct-97	PAGO JUICIOS	3,028,513.48	0.00	3,822.44	3,024,691.04	
7-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,024,691.04	0.00	1,338.00	3,023,353.04	
7-oct-97	PAGO CORREO ARGENTINO	3,023,353.04	0.00	2,502.91	3,020,850.13	
8-oct-97	PMO. BEJARAN	3,020,850.13	108.00	0.00	3,020,958.13	
8-oct-97	PMO. ACOSTA	3,020,958.13	104.00	0.00	3,021,062.13	
8-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,021,062.13	67.57	0.00	3,021,129.70	
8-oct-97	PAGO SEG. DE VIDA OBLIGATORIO	3,021,129.70	0.00	3.76	3,021,125.94	
8-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,021,125.94	0.00	1,800.00	3,019,325.94	
8-oct-97	PAGO JUICIOS	3,019,325.94	0.00	363.31	3,018,962.63	
8-oct-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	3,018,962.63	0.00	6,500.00	3,012,462.63	
9-oct-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	3,012,462.63	0.00	1,194.78	3,011,267.85	
9-oct-97	PAGO JUICIOS	3,011,267.85	0.00	866.86	3,010,400.99	
9-oct-97	GASTOS NOTARIALES	3,010,400.99	0.00	70.00	3,010,330.99	
9-oct-97	GASTOS NOTARIALES	3,010,330.99	0.00	60.00	3,010,270.99	
9-oct-97	PAGO JUICIOS	3,010,270.99	0.00	6,000.00	3,004,270.99	
9-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,004,270.99	0.00	2,200.00	3,002,070.99	

PROY-SO

12237

ANEXO II



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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
9-oct-97	PAGO ART	3,002,070.99	0.00	15.04	3,002,055.95	
9-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,002,055.95	57.57	0.00	3,002,113.52	
9-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,002,113.52	487.57	0.00	3,002,601.09	
9-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	3,002,601.09	107.57	0.00	3,002,708.66	
9-oct-97	PMO. CANO	3,002,708.66	127.60	0.00	3,002,836.26	
9-oct-97	PMO. CANO	3,002,836.26	121.50	0.00	3,002,957.76	
9-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	3,002,957.76	0.00	1,700.00	3,001,257.76	
10-oct-97	GASTOS NOTARIALES	3,001,257.76	0.00	60.00	3,001,197.76	
10-oct-97	PAGO JUICIOS	3,001,197.76	0.00	600.00	3,000,597.76	
10-oct-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	3,000,597.76	0.00	72.60	3,000,525.16	
10-oct-97	CANJE DE DOLARES	3,000,525.16	0.00	23.00	3,000,502.16	
10-oct-97	PAGO JUICIOS	3,000,502.16	0.00	7,931.00	2,992,571.16	
10-oct-97	PMO. ALVAREZ	2,992,571.16	64.00	0.00	2,992,635.16	
10-oct-97	PMO. RODRIGUEZ	2,992,635.16	335.00	0.00	2,992,970.16	
10-oct-97	GASTOS JUDICIALES	2,992,970.16	0.00	18.00	2,992,952.16	
10-oct-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	2,992,952.16	0.00	420.00	2,992,532.16	
13-oct-97	PMO. CASTRO	2,992,532.16	300.00	0.00	2,992,832.16	
13-oct-97	PMO. PACHANO	2,992,832.16	399.00	0.00	2,993,231.16	
13-oct-97	PAGO TELEFONICA DE ARGENTINA	2,993,231.16	0.00	3,606.03	2,989,625.13	
13-oct-97	PAGO SERV.SEG. Y VIGILANCIA	2,989,625.13	0.00	4,077.27	2,985,547.86	
13-oct-97	PAGO JUICIOS	2,985,547.86	0.00	200.00	2,985,347.86	
13-oct-97	PAGO JUICIOS	2,985,347.86	0.00	220.11	2,985,127.75	
13-oct-97	PAGO JUICIOS	2,985,127.75	0.00	1,264.00	2,983,863.75	
13-oct-97	PAGO JUICIOS	2,983,863.75	0.00	1,186.15	2,982,677.60	
13-oct-97	PAGO XEROX ARGENTINA	2,982,677.60	0.00	981.57	2,981,696.03	
14-oct-97	PMO. GAUNA	2,981,696.03	119.00	0.00	2,981,815.03	
14-oct-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	2,981,815.03	0.00	160.47	2,981,654.56	
14-oct-97	PAGO JUICIOS	2,981,654.56	0.00	400.00	2,981,254.56	
14-oct-97	PAGO JUICIOS	2,981,254.56	0.00	243.10	2,981,011.46	
15-oct-97	PMO. FARIAS	2,981,011.46	60.00	0.00	2,981,071.46	
15-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,981,071.46	1,569.11	0.00	2,982,640.57	
15-oct-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	2,982,640.57	0.00	1,220.10	2,981,420.47	
15-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,981,420.47	0.00	70.00	2,981,350.47	
15-oct-97	PAGO CORREO ARGENTINO	2,981,350.47	0.00	3,475.62	2,977,874.85	
15-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	2,977,874.85	0.00	44,100.00	2,933,774.85	
15-oct-97	PAGO JUICIOS	2,933,774.85	0.00	60.00	2,933,714.85	
15-oct-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	2,933,714.85	0.00	440.00	2,933,274.85	
16-oct-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	2,933,274.85	0.00	386.00	2,932,888.85	
16-oct-97	PASAJES Y VIATICOS	2,932,888.85	0.00	73.90	2,932,814.95	
16-oct-97	GASTOS JUDICIALES	2,932,814.95	0.00	53.00	2,932,761.95	
16-oct-97	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,932,761.95	0.00	7.78	2,932,754.17	
16-oct-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	2,932,754.17	0.00	15.20	2,932,738.97	

PROY-501

12237

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
16-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	2,932,738.97	0.00	5,900.00	2,926,838.97	
16-oct-97	PAGO JUNCADELLA TRANSP.CAUDAL.	2,926,838.97	0.00	215.84	2,926,623.13	
16-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,926,623.13	365.14	0.00	2,926,988.27	
16-oct-97	PMO. FERNANDEZ	2,926,988.27	500.00	0.00	2,927,488.27	
17-oct-97	PAGO APORT.PREV. ABOGADOS B.A.	2,927,488.27	0.00	1,820.00	2,925,668.27	
17-oct-97	PAGO JUICIOS	2,925,668.27	0.00	1,248.32	2,924,419.95	
17-oct-97	PAGO JUICIOS	2,924,419.95	0.00	4,192.20	2,920,227.75	
17-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	2,920,227.75	0.00	4,000.00	2,916,227.75	
17-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,916,227.75	0.00	96.15	2,916,131.60	
17-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,916,131.60	137.57	0.00	2,916,269.17	
20-oct-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	2,916,269.17	0.00	647.35	2,915,621.82	
20-oct-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	2,915,621.82	0.00	1,512.50	2,914,109.32	
20-oct-97	PAGO ASESOR MEDICO DR.CARLESSO	2,914,109.32	0.00	1,210.00	2,912,899.32	
20-oct-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	2,912,899.32	0.00	181.50	2,912,717.82	
20-oct-97	PAGO JUICIOS	2,912,717.82	0.00	430.43	2,912,287.39	
20-oct-97	PAGO JUICIOS	2,912,287.39	0.00	413.08	2,911,874.31	
20-oct-97	PAGO JUICIOS	2,911,874.31	0.00	481.33	2,911,392.98	
20-oct-97	PAGO JUICIOS	2,911,392.98	0.00	465.20	2,910,927.78	
20-oct-97	OTROS EGRESOS	2,910,927.78	0.00	13.00	2,910,914.78	
20-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,910,914.78	0.00	70.00	2,910,844.78	
20-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	2,910,844.78	0.00	6,750.00	2,904,094.78	
20-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	2,904,094.78	0.00	2,500.00	2,901,594.78	
20-oct-97	PMO. ALVAREZ	2,901,594.78	635.00	0.00	2,902,229.78	
20-oct-97	PMO. SCAVINO	2,902,229.78	113.00	0.00	2,902,342.78	
20-oct-97	PMO. BLANCO	2,902,342.78	99.00	0.00	2,902,441.78	
20-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	2,902,441.78	190.28	0.00	2,902,632.06	
21-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,902,632.06	0.00	60.00	2,902,572.06	
21-oct-97	PAGO JUICIOS	2,902,572.06	0.00	161.43	2,902,410.63	
22-oct-97	TRANSFERENCIA DEL INTERIOR	2,902,410.63	1,193.00	0.00	2,903,603.63	
22-oct-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	2,903,603.63	35,700.00	0.00	2,939,303.63	
22-oct-97	PAGO JUICIOS	2,939,303.63	0.00	300.00	2,939,003.63	
22-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,939,003.63	0.00	60.00	2,938,943.63	
22-oct-97	GASTOS NOTARIALES	2,938,943.63	0.00	60.00	2,938,883.63	
23-oct-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	2,938,883.63	0.00	900.00	2,937,983.63	
23-oct-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	2,937,983.63	0.00	180.00	2,937,803.63	
23-oct-97	PAGO TRASLADO VEHICULO	2,937,803.63	0.00	60.00	2,937,743.63	
23-oct-97	DEPOSITO A PLAZO FIJO.	2,937,743.63	0.00	500,000.00	2,437,743.63	
23-oct-97	DEPOSITO A PLAZO FIJO	2,437,743.63	0.00	2,100,000.00	337,743.63	
23-oct-97	PAGO JUICIOS	337,743.63	0.00	1,000.00	336,743.63	
23-oct-97	RETENCION MANTENIMIENTO EDIF.	336,743.63	465.00	0.00	337,208.63	
23-oct-97	INTERESES PLAZO FIJO	337,208.63	11,374.77	0.00	348,583.40	
23-oct-97	RECUPERO JUICIOS	348,583.40	701.84	0.00	349,285.24	

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
23-oct-97	RECUPERO JUICIOS	349,285.24	510.07	0.00	349,795.31	
24-oct-97	PAGO TRASLADO VEHICULOS	349,795.31	0.00	571.10	349,224.21	
24-oct-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	349,224.21	0.00	91.52	349,132.69	
24-oct-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	349,132.69	0.00	58.21	349,074.48	
24-oct-97	PAGO TRASLADO VEHICULO	349,074.48	0.00	70.00	349,004.48	
24-oct-97	PASAJES Y VIATICOS	349,004.48	0.00	85.00	348,919.48	
24-oct-97	GASTOS JUDICIALES	348,919.48	0.00	250.00	348,669.48	
24-oct-97	PAGO JUICIOS	348,669.48	0.00	1,000.00	347,669.48	
24-oct-97	PAGO JUICIOS	347,669.48	0.00	2,651.65	345,017.83	
27-oct-97	PMO. LANDA	345,017.83	670.00	0.00	345,687.83	
27-oct-97	GASTOS NOTARIALES	345,687.83	0.00	70.00	345,617.83	
27-oct-97	PAGO JUICIOS	345,617.83	0.00	400.00	345,217.83	
28-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	345,217.83	150.28	0.00	345,368.11	
28-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	345,368.11	220.28	0.00	345,588.39	
28-oct-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	345,588.39	33,000.00	0.00	378,588.39	
28-oct-97	PMO. BOLLINO	378,588.39	242.00	0.00	378,830.39	
28-oct-97	PMO. GONZALEZ	378,830.39	46.00	0.00	378,876.39	
28-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	378,876.39	0.00	6,000.00	372,876.39	
28-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	372,876.39	0.00	6,700.00	366,176.39	
28-oct-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	366,176.39	0.00	830.55	365,345.84	
28-oct-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	365,345.84	0.00	210.54	365,135.30	
28-oct-97	PAGO JUICIOS	365,135.30	0.00	75.00	365,060.30	
29-oct-97	PAGO JUICIOS	365,060.30	0.00	4,577.17	360,483.13	
29-oct-97	PAGO JUICIOS	360,483.13	0.00	200.00	360,283.13	
29-oct-97	PAGO JUICIOS	360,283.13	0.00	1,000.00	359,283.13	
29-oct-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	359,283.13	0.00	4,200.00	355,083.13	
29-oct-97	GASTOS NOTARIALES	355,083.13	0.00	60.00	355,023.13	
30-oct-97	PMO. ALLADIO	355,023.13	203.00	0.00	355,226.13	
30-oct-97	PAGO SERV.SEG. Y VIGILANCIA	355,226.13	0.00	11,979.00	343,247.13	
30-oct-97	GASTOS JUDICIALES	343,247.13	0.00	95.24	343,151.89	
30-oct-97	GASTOS JUDICIALES	343,151.89	0.00	83.00	343,068.89	
30-oct-97	PAGO JUICIOS	343,068.89	0.00	1,230.33	341,838.56	
30-oct-97	GASTOS NOTARIALES	341,838.56	0.00	70.00	341,768.56	
31-oct-97	GASTOS VARIOS	341,768.56	0.00	0.74	341,767.82	
31-oct-97	PMO. AGUIRRE	341,767.82	98.00	0.00	341,865.82	
31-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	341,865.82	219.14	0.00	342,084.96	
31-oct-97	HONORARIOS PROFESIONALES	342,084.96	0.00	4,440.00	337,644.96	
31-oct-97	PAGO JUICIOS	337,644.96	0.00	5,032.50	332,612.46	
3-nov-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	332,612.46	0.00	1,257.80	331,354.66	
3-nov-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	331,354.66	0.00	877.50	330,477.16	
3-nov-97	GASTOS NOTARIALES	330,477.16	0.00	60.00	330,417.16	
3-nov-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	330,417.16	0.00	6.90	330,410.26	

PROY-S01

12237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
3-nov-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	330,410.26	0.00	164.19	330,246.07	
3-nov-97	PAGO REMUNERACIONES	330,246.07	0.00	648.81	329,597.26	
3-nov-97	PAGO REMUNERACIONES	329,597.26	0.00	4,743.86	324,853.40	
3-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	324,853.40	0.00	7,100.00	317,753.40	
3-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	317,753.40	0.00	128,178.68	189,574.72	
3-nov-97	PMO. DOS SANTOS	189,574.72	275.00	0.00	189,849.72	
3-nov-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	189,849.72	1,257.80	0.00	191,107.52	
4-nov-97	RECUPERO JUICIO	191,107.52	51.50	0.00	191,159.02	
4-nov-97	PMO. BEJARAN	191,159.02	108.00	0.00	191,267.02	
4-nov-97	PMO. CODEGA	191,267.02	100.00	0.00	191,367.02	
4-nov-97	PMO. BARRIONUEVO	191,367.02	200.00	0.00	191,567.02	
4-nov-97	PMO. PAVON	191,567.02	529.00	0.00	192,096.02	
4-nov-97	PMO. ARRIGORRIAGA	192,096.02	520.00	0.00	192,616.02	
4-nov-97	GASTOS NOTARIALES	192,616.02	0.00	70.00	192,546.02	
4-nov-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	192,546.02	0.00	73.47	192,472.55	
4-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	192,472.55	0.00	9,020.00	183,452.55	
5-nov-97	PMO. FOX	183,452.55	148.00	0.00	183,600.55	
5-nov-97	PMO. DIAZ	183,600.55	262.00	0.00	183,862.55	
5-nov-97	PMO. ACUÑA	183,862.55	179.00	0.00	184,041.55	
5-nov-97	REPOSICION CAJA CHICA	184,041.55	0.00	3,111.51	180,930.04	
6-nov-97	TRANSF.CTA. 2560	180,930.04	1,000,000.00	0.00	1,180,930.04	
6-nov-97	TRANSFERENCIA A CTA. ESPECIAL	1,180,930.04	0.00	200,000.00	980,930.04	
6-nov-97	PAGO JUICIOS (MUNICIP.CAMPANA)	980,930.04	0.00	700,000.00	280,930.04	
6-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	280,930.04	0.00	24.89	280,905.15	
6-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	280,905.15	0.00	150.00	280,755.15	
6-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	280,755.15	0.00	630.00	280,125.15	
6-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	280,125.15	0.00	180.00	279,945.15	
6-nov-97	PAGO TRASLADO VEHICULO	279,945.15	0.00	100.00	279,845.15	
6-nov-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	279,845.15	0.00	263.16	279,581.99	
6-nov-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	279,581.99	0.00	107.74	279,474.25	
6-nov-97	GASTOS JUDICIALES	279,474.25	0.00	9.00	279,465.25	
6-nov-97	PASAJES Y VIATICOS	279,465.25	0.00	82.00	279,383.25	
6-nov-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	279,383.25	0.00	114.12	279,269.13	
6-nov-97	GASTOS JUDICIALES	279,269.13	0.00	82.50	279,186.63	
6-nov-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	279,186.63	0.00	141.00	279,045.63	
6-nov-97	PMO. FLORES	279,045.63	298.00	0.00	279,343.63	
7-nov-97	PMO. SOSA	279,343.63	49.00	0.00	279,392.63	
7-nov-97	PMO. ARBALLO	279,392.63	106.00	0.00	279,498.63	
7-nov-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	279,498.63	35,000.00	0.00	314,498.63	
7-nov-97	PAGO JUICIOS	314,498.63	0.00	137.65	314,360.98	
7-nov-97	PAGO JUICIOS	314,360.98	0.00	523.59	313,837.39	
7-nov-97	PAGO JUICIOS	313,837.39	0.00	313.65	313,523.74	

PROY-SO

12232

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
7-nov-97	PAGO TELEFONICA DE ARGENTINA	313,523.74	0.00	3,785.40	309,738.34	
7-nov-97	PAGO ART	309,738.34	0.00	15.07	309,723.27	
7-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	309,723.27	0.00	1,100.00	308,623.27	
10-nov-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. CARLESSO	308,623.27	0.00	181.50	308,441.77	
10-nov-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	308,441.77	0.00	544.50	307,897.27	
10-nov-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. CARLESSO	307,897.27	0.00	1,331.00	306,566.27	
10-nov-97	CANJE DE DOLARES	306,566.27	0.00	100.00	306,466.27	
10-nov-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	306,466.27	0.00	1,089.80	305,376.47	
10-nov-97	PAGO JUICIOS	305,376.47	0.00	362.41	305,014.06	
10-nov-97	PAGO JUICIOS	305,014.06	0.00	221.14	304,792.92	
10-nov-97	PAGO JUICIOS	304,792.92	0.00	97.89	304,695.03	
10-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	304,695.03	0.00	1,056.00	303,639.03	
10-nov-97	GASTOS JUDICIALES	303,639.03	0.00	30.00	303,609.03	
10-nov-97	PAGO SERV.SEG. Y VIGILANCIA	303,609.03	0.00	4,206.92	299,402.11	
10-nov-97	PAGO ASOC.BANCARIA CUOTA SIND.	299,402.11	0.00	16.49	299,385.62	
10-nov-97	PAGO MUTUAL A. BAS	299,385.62	0.00	56.83	299,328.79	
10-nov-97	PMO. KLOSTER	299,328.79	200.00	0.00	299,528.79	
10-nov-97	PMO. GOMEZ	299,528.79	50.00	0.00	299,578.79	
10-nov-97	PMO. D'ANDREIZ	299,578.79	300.00	0.00	299,878.79	
10-nov-97	PMO. ACOSTA	299,878.79	104.00	0.00	299,982.79	
10-nov-97	PMO. SAFIGUEROA	299,982.79	127.60	0.00	300,110.39	
11-nov-97	PMO. NEGRETE	300,110.39	104.00	0.00	300,214.39	
11-nov-97	GASTOS NOTARIALES	300,214.39	0.00	70.00	300,144.39	
11-nov-97	GASTOS JUDICIALES	300,144.39	0.00	191.87	299,952.52	
12-nov-97	PMO. ALTIERI	299,952.52	879.85	0.00	300,832.37	
12-nov-97	PMO. ALVAREZ	300,832.37	68.00	0.00	300,900.37	
12-nov-97	PMO. CARREÑO	300,900.37	119.00	0.00	301,019.37	
12-nov-97	PAGO JUNCADILLA TRANSP.CAUDAL.	301,019.37	0.00	2,367.22	298,652.15	
12-nov-97	PAGO JUICIOS	298,652.15	0.00	4,220.00	294,432.15	
12-nov-97	PAGO JUICIOS	294,432.15	0.00	278.64	294,153.51	
12-nov-97	PAGO JUICIOS	294,153.51	0.00	252.93	293,900.58	
13-nov-97	PMO. ENRICO	293,900.58	206.50	0.00	294,107.08	
13-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	294,107.08	0.00	4,000.00	290,107.08	
13-nov-97	PAGO JUICIOS	290,107.08	0.00	1,873.57	288,233.51	
13-nov-97	PAGO JUICIOS	288,233.51	0.00	370.47	287,863.04	
14-nov-97	PMO. RUDICH	287,863.04	290.00	0.00	288,153.04	
14-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	288,153.04	412.71	0.00	288,565.75	
14-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	288,565.75	0.00	7,500.00	281,065.75	
14-nov-97	GASTOS JUDICIALES	281,065.75	0.00	170.00	280,895.75	
14-nov-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	280,895.75	0.00	978.00	279,917.75	
14-nov-97	GASTOS NOTARIALES	279,917.75	0.00	70.00	279,847.75	
14-nov-97	GASTOS NOTARIALES	279,847.75	0.00	60.00	279,787.75	

PROY-SC

12237

ANEXO II



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
14-nov-97	PAGO JUICIOS	279,787.75	0.00	357.00	279,430.75	
14-nov-97	PAGO XEROX ARGENTINA	279,430.75	0.00	1,196.75	278,234.00	
17-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	278,234.00	2,238.81	0.00	280,472.81	
17-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	280,472.81	47.57	0.00	280,520.38	
17-nov-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	280,520.38	30,000.00	0.00	310,520.38	
17-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	310,520.38	0.00	62,726.00	247,794.38	
17-nov-97	PAGO SEG. DE VIDA OBLIGATORIO	247,794.38	0.00	3.76	247,790.62	
17-nov-97	PASAJES Y VIATICOS	247,790.62	0.00	240.00	247,550.62	
17-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	247,550.62	0.00	1,936.00	245,614.62	
17-nov-97	PAGO JUICIOS	245,614.62	0.00	175.96	245,438.66	
17-nov-97	PAGO JUICIOS	245,438.66	0.00	411.20	245,027.46	
18-nov-97	PMO. FARIAS	245,027.46	103.00	0.00	245,130.46	
18-nov-97	PMO. HERRERA	245,130.46	102.00	0.00	245,232.46	
18-nov-97	PMO. FRANCO	245,232.46	1,447.00	0.00	246,679.46	
18-nov-97	PMO. BRANDANA	246,679.46	1,064.00	0.00	247,743.46	
18-nov-97	GASTOS NOTARIALES	247,743.46	0.00	60.00	247,683.46	
18-nov-97	PAGO JUICIOS	247,683.46	0.00	102.68	247,580.78	
19-nov-97	PAGO APORT.PREV. ABOGADOS B.A.	247,580.78	0.00	1,820.00	245,760.78	
19-nov-97	PAGO JUICIOS	245,760.78	0.00	2,000.00	243,760.78	
19-nov-97	PAGO JUICIOS	243,760.78	0.00	1,000.00	242,760.78	
19-nov-97	GASTOS NOTARIALES	242,760.78	0.00	70.00	242,690.78	
20-nov-97	PMO. GONZALEZ	242,690.78	917.00	0.00	243,607.78	
20-nov-97	PMO. ACASAI	243,607.78	327.00	0.00	243,934.78	
20-nov-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	243,934.78	0.00	15.20	243,919.58	
20-nov-97	OTROS SERVICIOS	243,919.58	0.00	7.80	243,911.78	
20-nov-97	PAGO JUICIOS	243,911.78	0.00	2,831.94	241,079.84	
20-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	241,079.84	0.00	210.00	240,869.84	
20-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	240,869.84	0.00	580.00	240,289.84	
21-nov-97	PMO. LANGUASCO	240,289.84	73.00	0.00	240,362.84	
21-nov-97	TRANSFERENCIAS ARGUELLO PITT	240,362.84	2,369.00	0.00	242,731.84	
21-nov-97	TRANSFERENCIAS DRA. A. LOPEZ	242,731.84	4,870.00	0.00	247,601.84	
21-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	247,601.84	37.57	0.00	247,639.41	
21-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	247,639.41	175.14	0.00	247,814.55	
21-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	247,814.55	0.00	1,500.00	246,314.55	
21-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	246,314.55	0.00	4,000.00	242,314.55	
21-nov-97	GASTOS JUDICIALES	242,314.55	0.00	206.25	242,108.30	
21-nov-97	GASTOS NOTARIALES	242,108.30	0.00	60.00	242,048.30	
24-nov-97	PMO. BELLO	242,048.30	685.00	0.00	242,733.30	
24-nov-97	INTERESES PLAZO FIJO	242,733.30	12,356.84	0.00	255,090.14	
24-nov-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	255,090.14	1,041.09	0.00	256,131.23	
24-nov-97	PMO. CANO	256,131.23	121.50	0.00	256,252.73	
24-nov-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	256,252.73	0.00	450.00	255,802.73	

PROY-SO

72237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25-nov-97	PMOS. PERSONALES	255,802.73	349.00	0.00	256,151.73	
25-nov-97	PMO. GONZALEZ	256,151.73	46.00	0.00	256,197.73	
25-nov-97	PAGO JUICIOS	256,197.73	0.00	1,000.00	255,197.73	
25-nov-97	PAGO JUICIOS	255,197.73	0.00	1,000.00	254,197.73	
25-nov-97	GASTOS NOTARIALES	254,197.73	0.00	60.00	254,137.73	
25-nov-97	PASAJES Y VIATICOS	254,137.73	0.00	81.15	254,056.58	
26-nov-97	PAGO JUICIOS	254,056.58	0.00	400.00	253,656.58	
26-nov-97	PAGO JUICIOS	253,656.58	0.00	128.77	253,527.81	
26-nov-97	PAGO JUICIOS	253,527.81	0.00	569.03	252,958.78	
27-nov-97	PAGO JUICIOS	252,958.78	0.00	432.16	252,526.62	
27-nov-97	HONORARIOS PROFESIONALES	252,526.62	0.00	1,100.00	251,426.62	
27-nov-97	GASTOS JUDICIALES	251,426.62	0.00	181.20	251,245.42	
28-nov-97	GASTOS NOTARIALES	251,245.42	0.00	70.00	251,175.42	
28-nov-97	PAGO UTILES ESCRITORIO/OFICINA	251,175.42	0.00	4,575.00	246,600.42	
28-nov-97	PAGO JUICIOS	246,600.42	0.00	125.02	246,475.40	
28-nov-97	OTROS (BIENES DE CONSUMO)	246,475.40	0.00	3,159.64	243,315.76	
1-dic-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	243,315.76	1,382.80	0.00	244,698.56	
1-dic-97	PMO. BOLLINO	244,698.56	242.00	0.00	244,940.56	
1-dic-97	PMO. MASSOLO	244,940.56	277.00	0.00	245,217.56	
1-dic-97	PMO. AGUIRRE	245,217.56	98.00	0.00	245,315.56	
1-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	245,315.56	0.00	127,352.68	117,962.88	
1-dic-97	PAGO REMUNERACIONES	117,962.88	0.00	4,743.86	113,219.02	
2-dic-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	113,219.02	0.00	980.10	112,238.92	
2-dic-97	PAGO JUICIOS	112,238.92	0.00	2,447.21	109,791.71	
2-dic-97	PAGO JUICIOS	109,791.71	0.00	7,495.55	102,296.16	
2-dic-97	PAGO REMUNERACIONES	102,296.16	0.00	651.84	101,644.32	
2-dic-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. CARLESSO	101,644.32	0.00	217.80	101,426.52	
2-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	101,426.52	0.00	280.00	101,146.52	
2-dic-97	PAGO ASESOR MEDICO DR. SCANIO	101,146.52	0.00	1,252.35	99,894.17	
2-dic-97	SERV. CONTABILIDAD Y AUDITORIA	99,894.17	0.00	2,800.00	97,094.17	
2-dic-97	RETENCION SEG.VIDA CRED.HIPOT.	97,094.17	0.00	6.90	97,087.27	
2-dic-97	RETENCION CREDITO HIPOTECARIO	97,087.27	0.00	164.19	96,923.08	
2-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	96,923.08	0.00	6,800.00	90,123.08	
2-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	90,123.08	0.00	1,800.00	88,323.08	
2-dic-97	PMO. CEGNA	88,323.08	221.00	0.00	88,544.08	
2-dic-97	PMO. BLANCO M.	88,544.08	99.00	0.00	88,643.08	
2-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	88,643.08	167.57	0.00	88,810.65	
2-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	88,810.65	67.57	0.00	88,878.22	
2-dic-97	PMO. ARRIGORRIAGA	88,878.22	520.00	0.00	89,398.22	
4-dic-97	PMO. ARBALLO	89,398.22	106.00	0.00	89,504.22	
4-dic-97	PMO. FLORES	89,504.22	298.00	0.00	89,802.22	
4-dic-97	PMO. BEJARAN	89,802.22	108.00	0.00	89,910.22	

PROY-SC

12237



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
4-dic-97	RECUPERO JUICIOS	89,910.22	2,812.64	0.00	92,722.86	
4-dic-97	PMO. IZAGUIRRE	92,722.86	1,085.00	0.00	93,807.86	
4-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	93,807.86	0.00	5,962.00	87,845.86	
4-dic-97	PAGO JUICIOS	87,845.86	0.00	2,502.54	85,343.32	
4-dic-97	PAGO JUICIOS	85,343.32	0.00	3,334.08	82,009.24	
4-dic-97	PAGO CENTRAL TELEFONICA E INT.	82,009.24	0.00	410.00	81,599.24	
4-dic-97	GASTOS NOTARIALES	81,599.24	0.00	232.02	81,367.22	
4-dic-97	COMISIONES BANCARIAS	81,367.22	0.00	27,135.19	54,232.03	
4-dic-97	GASTOS NOTARIALES	54,232.03	0.00	70.00	54,162.03	
5-dic-97	PMO. GODIV	54,162.03	441.00	0.00	54,603.03	
5-dic-97	PMO. LAPOLE	54,603.03	100.00	0.00	54,703.03	
5-dic-97	PMO. GUIDI	54,703.03	109.00	0.00	54,812.03	
5-dic-97	PMO. AMORIN	54,812.03	163.00	0.00	54,975.03	
5-dic-97	RECUPERO JUICIO	54,975.03	8,490.50	0.00	63,465.53	
5-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	63,465.53	0.00	7,840.00	55,625.53	
5-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	55,625.53	0.00	212.71	55,412.82	
5-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	55,412.82	0.00	1,338.00	54,074.82	
9-dic-97	PMO. ACOSTA	54,074.82	104.00	0.00	54,178.82	
9-dic-97	PMO. DEL CARMEN	54,178.82	190.00	0.00	54,368.82	
9-dic-97	PAGO JUICIOS	54,368.82	0.00	18,330.64	36,038.18	
9-dic-97	PAGO CORREO ARGENTINO	36,038.18	0.00	1,739.17	34,299.01	
9-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	34,299.01	0.00	669.00	33,630.01	
10-dic-97	PMO. CRISTALDO	33,630.01	100.00	0.00	33,730.01	
10-dic-97	PMO. PALOPOLI	33,730.01	142.00	0.00	33,872.01	
10-dic-97	PMO. BARRIONUEVO	33,872.01	103.00	0.00	33,975.01	
10-dic-97	PMO. FOX	33,975.01	148.00	0.00	34,123.01	
10-dic-97	PMO. GOMEZ	34,123.01	148.50	0.00	34,271.51	
10-dic-97	RECUPERO JUICIO	34,271.51	59.41	0.00	34,330.92	
10-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	34,330.92	0.00	3,040.00	31,290.92	
10-dic-97	PAGO ELEMENTOS DE OFICINA	31,290.92	0.00	1,614.00	29,676.92	
10-dic-97	PAGO ALQUILER COMPUTADORA	29,676.92	0.00	600.00	29,076.92	
10-dic-97	PAGO JUICIOS	29,076.92	0.00	180.59	28,896.33	
10-dic-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	28,896.33	0.00	774.88	28,121.47	
11-dic-97	PMO. ALVAREZ	28,121.47	111.00	0.00	28,232.47	
11-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	28,232.47	35,000.00	0.00	63,232.47	
11-dic-97	PAGO SEG. DE VIDA OBLIGATORIO	63,232.47	0.00	3.78	63,228.71	
11-dic-97	GASTOS JUDICIALES	63,228.71	0.00	120.00	63,108.71	
11-dic-97	PASAJES Y VIATICOS	63,108.71	0.00	140.20	62,968.51	
11-dic-97	MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS	62,968.51	0.00	847.00	62,121.51	
11-dic-97	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	62,121.51	0.00	15.20	62,106.31	
11-dic-97	PAGO ART	62,106.31	0.00	15.09	62,091.22	
11-dic-97	PAGO ASOC. BANCARIA CUOTA SIND.	62,091.22	0.00	24.75	62,066.47	

PROY-SOL

12237

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
11-dic-97	PAGO PRIMA SEGURO CONTRA ROBO	62,066.47	0.00	2,101.90	59,964.57	
11-dic-97	PAGO PRIMA SEGURO CONTRA ROBO	59,964.57	0.00	2,746.20	57,218.37	
11-dic-97	GASTOS JUDICIALES	57,218.37	0.00	200.00	57,018.37	
11-dic-97	PAGO SERV.SEG. Y VIGILANCIA	57,018.37	0.00	4,063.88	52,954.49	
11-dic-97	PAGO JUICIOS	52,954.49	0.00	4,500.00	48,454.49	
11-dic-97	PAGO JUICIOS	48,454.49	0.00	3,127.60	45,326.89	
11-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	45,326.89	0.00	4,000.00	41,326.89	
11-dic-97	GASTOS JUDICIALES	41,326.89	0.00	121.90	41,204.99	
11-dic-97	OTROS SERVICIOS	41,204.99	0.00	7.80	41,197.19	
12-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	41,197.19	0.00	140.00	41,057.19	
12-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	41,057.19	0.00	420.00	40,637.19	
12-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	40,637.19	0.00	180.00	40,457.19	
12-dic-97	PAGO ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	40,457.19	0.00	800.00	39,657.19	
12-dic-97	PAGO JUICIOS	39,657.19	0.00	2,493.78	37,163.41	
12-dic-97	PAGO JUNCADELLA TRANSP.CAUDAL.	37,163.41	0.00	140.82	37,022.59	
12-dic-97	PASAJES Y VIATICOS	37,022.59	0.00	47.35	36,975.24	
12-dic-97	PMO. KLOSTER	36,975.24	607.00	0.00	37,582.24	
12-dic-97	PMO. LANGUASCO	37,582.24	73.00	0.00	37,655.24	
15-dic-97	PMO. CARREÑO	37,655.24	119.00	0.00	37,774.24	
15-dic-97	PMO. ARAGON	37,774.24	184.00	0.00	37,958.24	
15-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	37,958.24	0.00	314.00	37,644.24	
15-dic-97	PAGO JUICIOS	37,644.24	0.00	230.24	37,414.00	
15-dic-97	PAGO JUICIOS	37,414.00	0.00	162.12	37,251.88	
15-dic-97	CANJ DE DOLARES	37,251.88	0.00	100.00	37,151.88	
16-dic-97	GASTOS NOTARIALES	37,151.88	0.00	70.00	37,081.88	
17-dic-97	GASTOS BANCARIOS	37,081.88	0.00	72.71	37,009.17	
17-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	37,009.17	0.00	9,700.00	27,309.17	
17-dic-97	GASTOS JUDICIALES	27,309.17	0.00	28.05	27,281.12	
17-dic-97	PAGO APORT.PREV. ABOGADOS B.A.	27,281.12	0.00	1,820.00	25,461.12	
17-dic-97	GASTOS JUDICIALES	25,461.12	0.00	120.00	25,341.12	
17-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	25,341.12	25,000.00	0.00	50,341.12	
17-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	50,341.12	520.28	0.00	50,861.40	
18-dic-97	VENTA PLIEGO LICITACION	50,861.40	750.00	0.00	51,611.40	
18-dic-97	PMO. PERSONAL	51,611.40	102.00	0.00	51,713.40	
18-dic-97	PAGO TRADUCCION BELLAZZI L.	51,713.40	0.00	213.37	51,500.03	
18-dic-97	PAGO JUICIOS	51,500.03	0.00	344.67	51,155.36	
18-dic-97	PAGO JUICIOS	51,155.36	0.00	713.70	50,441.66	
18-dic-97	GASTOS JUDICIALES	50,441.66	0.00	1,950.00	48,491.66	
19-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	48,491.66	344,206.00	0.00	392,697.66	
19-dic-97	PAGO JUICIOS	392,697.66	0.00	72,206.00	320,491.66	
19-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	320,491.66	0.00	4,200.00	316,291.66	
19-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	316,291.66	0.00	55,186.00	261,105.66	

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
19-dic-97	PAGO JUICIOS	261,105.66	0.00	127.91	260,977.75	
19-dic-97	PAGO JUICIOS	260,977.75	0.00	87.96	260,889.79	
19-dic-97	GASTOS NOTARIALES	260,889.79	0.00	60.00	260,829.79	
19-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	260,829.79	0.00	235.14	260,594.65	
19-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	260,594.65	85.14	0.00	260,679.79	
19-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	260,679.79	1,934.53	0.00	262,614.32	
19-dic-97	PMO. LEIVA	262,614.32	811.00	0.00	263,425.32	
19-dic-97	VENTA PLIEGO LICITACION	263,425.32	750.00	0.00	264,175.32	
22-dic-97	PMO. CANO	264,175.32	122.00	0.00	264,297.32	
22-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	264,297.32	209.14	0.00	264,506.46	
22-dic-97	GASTOS NOTARIALES	264,506.46	0.00	70.00	264,436.46	
22-dic-97	GASTOS NOTARIALES	264,436.46	0.00	70.00	264,366.46	
22-dic-97	PAGO JUICIOS	264,366.46	0.00	1,000.00	263,366.46	
22-dic-97	PAGO JUICIOS	263,366.46	0.00	1,630.48	261,735.98	
22-dic-97	PAGO JUICIOS	261,735.98	0.00	120.21	261,615.77	
22-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	261,615.77	0.00	4,340.00	257,275.77	
22-dic-97	PAGO PAPEL DE ESCRITORIO	257,275.77	0.00	10.00	257,265.77	
22-dic-97	PAGO UTILES DE OFICINA	257,265.77	0.00	470.20	256,795.57	
22-dic-97	OTROS GASTOS	256,795.57	0.00	2,627.16	254,168.41	
23-dic-97	VENTA PLIEGO LICITACION	254,168.41	750.00	0.00	254,918.41	
23-dic-97	PMO. PACHANO	254,918.41	266.00	0.00	255,184.41	
23-dic-97	PMO. ARRIGORRIAGA	255,184.41	520.00	0.00	255,704.41	
23-dic-97	PMO. AVILA	255,704.41	150.00	0.00	255,854.41	
23-dic-97	PMO. SAFIGUEROA	255,854.41	128.00	0.00	255,982.41	
23-dic-97	PMO. GONZALEZ	255,982.41	46.00	0.00	256,028.41	
23-dic-97	GASTOS NOTARIALES	256,028.41	0.00	60.00	255,968.41	
23-dic-97	PAGO JUICIOS	255,968.41	0.00	1,003.53	254,964.88	
23-dic-97	PAGO JUICIOS	254,964.88	0.00	869.72	254,095.16	
23-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	254,095.16	0.00	890.00	253,205.16	
23-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	253,205.16	0.00	120.00	253,085.16	
23-dic-97	PAGO TRASLADO VEHICULOS	253,085.16	0.00	704.60	252,380.56	
23-dic-97	GESTION RECUPERO VEHICULOS	252,380.56	0.00	460.00	251,920.56	
23-dic-97	PAGO XEROX ARGENTINA	251,920.56	0.00	961.67	250,958.89	
23-dic-97	PAGO XEROX ARGENTINA	250,958.89	0.00	1,081.89	249,877.00	
23-dic-97	PAGO JUICIOS	249,877.00	0.00	190.10	249,686.90	
23-dic-97	PAGO JUICIOS	249,686.90	0.00	200.00	249,486.90	
23-dic-97	PAGO JUICIOS	249,486.90	0.00	1,000.00	248,486.90	
26-dic-97	PMO. FARIAS	248,486.90	103.00	0.00	248,589.90	
26-dic-97	RECUPERO JUICIOS	248,589.90	1,897.90	0.00	250,487.80	
29-dic-97	RECUPERO JUICIO	250,487.80	170.90	0.00	250,658.70	
29-dic-97	PMO. AGUIRRE	250,658.70	183.00	0.00	250,841.70	
29-dic-97	PMO. OCAMPO SAENZ	250,841.70	193.00	0.00	251,034.70	

ANEXO II



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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

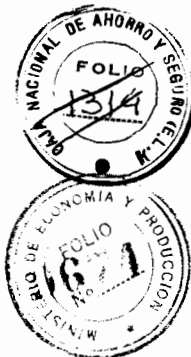
CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
29-dic-97	PMO. BAÑARES	251,034.70	60.00	0.00	251,094.70	
29-dic-97	PMO. BOLLINO	251,094.70	242.00	0.00	251,336.70	
29-dic-97	PMO. BREA	251,336.70	250.00	0.00	251,586.70	
29-dic-97	PAGO JUICIOS	251,586.70	0.00	533.94	251,052.76	
30-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	251,052.76	115.14	0.00	251,167.90	
30-dic-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	251,167.90	177.57	0.00	251,345.47	
30-dic-97	PAGO JUICIOS	251,345.47	0.00	1,579.56	249,765.91	
30-dic-97	PASAJES Y VIATICOS	249,765.91	0.00	66.60	249,699.31	
30-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	249,699.31	0.00	3,400.00	246,299.31	
30-dic-97	PAGO JUICIOS	246,299.31	0.00	175.00	246,124.31	
30-dic-97	GASTOS JUDICIALES	246,124.31	0.00	215.68	245,908.63	
30-dic-97	HONORARIOS PROFESIONALES	245,908.63	0.00	2,900.00	243,008.63	
30-dic-97	PAGO JUICIOS	243,008.63	0.00	314.00	242,694.63	
31-dic-97	SALDO DE CIERRE	242,694.63	0.00	0.00	242,694.63	242,694.63
111102 - CAJA HABILITADA						
01-jul-97	SALDO				0.00	
06-nov-97	TRANSFERENCIA A CTA. ESPECIAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
31-dic-97	SALDO DE CIERRE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
111106 - CAJA EN DOLARES						
01-jul-97	SALDO				0.00	
21-ago-97	PMO. COMERCIAL HIDALGO SOLA	0.00	138,760.00	0.00	138,760.00	
22-ago-97	PMO. COMERCIAL HIDALGO SOLA	138,760.00	0.00	138,760.00	0.00	
10-sep-97	PMOS. SAN JUAN	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
16-sep-97	CANJE DE DOLARES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
17-sep-97	PMO. ILUCHKO M.	0.00	200.00	0.00	200.00	
10-oct-97	CANJE DE DOLARES	200.00	23.00	0.00	223.00	
10-oct-97	PMO. ALIMENA	223.00	477.00	0.00	700.00	
31-oct-97	PMO. PERSONAL	700.00	550.00	0.00	1,250.00	
10-nov-97	CANJE DE DOLARES	1,250.00	100.00	0.00	1,350.00	
10-nov-97	PMO. NEIRA	1,350.00	200.00	0.00	1,550.00	
15-dic-97	CANJE DE DOLARES	1,550.00	100.00	0.00	1,650.00	
29-dic-97	PMO. NEIRA	1,650.00	200.00	0.00	1,850.00	
31-dic-97	SALDO DE CIERRE	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00

PROY-SOI

12237

ANEXO II



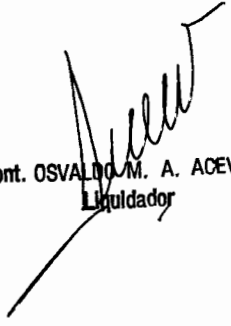
ORGANISMO o EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
FONDO FIJO TESORERIA						
01-jul-97	SALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
04-jul-97	RENDICION DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
04-jul-97	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
111101 - TOTAL FONDO FIJO TESORERIA						
		20,195.30	5,952,009.52	5,729,510.19	242,694.63	242,694.63
111102 - TOTAL CAJA CUENTA 2560						
		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
111106 - TOTAL CAJA EN DOLARES						
		0.00	143,410.00	141,560.00	1,850.00	1,850.00
111103 - FONDO FIJO						
		3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00
TOTAL EFECTIVO						
TOTAL DE CAJA AL 31-12-97						
		23,195.30	6,298,919.52	5,874,070.19	448,044.63	448,044.63


 Cont. MIGUEL A. LARREGINA


 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
BANCO MERCANTIL C.C. 1612/2						
01-jul-97	APERTURA				126.92	
02-jul-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	126.92	0.00	35.00	91.92	
02-jul-97	CARGO DE RESUMEN	91.92	0.00	6.00	85.92	
02-jul-97	IVA DEBITO FISCAL	85.92	0.00	7.34	78.58	
02-jul-97	IVA DEBITO FISCAL	78.58	0.00	1.26	77.32	
31-jul-97	CARGO DE RESUMEN	77.32	0.00	6.00	71.32	
31-jul-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	71.32	0.00	35.00	36.32	
31-ago-97	IVA DEBITO FISCAL	36.32	0.00	1.26	35.06	
31-ago-97	IVA DEBITO FISCAL	35.06	0.00	7.35	27.71	
01-sep-97	OTROS INGRESOS	27.71	100.00	0.00	127.71	
01-sep-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	127.71	0.00	35.00	92.71	
01-sep-97	CARGO DE RESUMEN	92.71	0.00	6.00	86.71	
01-sep-97	IVA DEBITO FISCAL	86.71	0.00	1.26	85.45	
01-sep-97	IVA DEBITO FISCAL	85.45	0.00	7.35	78.10	
01-oct-97	IVA DEBITO FISCAL	78.10	0.00	7.35	70.75	
01-oct-97	IVA DEBITO FISCAL	70.75	0.00	1.26	69.49	
01-oct-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	69.49	0.00	35.00	34.49	
01-oct-97	CARGO DE RESUMEN	34.49	0.00	6.00	28.49	
06-oct-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	28.49	50.00	0.00	78.49	
06-oct-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	78.49	4,669.00	0.00	4,747.49	
06-oct-97	GASTOS BANCARIOS	4,747.49	0.00	11.29	4,736.20	
07-oct-97	PMO. MUNICIPALIDAD SAN LUIS	4,736.20	8,230.00	0.00	12,966.20	
07-oct-97	GASTOS BANCARIOS	12,966.20	0.00	29.87	12,936.33	
08-oct-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	12,936.33	6,500.00	0.00	19,436.33	
09-oct-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	19,436.33	0.00	2,382.93	17,053.40	
09-oct-97	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	17,053.40	0.00	330.66	16,722.74	
09-oct-97	PAGO APORTES OBRA SOCIAL	16,722.74	0.00	62.44	16,660.30	
09-oct-97	PAGO CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	16,660.30	0.00	124.87	16,535.43	
09-oct-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	16,535.43	0.00	3,493.81	13,041.62	
09-oct-97	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MECA)	13,041.62	550.00	0.00	13,591.62	
13-oct-97	PMO DI FALCO	13,591.62	3,863.00	0.00	17,454.62	
14-oct-97	GASTOS BANCARIOS	17,454.62	0.00	37.77	17,416.85	
14-oct-97	RECUPERO JUICIOS	17,416.85	819.72	0.00	18,236.57	
14-oct-97	TARJETA DE CREDITO	18,236.57	393.40	0.00	18,629.97	
14-oct-97	GASTOS BANCARIOS	18,629.97	0.00	16.26	18,613.71	
14-oct-97	PMO COMERCIAL GASTALDI	18,613.71	10,589.76	0.00	29,203.47	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
20-oct-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	29,203.47	0.00	3,614.76	25,588.71	
20-oct-97	PMO. MUNICIPALIDAD PARANA	25,588.71	6,721.00	0.00	32,309.71	
21-oct-97	PMO. PERSONAL	32,309.71	619.34	0.00	32,929.05	
21-oct-97	GASTOS BANCARIOS	32,929.05	0.00	13.03	32,916.02	
24-oct-97	PMOS. PERSONALES	32,916.02	667.00	0.00	33,583.02	
24-oct-97	GASTOS BANCARIOS	33,583.02	0.00	10.00	33,573.02	
24-oct-97	RECUPERO JUICIOS	33,573.02	66.14	0.00	33,639.16	
24-oct-97	GASTOS BANCARIOS	33,639.16	0.00	3.05	33,636.11	
24-oct-97	PMO. ROCCA	33,636.11	52.00	0.00	33,688.11	
24-oct-97	PMO. FUKS	33,688.11	85.00	0.00	33,773.11	
28-oct-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	33,773.11	0.00	33,000.00	773.11	
29-oct-97	RECUPERO JUICIO CNAS/PEDROL	773.11	100.00	0.00	873.11	
01-nov-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	873.11	0.00	35.00	838.11	
01-nov-97	RESUMEN BANCARIO	838.11	0.00	6.00	832.11	
01-nov-97	IVA DEBITO FISCAL	832.11	0.00	1.26	830.85	
01-nov-97	IVA DEBITO FISCAL	830.85	0.00	7.35	823.50	
03-nov-97	PMO. MUNICIPALIDAD SGO. ESTERO	823.50	22,456.98	0.00	23,280.48	
04-nov-97	RECUPERO JUICIOS	23,280.48	6,915.97	0.00	30,196.45	
05-nov-97	PMO. COMERCIAL GASTALDI	30,196.45	10,578.27	0.00	40,774.72	
05-nov-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	40,774.72	31,127.00	0.00	71,901.72	
05-nov-97	GASTOS BANCARIOS	71,901.72	0.00	75.32	71,826.40	
06-nov-97	RECUPERO JUICIO	71,826.40	700.00	0.00	72,526.40	
07-nov-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	72,526.40	0.00	35,000.00	37,526.40	
07-nov-97	GASTOS BANCARIOS	37,526.40	0.00	3.63	37,522.77	
10-nov-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	37,522.77	0.00	2,869.12	34,653.65	
10-nov-97	PAGO APORTES OBRA SOCIAL	34,653.65	0.00	62.64	34,591.01	
10-nov-97	PAGO CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	34,591.01	0.00	125.27	34,465.74	
10-nov-97	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	34,465.74	0.00	331.74	34,134.00	
10-nov-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	34,134.00	0.00	1,895.96	32,238.04	
12-nov-97	RECUPERO JUICIO	32,238.04	100.00	0.00	32,338.04	
14-nov-97	PMO. MUNICIPALIDAD SAN LUIS	32,338.04	8,230.00	0.00	40,568.04	
14-nov-97	GASTOS BANCARIOS	40,568.04	0.00	29.87	40,538.17	
17-nov-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	40,538.17	0.00	30,000.00	10,538.17	
20-nov-97	PMOS. PERSONALES	10,538.17	300.00	0.00	10,838.17	
20-nov-97	GASTOS BANCARIOS	10,838.17	0.00	13.75	10,824.42	
20-nov-97	RECUPERO JUICIOS	10,824.42	278.64	0.00	11,103.06	
20-nov-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	11,103.06	0.00	2,699.09	8,403.97	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997



BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
26-nov-97	RECUPERO JUICIO	8,403.97	871.70	0.00	9,275.67	
26-nov-97	GASTOS BANCARIOS	9,275.67	0.00	14.20	9,261.47	
02-dic-97	CARGO DE RESUMEN	9,261.47	0.00	6.00	9,255.47	
02-dic-97	MAINTENIMIENTO DE CUENTA	9,255.47	0.00	35.00	9,220.47	
02-dic-97	IVA DEBITO FISCAL	9,220.47	0.00	1.26	9,219.21	
02-dic-97	IVA DEBITO FISCAL	9,219.21	0.00	7.35	9,211.86	
02-dic-97	PMO. MUNICIPALIDAD SGO. ESTERO	9,211.86	22,781.00	0.00	31,992.86	
03-dic-97	PMO. PERSONAL	31,992.86	85.00	0.00	32,077.86	
03-dic-97	GASTOS BANCARIOS	32,077.86	0.00	10.67	32,067.19	
04-dic-97	GASTOS BANCARIOS	32,067.19	0.00	33.60	32,033.59	
04-dic-97	PMOS. PERSONALES	32,033.59	3,090.00	0.00	35,123.59	
04-dic-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	35,123.59	0.00	1,382.80	33,740.79	
04-dic-97	RETENCIONES DECRETO 290/95	33,740.79	0.00	877.50	32,863.29	
05-dic-97	PMO. ECHAVE	32,863.29	2,182.50	0.00	35,045.79	
10-dic-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	35,045.79	4,410.00	0.00	39,455.79	
10-dic-97	RECUPERO JUICIO SOBRAL C/CNAS	39,455.79	600.00	0.00	40,055.79	
10-dic-97	PMOS. PERSONALES	40,055.79	900.00	0.00	40,955.79	
11-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	40,955.79	0.00	35,000.00	5,955.79	
11-dic-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	5,955.79	0.00	2,460.57	3,495.22	
11-dic-97	PAGO APORTES OBRA SOCIAL	3,495.22	0.00	62.75	3,432.47	
11-dic-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	3,432.47	0.00	1,577.65	1,854.82	
11-dic-97	PAGO CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	1,854.82	0.00	125.48	1,729.34	
11-dic-97	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,729.34	0.00	332.29	1,397.05	
15-dic-97	PMO. RAMELLA	1,397.05	25,000.00	0.00	26,397.05	
17-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	26,397.05	0.00	25,000.00	1,397.05	
17-dic-97	PMO. MONTOYA	1,397.05	600.00	0.00	1,997.05	
17-dic-97	GASTOS BANCARIOS	1,997.05	0.00	7.26	1,989.79	
17-dic-97	PMOS. PERSONALES	1,989.79	2,666.49	0.00	4,656.28	
17-dic-97	PMO. MONTOYA	4,656.28	451.00	0.00	5,107.28	
23-dic-97	PMO. MUNICIPALIDAD PARANA	5,107.28	6,721.00	0.00	11,828.28	
23-dic-97	PAGO JUICIO	11,828.28	0.00	6,721.00	5,107.28	
24-dic-97	RECUPERO JUICIOS	5,107.28	5,050.00	0.00	10,157.28	
24-dic-97	PMOS. PERSONALES	10,157.28	892.01	0.00	11,049.29	
24-dic-97	GASTOS BANCARIOS	11,049.29	0.00	123.87	10,925.42	
24-dic-97	PMOS. PERSONALES MAR DEL PLATA	10,925.42	1,166.67	0.00	12,092.09	
24-dic-97	GASTOS BANCARIOS	12,092.09	0.00	20.00	12,072.09	
30-dic-97	TARJETA DE CREDITO	12,072.09	1,998.66	0.00	14,070.75	14,021.14

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
BCO. GRAL. DE NEGOCIOS C.C. 3783/7						
01-jul-97	APERTURA				16,618.10	
02-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	16,618.10	250,000.00	0.00	266,618.10	
02-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. CTE.	266,618.10	0.00	250,000.00	16,618.10	
02-jul-97	GASTOS BANCARIOS	16,618.10	0.00	72.60	16,545.50	
02-jul-97	PAGO JUNCADILLA TRANSP. CAUDAL	16,545.50	0.00	151.25	16,394.25	
03-jul-97	PMO. DUBOIS	16,394.25	931.00	0.00	17,325.25	
07-jul-97	COMISIONES BANCARIAS	17,325.25	0.00	34.70	17,290.55	
07-jul-97	RECUPERO JUICIO (SCOLARA V)	17,290.55	251.70	0.00	17,542.25	
07-jul-97	PMOS N°12252739	17,542.25	150.00	0.00	17,692.25	
10-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	17,692.25	0.00	2,218.48	15,473.77	
10-jul-97	APORTES Y CONTRIBUCIONES-REMU	15,473.77	0.00	10,857.11	4,616.66	
14-jul-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	4,616.66	0.00	1,864.66	2,752.00	
14-jul-97	ESPACIO PUBLICIDAD (MENDOZA)	2,752.00	1,100.00	0.00	3,852.00	
15-jul-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	3,852.00	4,772.00	0.00	8,624.00	
15-jul-97	GASTOS BANCARIOS	8,624.00	0.00	43.31	8,580.69	
16-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. CTE.	8,580.69	0.00	300,000.00	-291,419.31	
16-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	-291,419.31	300,000.00	0.00	8,580.69	
17-jul-97	PMO. ROCCA	8,580.69	52.00	0.00	8,632.69	
17-jul-97	GASTOS BANCARIOS	8,632.69	0.00	181.50	8,451.19	
21-jul-97	GASTOS BANCARIOS	8,451.19	0.00	12.10	8,439.09	
22-jul-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	8,439.09	0.00	6,892.43	1,546.66	
22-jul-97	GASTOS BANCARIOS	1,546.66	0.00	11.78	1,534.88	
22-jul-97	RECUPERO JUICIO - CNAS/DIAZ	1,534.88	344.28	0.00	1,879.16	
22-jul-97	ESPACIO PUBLICIDAD MECA	1,879.16	550.00	0.00	2,429.16	
22-jul-97	PMO. MUNICIPALIDAD SGO. ESTERO	2,429.16	22,456.98	0.00	24,886.14	
22-jul-97	PMO. COMERCIAL GASTALDI	24,886.14	10,623.58	0.00	35,509.72	
24-jul-97	PMO. MUNICIPALIDAD SAN LUIS	35,509.72	8,230.00	0.00	43,739.72	
24-jul-97	GASTOS BANCARIOS	43,739.72	0.00	74.68	43,665.04	
25-jul-97	PMO. MUNICIPALIDAD PARANA	43,665.04	6,721.00	0.00	50,386.04	
25-jul-97	GASTOS BANCARIOS	50,386.04	0.00	60.98	50,325.06	
25-jul-97	GASTOS BANCARIOS-VALOR A/COBR	50,325.06	0.00	9.68	50,315.38	
25-jul-97	GASTOS BANCARIOS-CHEQUE RECH	50,315.38	0.00	10.00	50,305.38	
25-jul-97	GASTOS BANCARIOS	50,305.38	0.00	2.10	50,303.28	
28-jul-97	TARJETA DE CREDITO	50,303.28	1,833.50	0.00	52,136.78	
28-jul-97	GASTOS BANCARIOS	52,136.78	0.00	20.00	52,116.78	

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997



BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
28-jul-97	PMO. PERSONAL	52,116.78	187.00	0.00	52,303.78	
01-ago-97	GASTOS BANCARIOS	52,303.78	0.00	72.60	52,231.18	
05-ago-97	RECUP. JUICIO LEVITZKY/GALLARDO	52,231.18	706.40	0.00	52,937.58	
06-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	52,937.58	0.00	3,140.36	49,797.22	
11-ago-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	49,797.22	31,395.00	0.00	81,192.22	
11-ago-97	GASTOS BANCARIOS	81,192.22	0.00	284.90	80,907.32	
11-ago-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	80,907.32	0.00	4,343.38	76,563.94	
11-ago-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	76,563.94	0.00	3,049.75	73,514.19	
11-ago-97	PAGO CONTRIBUCION O. SOCIAL	73,514.19	0.00	122.62	73,391.57	
11-ago-97	PAGO APORTES OBRA SOCIAL	73,391.57	0.00	61.31	73,330.26	
11-ago-97	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	73,330.26	0.00	324.70	73,005.56	
12-ago-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	73,005.56	0.00	1,509.72	71,495.84	
15-ago-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	71,495.84	0.00	70,000.00	1,495.84	
15-ago-97	TARJETA DE CREDITO NICOLA	1,495.84	2,712.00	0.00	4,207.84	
15-ago-97	GASTOS BANCARIOS	4,207.84	0.00	43.00	4,164.84	
19-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,164.84	0.00	36.30	4,128.54	
19-ago-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	4,128.54	156,480.00	0.00	160,608.54	
19-ago-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	160,608.54	180,000.00	0.00	340,608.54	
19-ago-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	340,608.54	156,480.00	0.00	497,088.54	
19-ago-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	497,088.54	155,000.00	0.00	652,088.54	
19-ago-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	652,088.54	156,000.00	0.00	808,088.54	
19-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	808,088.54	0.00	74.68	808,013.86	
19-ago-97	PMO. MUNICIPALIDAD SAN LUIS	808,013.86	8,230.00	0.00	816,243.86	
25-ago-97	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	816,243.86	550.00	0.00	816,793.86	
25-ago-97	PMO. ROCCA	816,793.86	52.00	0.00	816,845.86	
26-ago-97	PMO. PERSONAL	816,845.86	800.19	0.00	817,646.05	
26-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	817,646.05	0.00	14.19	817,631.86	
26-ago-97	PMO. PINACCA	817,631.86	118.75	0.00	817,750.61	
26-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	817,750.61	0.00	8.50	817,742.11	
26-ago-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	817,742.11	0.00	9,437.75	808,304.36	
28-ago-97	RECUPERO JUICIOS	808,304.36	9,600.00	0.00	817,904.36	
28-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	817,904.36	0.00	87.12	817,817.24	
28-ago-97	PMOS. PERSONALES	817,817.24	1,641.10	0.00	819,458.34	
28-ago-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	819,458.34	0.00	59.60	819,398.74	
29-ago-97	PMO. COMERCIAL GASTALDI	819,398.74	10,612.42	0.00	830,011.16	
01-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	830,011.16	0.00	105,165.42	724,845.74	
01-sep-97	PMO. MUNICIPALIDAD PARANA	724,845.74	6,721.00	0.00	731,566.74	

PROY-S01

12237

ANEXO II

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
01-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	731,566.74	0.00	60.98	731,505.76	
01-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	731,505.76	0.00	72.60	731,433.16	
01-sep-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	731,433.16	180,000.00	0.00	911,433.16	
01-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	911,433.16	700,000.00	0.00	1,611,433.16	
02-sep-97	PMOS. MAR DEL PLATA	1,611,433.16	765.00	0.00	1,612,198.16	
02-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,612,198.16	0.00	10.00	1,612,188.16	
02-sep-97	PAGO JUICIO RODRIGUEZ/DILLON	1,612,188.16	0.00	42,343.15	1,569,845.01	
03-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	1,569,845.01	0.00	3,170,000.00	-1,600,154.99	
03-sep-97	RECUPERO JUICIO CNAS/DIAZ	-1,600,154.99	487.03	0.00	-1,599,667.96	
03-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-1,599,667.96	0.00	12.53	-1,599,680.49	
03-sep-97	PMO. MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA	-1,599,680.49	4,825.00	0.00	-1,594,855.49	
03-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-1,594,855.49	0.00	43.78	-1,594,899.27	
03-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTA.	-1,594,899.27	0.00	1,400,000.00	-2,994,899.27	
03-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	-2,994,899.27	3,000,000.00	0.00	5,100.73	
04-sep-97	PAGO JUNCADILLA TRANSP.CAUDAL	5,100.73	0.00	1,917.85	3,182.88	
09-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	3,182.88	5,000.00	0.00	8,182.88	
09-sep-97	TARJETAS DE CREDITO-MENDOZA	8,182.88	450.00	0.00	8,632.88	
10-sep-97	PMOS. PERSONALES RIO GALLEGOS	8,632.88	3,080.00	0.00	11,712.88	
10-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,712.88	0.00	110.00	11,602.88	
10-sep-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	11,602.88	0.00	3,950.22	7,652.66	
10-sep-97	PAGO CONTRIBUCION SEG. SOCIAL	7,652.66	0.00	2,749.01	4,903.65	
10-sep-97	PAGO CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	4,903.65	0.00	120.73	4,782.92	
10-sep-97	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL	4,782.92	0.00	319.71	4,463.21	
10-sep-97	PAGO APORTES OBRA SOCIAL	4,463.21	0.00	60.37	4,402.84	
12-sep-97	PAGO OBRA SOCIAL BANC. MAYORES	4,402.84	0.00	1,404.74	2,998.10	
12-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,998.10	0.00	74.68	2,923.42	
12-sep-97	PMO. MUNICIPALIDAD SAN LUIS	2,923.42	8,230.00	0.00	11,153.42	
12-sep-97	PMOS. PERSONALES	11,153.42	300.00	0.00	11,453.42	
12-sep-97	PMO. COMERCIAL GASTALDI	11,453.42	10,601.17	0.00	22,054.59	
15-sep-97	PMO. MONTOYA	22,054.59	1,898.00	0.00	23,952.59	
15-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	23,952.59	0.00	17.21	23,935.38	
16-sep-97	PMOS. PERSONALES	23,935.38	274.00	0.00	24,209.38	
16-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	24,209.38	0.00	11.37	24,198.01	
17-sep-97	PAGO JUICIOS (EMBARGO CTA.CTE)	24,198.01	0.00	300.00	23,898.01	
18-sep-97	TARJETAS DE CREDITO	23,898.01	4,135.31	0.00	28,033.32	
18-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,033.32	0.00	43.66	27,989.66	
18-sep-97	PAGO ALQUILER XEROX ARGENTINA	27,989.66	0.00	1,078.30	26,911.36	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997



BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
22-sep-97	PMO. MUNICIPALIDAD PARANA	26,911.36	6,721.00	0.00	33,632.36	
23-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA.CTE.	33,632.36	0.00	155,000.00	-121,367.64	
23-sep-97	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-121,367.64	0.00	60.98	-121,428.62	
23-sep-97	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	-121,428.62	0.00	9,203.26	-130,631.88	
23-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	-130,631.88	135,000.00	0.00	4,368.12	
24-sep-97	PMO. ROCCA	4,368.12	52.00	0.00	4,420.12	
24-sep-97	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,420.12	550.00	0.00	4,970.12	
24-sep-97	RECUPERO JUICIOS	4,970.12	28,714.52	0.00	33,684.64	
25-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA. AHORRO	33,684.64	0.00	33,600.00	84.64	
25-sep-97	DIFERENCIA EXACTO	84.64	0.00	0.05	84.59	
01-oct-97	EMBARGO CUENTA CORRIENTE	84.59	0.00	84.59	0.00	
01-oct-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	0.00	72.60	0.00	72.60	
10-oct-97	MANTENIMIENTO DE CUENTA	72.60	0.00	72.60	0.00	
04-nov-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	0.00	73.47	0.00	73.47	
02-dic-97	GASTOS BANCARIOS	73.47	0.00	73.47	0.00	0.00

BANCO GRAL. DE NEGOCIOS - CAJA DE AHORRO N° 19744/1-1

01-jul-97	APERTURA				2,725,316.24
02-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	2,725,316.24	0.00	250,000.00	2,475,316.24
02-jul-97	INTERESES CUENTA AHORRO	2,475,316.24	2,396.50	0.00	2,477,712.74
16-jul-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	2,477,712.74	0.00	300,000.00	2,177,712.74
21-jul-97	INTERESES PZO. FIJO MANT.EDIF.	2,177,712.74	13,185.17	0.00	2,190,897.91
01-ago-97	INTERESES CUENTA DE AHORRO	2,190,897.91	3,699.76	0.00	2,194,597.67
20-ago-97	TRANSFERENCIA DE PLAZO FIJO	2,194,597.67	130,687.00	0.00	2,325,284.67
20-ago-97	TRANSFERENCIA DE PLAZO FIJO	2,325,284.67	12,177.98	0.00	2,337,462.65
01-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	2,337,462.65	0.00	700,000.00	1,637,462.65
01-sep-97	INTERESES	1,637,462.65	3,344.02	0.00	1,640,806.67
03-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	1,640,806.67	1,400,000.00	0.00	3,040,806.67
03-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	3,040,806.67	0.00	3,000,000.00	40,806.67
19-sep-97	INTERESES PLAZO FIJO	40,806.67	11,463.67	0.00	52,270.34
19-sep-97	TRANSFERENCIA DE PLAZO FIJO	52,270.34	83,398.00	0.00	135,668.34
23-sep-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	135,668.34	0.00	135,000.00	668.34
25-sep-97	TRANSFERENCIA A CTA. AHORRO	668.34	33,600.00	0.00	34,268.34
01-oct-97	INTERESES CUENTA	34,268.34	358.84	0.00	34,627.18
01-oct-97	VENTA PLIEGO LICITACION	34,627.18	1,000.00	0.00	35,627.18
03-oct-97	PMO PERSONAL	35,627.18	125.00	0.00	35,752.18
03-oct-97	GASTOS BANCARIOS	35,752.18	0.00	5.40	35,746.78

ANEXO II

ORGANISMO o EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
 Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997



BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
22-oct-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	35,746.78	0.00	35,700.00	46.78	
22-oct-97	EMBARGO CUENTA CORRIENTE	46.78	0.00	46.78	0.00	
28-nov-97	INTERESES	0.00	35.91	0.00	35.91	
30-dic-97	GASTOS	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00
BCO. CTA. AHORRO 2560						
06-nov-97	TRANSFERENCIA ECONOMIA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
06-nov-97	TRANSFERENCIA A CAJA	1,000,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	
06-nov-97	TRANSFERENCIA A CAJA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
02-dic-97	INTERESES	0.00	76.61	0.00	76.61	
02-dic-97	GASTOS	76.61	0.00	6.00	70.61	
19-dic-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	70.61	189,400.00	0.00	189,470.61	
19-dic-97	TRANSFERENCIA DE ECONOMIA	189,470.61	182,600.00	0.00	372,070.61	
19-dic-97	TRANSFERENCIA DE CTA. AHORRO	372,070.61	0.00	344,206.00	27,864.61	27,864.61
BANCO MERCANTIL - C. C. N° 1612/2						
		126.92	204,228.25	190,284.42	14,070.75	14,021.14
BCO. GRAL. DE NEGOCIOS - C. C. N° 3783/7						
		16,618.10	5,576,531.00	5,593,149.10	0.00	0.00
BCO. GRAL. DE NEGOCIOS - C. AH. N° 19744/1-1						
		2,725,316.24	1,695,471.85	4,420,788.09	0.00	0.00
BANCO CTA. AHORRO 2560						
		0.00	372,076.61	344,212.00	27,864.61	27,864.61
TOTAL DE BANCOS AL 31-12-97		2,742,061.26	7,848,307.71	10,548,433.61	41,935.36	41,885.75



Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
 Liquidador

PROY-0

12237

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
PLAZO FIJO-CTA. C.CALVO (3)									
01-jul-97	Pzo.Fijo		Saldo Inicial		2,228,051.00			2,228,051.00	
21-jul-97	Pzo.Fijo		Intereses		2,228,051.00	13,185.87		2,241,236.87	
21-jul-97	Pzo.Fijo		Transf. a Caja de Ahorro		2,241,236.87		13,185.87	2,228,051.00	
20-ago-97	Pzo.Fijo		Transf. a Caja de Ahorro		2,228,051.00		130,687.00	2,097,364.00	
19-sep-97	Pzo.Fijo		Transf. a Caja de Ahorro		2,097,364.00		83,398.00	2,013,966.00	
23-oct-97	Pzo.Fijo		Transf. a Efectivo		2,013,966.00		465.00	2,013,501.00	
24-nov-97	Pzo.Fijo		Intereses		2,013,501.00	12,356.84		2,025,857.84	
24-nov-97	Pzo.Fijo		Transf. a Efectivo		2,025,857.84		1,041.09	2,024,816.75	
24-nov-97	Pzo.Fijo		Transf. a Efectivo		2,024,816.75		12,356.84	2,012,459.91	
23-dic-97	Pzo.Fijo		Intereses		2,012,459.91	16,540.77		2,029,000.68	
31-dic-97	Pzo.Fijo		Saldo de Cierre		2,029,000.68			2,029,000.68	2,029,000.68
PLAZO FIJO CTA. 2560 (1)									
01-jul-97	Pzo.Fijo		Saldo Inicial		0.00			0.00	
23-oct-97	Pzo.Fijo		Apertura Pzo. Fijo		0.00	2,100,000.00		2,100,000.00	
22-dic-97	Pzo.Fijo		Intereses		2,100,000.00	24,509.58		2,124,509.58	
31-dic-97	Pzo.Fijo		Saldo de Cierre		2,124,509.58			2,124,509.58	2,124,509.58
PLAZO FIJO CTA. 2560 (2)									
01-jul-97	Pzo.Fijo		Saldo Inicial		0.00			0.00	
23-oct-97	Pzo.Fijo		Apertura Pzo. Fijo		0.00	500,000.00		500,000.00	
02-dic-97	Pzo.Fijo		Intereses		500,000.00	3,835.60		503,835.60	
31-dic-97	Pzo.Fijo		Saldo de Cierre		503,835.60			503,835.60	503,835.60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS					2,228,051.00	2,670,428.66	241,133.80	4,657,345.86	4,657,345.86

ANEXO II



Cont. OSVALDO M.A. ADEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

PROY.

1223

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CREDITOS

MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS										
MESES	CONCEPTO	CORRIENTES			NO CORRIENTES			SALDO FINAL		DEL RUBRO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
JUL. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS OTRAS CUENTAS A COBRAR PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					27,446,546.00 1,668,446.76 81,273,011.98 15,806,966.00	4,616.01	69,407.37	27,446,546.00 1,663,062.77 81,203,604.61 15,806,966.00	126,120,179.38
AGO. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS OTRAS CUENTAS A COBRAR PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					27,446,546.00 1,663,062.77 81,203,604.61 15,806,966.00	4,368.75	65,507.46 138,760.00	27,446,546.00 1,667,431.52 81,138,097.15 15,668,206.00	125,920,280.67
SET. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS OTRAS CUENTAS A COBRAR PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					27,446,546.00 1,667,431.52 81,138,097.15 15,668,206.00	4,784.44	63,456.08	27,446,546.00 1,672,215.96 81,074,641.07 15,668,206.00	125,861,609.03
OCT. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS OTRAS CUENTAS A COBRAR PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					27,446,546.00 1,672,215.96 81,074,641.07 15,668,206.00	4,617.08	44,770.60	27,446,546.00 1,676,833.04 81,029,870.47 15,668,206.00	125,821,455.51
NOV. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS OTRAS CUENTAS A COBRAR PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					27,446,546.00 1,676,833.04 81,029,870.47 15,668,206.00	4,291.09	91,138.70	27,446,546.00 1,681,124.13 80,938,731.77 15,668,206.00	125,734,607.90

ANEXO II



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO

Liquidado

PROY-
7237

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

CREDITOS

MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
MESES	CONCEPTO	CORRIENTES			NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA DEL RUBRO
DIC. 1997	INSTITUTO NAC. DE REASEGUROS					27,446,546.00			27,446,546.00
	OTRAS CUENTAS A COBRAR					1,681,124.13	4,199.61		1,685,323.74
	PMOS. OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					80,938,731.77		82,216.77	80,856,515.00
	PMOS. OTORG. A L. PZO.- G. JUDICIAL					15,668,206.00			15,668,206.00
	TOTAL CREDITOS					126,184,970.74	26,876.98	555,256.98	125,656,590.74

[Signature]
Cont. MIGUEL A. LARREGINA

[Signature]
Cont. OSVALDO M. A. AGEVEDO
Liquidador

ANEXO II



Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BIENES DE CAMBIO

[illegible]

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador



CONI. MUJER A LA REGINA

PROY-501

12237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDO FINAL	
				CESIONES	TRANSF.	VENTAS	OTRAS		POR CUENTA	DEL RUBRO
JUL. 1997	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00					0.00		2,267.00
AGO. 1997	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00					0.00		2,267.00
SET. 1997	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00					0.00		2,267.00
OCT. 1997	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00					0.00		2,267.00
NOV. 1997	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00					0.00		2,267.00
DIC. 1997	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

ANEXO II



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

PROY-SO

12237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	SALDO FINAL	DEL RUBRO
JUL. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					184,795,012.18		1,862,801.02		186,657,813.20	
AGO. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					186,657,813.20		1,862,801.02		188,520,614.22	
SET. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					188,520,614.22		1,802,710.67		190,323,324.89	
OCT. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					190,323,324.89		1,862,801.02		192,186,125.91	
NOV. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					192,186,125.91		1,802,710.67		193,988,836.58	
DIC. 1997	PRESTAMO BANCO NACION ARG.					193,988,836.58		1,862,801.03		195,851,637.61	
	TOTAL DEUDAS BANCARIAS					184,795,012.18		11,056,625.43		195,851,637.61	

ANEXO II

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LACREGIMA



12237
PROY-SOI

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
JUL. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	16,677.42	16,677.42	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	0.00	11,543.31	14,291.63	2,748.32	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	11,629.00	11,629.00	0.00	2,748.32
AGO. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	5,356.28	5,356.28	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	2,748.32	14,166.46	11,578.82	160.68	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	9,039.10	9,039.10	0.00	160.68
SET. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	5,363.88	5,363.88	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	160.68	11,286.63	12,915.67	1,789.72	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	8,239.36	8,239.36	0.00	1,789.72
OCT. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	5,386.55	5,386.55	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	1,789.72	7,845.84	6,439.68	383.56	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	7,211.43	7,211.43	0.00	383.56

ANEXO II



Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

PROY-SOI

12234

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
NOV. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	5,392.67	5,392.67	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	383.56	5,517.03	5,704.85	571.38	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	5,995.22	5,995.22	0.00	571.38
DIC. 1997	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0.00	5,395.70	5,395.70	0.00	
	RETENCIONES A PAGAR	571.38	6,750.54	6,179.16	0.00	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0.00	4,953.65	4,953.65	0.00	0.00
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		0.00	147,750.07	147,750.07	0.00	0.00

ANEXO II

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LARREGINA



PROY-SOI
72237

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

Período: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					SALDO FINAL	
		NO CORRIENTES					POR CUENTA	DEL RUBRO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS				
JUL. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,350,041.36						52,350,041.36
AGO. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,350,041.36	4,567.85					52,345,473.51
SET. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,345,473.51	749.38					52,344,724.13
OCT. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13						52,344,724.13
NOV. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13						52,344,724.13
DIC. 1997	MERCADO PRIVADO DEL EXTERIOR	52,344,724.13						52,344,724.13
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	52,350,041.36	5,317.23			0.00		52,344,724.13



ANEXO II

Cont. OSVALDO M. ACEVEDO
Liquidador

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

PROY-501
72237

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

Periodo: JULIO DE 1997 - DICIEMBRE DE 1997

VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
JUL.1997	CONSOL. LEY 23982 - JUDIC.-SEC. DE HAC.	487,989.08		276,441.20	764,430.28	
	CONSOL. ART. 11 LEY 24307-SEC. DE HAC.	84,893.67		206,023.00	290,916.67	1,055,346.95
AGO.1997	CONSOL. LEY 23982 - JUDIC.-SEC. DE HAC.	764,430.28		87,719.85	852,150.13	
	CONSOL. ART. 11 LEY 24307-SEC. DE HAC.	290,916.67		33,450.00	324,366.67	1,176,516.80
SEP.1997	CONSOL. LEY 23982 - JUDIC.-SEC. DE HAC.	852,150.13		146,896.47	999,046.60	
	CONSOL. ART. 11 LEY 24307-SEC. DE HAC.	324,366.67		197,230.00	521,596.67	
	CONSOL. ART. 27 LEY 24764-SEC. DE HAC.	0.00		229,300.00	229,300.00	1,749,943.27
OCT.1997	CONSOL. LEY 23982 - JUDIC.-SEC. DE HAC.	999,046.60		42,552.32	1,041,598.92	
	CONSOL. ART. 11 LEY 24307-SEC. DE HAC.	521,596.67		456,512.67	978,109.34	
	CONSOL. ART. 27 LEY 24764-SEC. DE HAC.	229,300.00		0.00	229,300.00	2,249,008.26



ANEXO II

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO
Liquidador

Com. MIGUEL A. LARREGINA