



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL \$/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
26/07/2000	ACRED. C.AHORROS 2560	345,848.71	100,000.00	0.00	445,848.71	
26/07/2000	TRANSF. DE CTA 2560	445,848.71	0.00	3,450.13	442,398.58	
31/07/2000	DECRETO 430/00 AP.INT.	442,398.58	0.00	4,593.80	437,804.78	
31/07/2000	DECRETO 430/00 AP.INT.	437,804.78	4,593.80	0.00	442,398.58	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,398.58	0.00	3.63	442,394.95	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,394.95	0.00	0.76	442,394.19	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,394.19	0.00	20.00	442,374.19	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,374.19	0.00	100.00	442,274.19	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,274.19	0.00	25.20	442,248.99	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,248.99	0.00	15.64	442,233.35	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,233.35	0.00	31.27	442,202.08	
02/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	442,202.08	0.00	9.85	442,192.23	
02/08/2000	INTERESES BANCARIOS COBRADOS	442,192.23	931.49	0.00	443,123.72	
02/08/2000	TRANSF. DE CTA. 2560	443,123.72	0.00	442,500.00	623.72	
04/08/2000	REC. JUICIOS DR. CRESPI	623.72	79,453.86	0.00	80,077.58	
08/08/2000	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	80,077.58	0.00	6.00	80,071.58	
08/08/2000	TRANSF. DE CTA. 2560	80,071.58	0.00	79,453.86	617.72	
08/08/2000	DEP. EN BCO. 2560	617.72	28,178.00	0.00	28,795.72	
10/08/2000	DECRETO 430 JUL/00 C.CENTRAL	28,795.72	12,312.00	0.00	41,107.72	
10/08/2000	DECRETO 430	41,107.72	780.00	0.00	41,887.72	
10/08/2000	DECRETO 430	41,887.72	678.00	0.00	42,565.72	
10/08/2000	DECRETO 430 JUL/00 C.CENTRAL	42,565.72	0.00	12,312.00	30,253.72	
10/08/2000	DECRETO 430	30,253.72	0.00	780.00	29,473.72	
10/08/2000	DECRETO 430	29,473.72	0.00	678.00	28,795.72	
17/08/2000	TRANSF. CTA. 2560-MUN. ALTA GRACI	28,795.72	0.00	28,178.00	617.72	
17/08/2000	RJ GAUNA C/CNAS	617.72	8,084.09	0.00	8,701.81	
17/08/2000	RJ CABRERA MARIO C/CNAS	8,701.81	1,745.73	0.00	10,447.54	
17/08/2000	RJ BENITO C/CNAS	10,447.54	10,976.16	0.00	21,423.70	
17/08/2000	RJ ESTUDIO NICHOLSON	21,423.70	2,528.06	0.00	23,951.76	
23/08/2000	TRANSF. DE PF N° 35	23,951.76	150,000.00	0.00	173,951.76	
23/08/2000	TRANSF. CTA 2560	173,951.76	0.00	21,588.31	152,363.45	
29/08/2000	TRANSF. CTA. 2560	152,363.45	0.00	150,000.00	2,363.45	
07/09/2000	TRANSF. DE CTA. TESORO	2,363.45	66,700.00	0.00	69,063.45	
07/09/2000	SEIJAS FAC 16	69,063.45	0.00	1,000.00	68,063.45	
07/09/2000	SEIJAS FAC 17	68,063.45	0.00	1,000.00	67,063.45	
07/09/2000	PUGLIA FAC 355	67,063.45	0.00	2,524.96	64,538.49	
07/09/2000	PUGLIA FAC 359	64,538.49	0.00	2,524.96	62,013.53	
07/09/2000	SALUSSO REC 24	62,013.53	0.00	1,000.00	61,013.53	
07/09/2000	SALUSSO REC 25	61,013.53	0.00	1,000.00	60,013.53	
07/09/2000	FERRO FAC 13	60,013.53	0.00	2,640.00	57,373.53	
07/09/2000	FERRO FAC 14	57,373.53	0.00	2,640.00	54,733.53	
07/09/2000	POO REC 19	54,733.53	0.00	2,266.24	52,467.29	
07/09/2000	POO REC 20	52,467.29	0.00	2,266.24	50,201.05	
07/09/2000	BORRAZAS FAC 14	50,201.05	0.00	1,760.00	48,441.05	
07/09/2000	BORRAZAS FAC 15	48,441.05	0.00	1,760.00	46,681.05	

PROY-COI

12237



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				S/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
07/09/2000	MARTIN ALIAGA ECHEGOYEN F/114	46,681.05	0.00	3,301.12	43,379.93	
07/09/2000	FLORES FAC 17	43,379.93	0.00	1,496.00	41,883.93	
07/09/2000	FLORES FAC 18	41,883.93	0.00	1,496.00	40,387.93	
07/09/2000	MOV 2000-00001397	40,387.93	0.00	2,640.00	37,747.93	
07/09/2000	ACEVEDO REC 15	37,747.93	0.00	2,640.00	35,107.93	
07/09/2000	BAEZA FAC 16	35,107.93	0.00	1,320.00	33,787.93	
07/09/2000	BAEZA FAC 17	33,787.93	0.00	1,320.00	32,467.93	
07/09/2000	REMEDIOS FAC 4	32,467.93	0.00	2,611.20	29,856.73	
07/09/2000	REMEDIOS FAC 5	29,856.73	0.00	2,611.20	27,245.53	
07/09/2000	REPETTO REC 118	27,245.53	0.00	2,611.20	24,634.33	
07/09/2000	REPETTO REC 119	24,634.33	0.00	2,611.20	22,023.13	
07/09/2000	YAMONE REC 30	22,023.13	0.00	2,376.00	19,647.13	
07/09/2000	YAMONE REC 29	19,647.13	0.00	2,376.00	17,271.13	
07/09/2000	PENIN DURAN REC 30	17,271.13	0.00	2,376.00	14,895.13	
07/09/2000	PENIN DURAN REC 31	14,895.13	0.00	2,376.00	12,519.13	
07/09/2000	MORA FAC 16	12,519.13	0.00	1,584.00	10,935.13	
07/09/2000	MORA FAC 17	10,935.13	0.00	1,584.00	9,351.13	
07/09/2000	MEDINA REC 23	9,351.13	0.00	2,200.00	7,151.13	
07/09/2000	MEDINA REC 24	7,151.13	0.00	2,200.00	4,951.13	
07/09/2000	GONZALEZ FAC 18	4,951.13	0.00	1,320.00	3,631.13	
07/09/2000	GONZALEZ FAC 19	3,631.13	0.00	1,320.00	2,311.13	
13/09/2000	COM. P/GIRO Y TRANSF 10/8/00	2,311.13	0.00	132.80	2,178.33	
13/09/2000	IVA 10/8/00	2,178.33	0.00	39.73	2,138.60	
13/09/2000	COM.P/VALORES AL COB.10/8/00	2,138.60	0.00	56.36	2,082.24	
13/09/2000	COM.P/CHEQUE DEV.18/8/00	2,082.24	0.00	6.00	2,076.24	
13/09/2000	IVA 18/8/00	2,076.24	0.00	1.26	2,074.98	
13/09/2000	ALQUILER CAJA SEG.30/8/00	2,074.98	0.00	100.00	1,974.98	
13/09/2000	IVA 30/8/00	1,974.98	0.00	21.00	1,953.98	
13/09/2000	CAPITAL DE INT. 01/09/00	1,953.98	134.60	0.00	2,088.58	
13/09/2000	COM. P/GIRO Y TRAF.1/9/00	2,088.58	0.00	140.00	1,948.58	
13/09/2000	IVA 01/09/00	1,948.58	0.00	29.40	1,919.18	
13/09/2000	GTOS. ADMINIST. 01/09/00	1,919.18	0.00	6.00	1,913.18	
13/09/2000	COM.P/GIRO Y TRANSF.7/9/00	1,913.18	0.00	510.00	1,403.18	
13/09/2000	IVA 7/9/00	1,403.18	0.00	107.10	1,296.08	
18/09/2000	REC. N° 5082	1,296.08	1,608.00	0.00	2,904.08	
18/09/2000	REC N° 5086	2,904.08	3,970.06	0.00	6,874.14	
22/09/2000	TRANSF. DE PF N° 35	6,874.14	150,000.00	0.00	156,874.14	
25/09/2000	TRANSF. A CTA.TESORO	156,874.14	0.00	155,000.00	1,874.14	
02/10/2000	REC.JUI DRA. RFERREYRA	1,874.14	2,869.88	0.00	4,744.02	
02/10/2000	REC.COMISION CHEQUE13/9/00	4,744.02	6.00	0.00	4,750.02	
02/10/2000	I.V.A. 13/09/00	4,750.02	1.26	0.00	4,751.28	
02/10/2000	COM. P/VALORES AL COBRO 21/9/00	4,751.28	0.00	3.22	4,748.06	
02/10/2000	IVA 21/9/00	4,748.06	0.00	0.68	4,747.38	
02/10/2000	CAPITAL DE INT. 02/10/00	4,747.38	40.21	0.00	4,787.59	
02/10/2000	DEP. REC.JUI DRA FERREYRA	4,787.59	8,094.70	0.00	12,882.29	

PROY-501

12237



ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	S/EXTRACTO BANCO
02/10/2000	REC.JUI. DRS. FERREYRA	12,882.29	2,442.70	0.00	15,324.99	
02/10/2000	REC.JUI.DRA. FERREYRA	15,324.99	2,869.88	0.00	18,194.87	
02/10/2000	REC.JUI.DRA. RFERREYRA	18,194.87	0.00	2,869.88	15,324.99	
04/10/2000	TRANSF. CTA. TESORO 2560	15,324.99	46,600.00	0.00	61,924.99	
04/10/2000	SEIJAS JAVIER	61,924.99	0.00	500.00	61,424.99	
04/10/2000	POO M. DEL CARMEN	61,424.99	0.00	2,266.24	59,158.75	
04/10/2000	COUZO MERCEDES	59,158.75	0.00	2,024.00	57,134.75	
04/10/2000	SALUSSO MARCOS	57,134.75	0.00	1,000.00	56,134.75	
04/10/2000	BASUALDO MOINE	56,134.75	0.00	2,524.96	53,609.79	
04/10/2000	MAREQUE MARINA	53,609.79	0.00	2,200.00	51,409.79	
04/10/2000	ZARZA ROSANA	51,409.79	0.00	1,144.00	50,265.79	
04/10/2000	RODRIGUEZ LUIS	50,265.79	0.00	1,232.00	49,033.79	
04/10/2000	LOPEZ GABRIEL	49,033.79	0.00	2,611.20	46,422.59	
04/10/2000	PUGLIA DORA	46,422.59	0.00	2,524.96	43,897.63	
04/10/2000	FERRO EDUARDO	43,897.63	0.00	2,640.00	41,257.63	
04/10/2000	YAMONE RICARDO	41,257.63	0.00	2,376.00	38,881.63	
04/10/2000	REPETTO EDUARDO	38,881.63	0.00	2,611.20	36,270.43	
04/10/2000	REMEDIOS LEANDRO	36,270.43	0.00	2,611.20	33,659.23	
04/10/2000	MORA CARLOS	33,659.23	0.00	1,584.00	32,075.23	
04/10/2000	MEDINA MARCELA	32,075.23	0.00	2,200.00	29,875.23	
04/10/2000	GONZALEZ MONICA	29,875.23	0.00	1,320.00	28,555.23	
04/10/2000	FLORES HECTOR	28,555.23	0.00	1,496.00	27,059.23	
04/10/2000	BAEZA MARIANA	27,059.23	0.00	1,320.00	25,739.23	
04/10/2000	ARRIGO LAURA	25,739.23	0.00	2,376.00	23,363.23	
04/10/2000	ALLEN LUIS	23,363.23	0.00	1,320.00	22,043.23	
04/10/2000	ACEVEDO SERGIO	22,043.23	0.00	2,640.00	19,403.23	
04/10/2000	PENIN DURAN	19,403.23	0.00	2,376.00	17,027.23	
04/10/2000	BORRAS JORGE	17,027.23	0.00	1,760.00	15,267.23	
06/10/2000	MUNIC. LA RIOJA	15,267.23	14,246.26	0.00	29,513.49	
06/10/2000	MUN. ALTA GRACIA	29,513.49	1,556.00	0.00	31,069.49	
06/10/2000	JUI/PMO. FINI	31,069.49	7,092.00	0.00	38,161.49	
09/10/2000	TRANSF. DE BCO. 2560	38,161.49	14,000.00	0.00	52,161.49	
09/10/2000	TRASF. DE BCO. 2560	52,161.49	0.00	14,000.00	38,161.49	
09/10/2000	COM.P/GIRO Y TRASF.04/10/00	38,161.49	0.00	720.00	37,441.49	
09/10/2000	COM.P/GIRO Y TRANSF. 04/10/00	37,441.49	0.00	100.00	37,341.49	
09/10/2000	IVA 04/10/00	37,341.49	0.00	172.20	37,169.29	
09/10/2000	GTOS.ADMINIST.06/10/00	37,169.29	0.00	6.00	37,163.29	
09/10/2000	TRANSF. DE BCO. 2560	37,163.29	0.00	14,000.00	23,163.29	
11/10/2000	TRANSF. DE BCO. 2560	23,163.29	0.00	7,000.00	16,163.29	
12/10/2000	TRANSF. DE BCO. 2560	16,163.29	0.00	14,000.00	2,163.29	
19/10/2000	DEP. EN BCO. 2560	2,163.29	2,572.29	0.00	4,735.58	
23/10/2000	TRAS.P.FIJO N° 35	4,735.58	421,347.97	0.00	426,083.55	
23/10/2000	TRANSF. A EFVO.	426,083.55	0.00	28,600.00	397,483.55	
23/10/2000	TRANSF. A EFVO.	397,483.55	28,600.00	0.00	426,083.55	
27/10/2000	TRANSF. A CTA. TESORO	426,083.55	0.00	423,000.00	3,083.55	

PROY-SDI

12237



ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL S/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
31/10/2000	GTOS V.COBRO 11/10/00	3,083.55	0.00	14.25	3,069.30	
31/10/2000	COM.V.COBRO11/10/00	3,069.30	0.00	28.49	3,040.81	
31/10/2000	IVA 11/10/00	3,040.81	0.00	8.97	3,031.84	
31/10/2000	VOM.V.COBRO 12/10/00	3,031.84	0.00	3.11	3,028.73	
31/10/2000	IVA 12/10/00	3,028.73	0.00	0.65	3,028.08	
31/10/2000	REC.CH. 5243387 20/10/00	3,028.08	0.00	2,572.29	455.79	
31/10/2000	COM.CH.DEV.20/10/00	455.79	0.00	6.00	449.79	
31/10/2000	IVA 20/10/00	449.79	0.00	1.26	448.53	
31/10/2000	REC.CH. 5243387 20/10/00	448.53	2,572.29	0.00	3,020.82	
31/10/2000	COM.GTOS. TRANSF. 24/10/00	3,020.82	0.00	30.00	2,990.82	
31/10/2000	IVA 24/10/00	2,990.82	0.00	6.30	2,984.52	
31/10/2000	RECH.CH. 5243387 20/10/00	2,984.52	0.00	2,572.29	412.23	
02/11/2000	TRANSF. A BCO. 2560	412.23	35,900.00	0.00	36,312.23	
02/11/2000	POO M. OP 1760	36,312.23	0.00	2,266.24	34,045.99	
02/11/2000	COUZO MERCEDES OP 1723	34,045.99	0.00	2,352.48	31,693.51	
02/11/2000	SALUSSO OP 1724	31,693.51	0.00	1,000.00	30,693.51	
02/11/2000	BORRAZAS OP 1725	30,693.51	0.00	1,760.00	28,933.51	
02/11/2000	PUGLIA OP 1727	28,933.51	0.00	2,524.96	26,408.55	
02/11/2000	FERRO OP 1728	26,408.55	0.00	2,640.00	23,768.55	
02/11/2000	ACEVEDO OP 1731	23,768.55	0.00	2,640.00	21,128.55	
02/11/2000	ALEN OP 1732	21,128.55	0.00	1,320.00	19,808.55	
02/11/2000	ARRIGO OP 1733	19,808.55	0.00	2,376.00	17,432.55	
02/11/2000	BAEZA OP 1734	17,432.55	0.00	1,320.00	16,112.55	
02/11/2000	FLORES OP 1735	16,112.55	0.00	1,496.00	14,616.55	
02/11/2000	GONZALEZ M. OP 1736	14,616.55	0.00	1,320.00	13,296.55	
02/11/2000	MORA OP 1738	13,296.55	0.00	1,584.00	11,712.55	
02/11/2000	PENIN DURAN OP 1739	11,712.55	0.00	3,080.00	8,632.55	
02/11/2000	REMEDIOS OP 1740	8,632.55	0.00	2,611.20	6,021.35	
02/11/2000	REPETTO - OP 1741	6,021.35	0.00	2,611.20	3,410.15	
02/11/2000	YAMONE -OP 1742	3,410.15	0.00	2,376.00	1,034.15	
14/11/2000	ACRED. CH.RECH.01/11/00	1,034.15	2,572.29	0.00	3,606.44	
14/11/2000	CAPITAL DE INTERES 01/11/00	3,606.44	140.85	0.00	3,747.29	
14/11/2000	COM.P/GTOS.Y TRANSF.01/11/00	3,747.29	0.00	100.00	3,647.29	
14/11/2000	IVA-01/11/00	3,647.29	0.00	21.00	3,626.29	
14/11/2000	CO.P/GTOS.YTRANSF. 03/11/00	3,626.29	0.00	510.00	3,116.29	
14/11/2000	IVA-03/11/00	3,116.29	0.00	107.10	3,009.19	
14/11/2000	GTOS.AD. 03/11/00	3,009.19	0.00	6.00	3,003.19	
06/12/2000	EMBARGO CHINDAMO C/LOBEIRA	3,003.19	0.00	857.30	2,145.89	
06/12/2000	GOTS.SOM. 01/12/00	2,145.89	0.00	6.00	2,139.89	
06/12/2000	CAP. DE INTERES 01/12/00	2,139.89	9.65	0.00	2,149.54	
06/12/2000	GTOS. TRANSF.CHINDAMO C/LOBERIA	2,149.54	0.00	857.30	1,292.24	
06/12/2000	EMBARGO CHINDAMO C/LOBEIRA	1,292.24	857.30	0.00	2,149.54	
31/12/2000	SALDO DE CIERRE	2,149.54	0.00	0.00	2,149.54	2,149.54

1112110 - BANCO 2565 - CAJA DE AHORRO N° 13027/6

PROY-501

12237



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL S/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
01/07/2000	SALDO APERTURA				0.00	
31/10/2000	DEPOSITO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
31/10/2000	DEPOSITO	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	
31/10/2000	DEPOSITO	5,000.00	7,997.08	0.00	12,997.08	
31/10/2000	DEPOSITO	12,997.08	7,997.08	0.00	20,994.16	
31/10/2000	DEP.ING.REF.S.M.TABACAL	20,994.16	549.80	0.00	21,543.96	
31/10/2000	DEP. ING.REF.S.M.TABACAL	21,543.96	155,322.59	0.00	176,866.55	
02/11/2000	DEP. EN BCO. 2565	176,866.55	2,285.40	0.00	179,151.95	
07/11/2000	DEP. BCO. 2565	179,151.95	27,910.00	0.00	207,061.95	
15/11/2000	COM.VAL. AL COBRO 08/11/00	207,061.95	0.00	174.46	206,887.49	
15/11/2000	COM. CH.RECH.01/11/00	206,887.49	0.00	10.00	206,877.49	
15/11/2000	IVA 01/11/00	206,877.49	0.00	2.10	206,875.39	
15/11/2000	COM. VAL. AL COBRO 02/11/00	206,875.39	0.00	44.00	206,831.39	
15/11/2000	IVA 02/11/00	206,831.39	0.00	9.24	206,822.15	
15/11/2000	ACRED. CH.RECH.03/11/00	206,822.15	549.80	0.00	207,371.95	
15/11/2000	CH.RECH.03/11/00	207,371.95	0.00	549.80	206,822.15	
15/11/2000	COM.CH.RECH. 03/11/00	206,822.15	0.00	10.00	206,812.15	
15/11/2000	IVA- 03/11/00	206,812.15	0.00	2.10	206,810.05	
15/11/2000	CH.RECH. 01/11/00	206,810.05	0.00	549.80	206,260.25	
15/11/2000	IVA- 08/11/00	206,260.25	0.00	36.64	206,223.61	
15/11/2000	ACRED. CH.RECH. 09/11/00	206,223.61	549.80	0.00	206,773.41	
15/11/2000	CH.RECH.09/11/00	206,773.41	0.00	549.80	206,223.61	
15/11/2000	COM. CH.RECH. 09/11/00	206,223.61	0.00	10.00	206,213.61	
15/11/2000	IVA-09/11/00	206,213.61	0.00	2.10	206,211.51	
16/11/2000	TRANSF. A EFVO.	206,211.51	0.00	22,000.00	184,211.51	
17/11/2000	DEP. REC 5155	184,211.51	0.00	12,118.72	172,092.79	
20/11/2000	DEP. REC 5153	172,092.79	149.85	0.00	172,242.64	
20/11/2000	DEP. REC 5155	172,242.64	12,118.72	0.00	184,361.36	
20/11/2000	DEP. REC. 5155	184,361.36	12,118.72	0.00	196,480.08	
20/11/2000	DEP. REC 5155	196,480.08	274.26	0.00	196,754.34	
20/11/2000	DEP.REC 5155	196,754.34	2,422.00	0.00	199,176.34	
20/11/2000	DEP. REC 5155	199,176.34	1,473.73	0.00	200,650.07	
21/11/2000	TRANSF. BCO. 2565	200,650.07	0.00	13,700.00	186,950.07	
24/11/2000	DE PF-46-47	186,950.07	150,000.00	0.00	36,950.07	
24/11/2000	A CTA 2565	36,950.07	150,000.00	0.00	486,950.07	
24/11/2000	DE PF-46-47	486,950.07	0.00	150,000.00	336,950.07	
27/11/2000	TRANSF. A EFVO.	336,950.07	0.00	8,400.00	328,550.07	
27/11/2000	DEP. BCO. 2565CH 06730951	328,550.07	2,500.00	0.00	331,050.07	
27/11/2000	DEP. BCO.2565-CH 4353685	331,050.07	2,735.84	0.00	333,785.91	
28/11/2000	TRASNF. DE BCO. 2565	333,785.91	0.00	6,000.00	327,785.91	
28/11/2000	COM. MOV.EFVO16/11/00	327,785.91	0.00	11.00	327,774.91	
28/11/2000	COM. MOV.EFVO. 21/11/00	327,774.91	0.00	6.85	327,768.06	
28/11/2000	ALQ.CAJA SEG. 27/11/00	327,768.06	0.00	350.00	327,418.06	
28/11/2000	IVA 27/11/00	327,418.06	0.00	73.50	327,344.56	
28/11/2000	INT. S/SALDO 27/11/00	327,344.56	461.46	0.00	327,806.02	

PROY-SCI

12237



RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL S/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
29/11/2000	DE BCO 2565	327,806.02	0.00	325,000.00	2,806.02	
29/11/2000	DE BCO 2565	2,806.02	325,000.00	0.00	327,806.02	
30/11/2000	TRANSF. BCO. 2565	327,806.02	0.00	325,000.00	2,806.02	
07/12/2000	ACREDITACION CHEQUE RECHAZADO	2,806.02	549.80	0.00	3,355.82	
07/12/2000	COMISION VALORES AL COBRO 28/11/00	3,355.82	0.00	22.00	3,333.82	
07/12/2000	IVA-28/11/00	3,333.82	0.00	4.62	3,329.20	
07/12/2000	COMIS. MOV. EFVO.29/11/2000	3,329.20	0.00	162.50	3,166.70	
07/12/2000	SEP. MUN.ALTA GRACIA	3,166.70	1,297.00	0.00	4,463.70	
07/12/2000	DEPOSITO COBRO JUDICIALES	4,463.70	729.10	0.00	5,192.80	
19/12/2000	TRASF.A EFVO DE BCO. 2565	5,192.80	0.00	3,000.00	2,192.80	
19/12/2000	COM.MOV.EFVO. 05/12/00	2,192.80	0.00	100.00	2,092.80	
19/12/2000	IVA 05/12/00	2,092.80	0.00	21.00	2,071.80	
19/12/2000	MANTENIMIENTO DE CUENTA 05/12/00	2,071.80	0.00	4.00	2,067.80	
19/12/2000	IVA 11/12/00	2,067.80	0.00	3.10	2,064.70	
19/12/2000	COM. PVAL.COB. 11/12/00	2,064.70	0.00	14.78	2,049.92	
21/12/2000	TRASF.DE BCO.2565 A EFVO	2,049.92	0.00	1,300.00	749.92	
22/12/2000	DEP. BCO. 2565-MUN.CHAMICAL-	749.92	2,500.00	0.00	3,249.92	
27/12/2000	COM. VAL.AL COBRO 26/12/00	3,249.92	0.00	22.00	3,227.92	
27/12/2000	IVA-26/12/00	3,227.92	0.00	4.62	3,223.30	
28/12/2000	TRASF. DE PF 51 A BCO. 2565	3,223.30	300,000.00	0.00	303,223.30	
31/12/2000	SALDO DE CIERRE	303,223.30	0.00	0.00	303,223.30	300,780.99
1112112 - BANCO NACION - CAJA DE AHORRO N° 286301/6						
01/07/2000	SALDO APERTURA				0.00	
15/09/2000	DEP. EN BCO N-CAJA AHORRO-	0.00	56.00	0.00	56.00	
31/10/2000	INT.CO.B. 01/10/00	56.00	0.16	0.00	56.16	
31/10/2000	COM.MANT CTA	56.16	0.00	6.00	50.16	
09/11/2000	TRANSF. A CTA.EFCO	50.16	18,600.00	0.00	18,650.16	
09/11/2000	TRANSF. A CTA.EFCO	18,650.16	0.00	18,600.00	50.16	
27/12/2000	COM. MANTENIMIENTO-1/11/00	50.16	0.00	6.00	44.16	
27/12/2000	COM.MANTENIMIENTO-1/12/00	44.16	0.00	6.00	38.16	
31/12/2000	SALDO DE CIERRE	38.16	0.00	0.00	38.16	38.16
223122 - BANCO N TITULOS - BONOS DE CONSOLIDACION						
01/07/2000	SALDO APERTURA				0.00	
20/10/2000	ACRED.CAJA VALORES	0.00	0.00	49,596.48	-49,596.48	
25/10/2000	FERNANDEZ MARIA -TITULOS	-49,596.48	3,761.28	0.00	-45,835.20	
25/10/2000	MISURACA IRMA-TITULOS	-45,835.20	4,832.64	0.00	-41,002.56	
25/10/2000	LOPRETE CATALINA-TITULOS	-41,002.56	5,641.92	0.00	-35,360.64	
25/10/2000	FERECHETIAN PEDRO-TITULOS	-35,360.64	4,983.84	0.00	-30,376.80	
25/10/2000	MAGNETICO ANTONIO-TITULOS	-30,376.80	4,540.32	0.00	-25,836.48	
25/10/2000	NUÑEZ NORMA	-25,836.48	3,662.40	0.00	-22,174.08	
25/10/2000	SALVIU OSCAR-TITULOS	-22,174.08	11,527.68	0.00	-10,646.40	
25/10/2000	SCALA JORGE-TITULOS	-10,646.40	7,500.00	0.00	-3,146.40	
25/10/2000	SCALA JORGE-TITULOS	-3,146.40	3,146.40	0.00	0.00	

PROY-SOI

12237



RENDICION DE CUENTAS

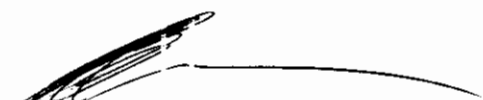
ANEXO II

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO V - BANCOS

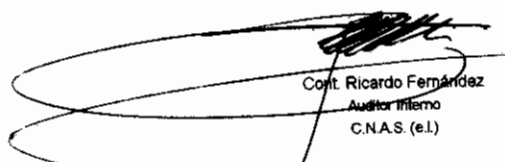
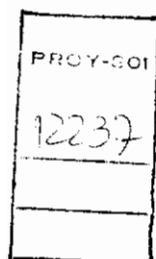
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS CONTABLES				SALDO FINAL S/EXTRACTO BANCO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
28/11/2000	ACRED.TITULOS	0.00	0.00	74,654.89	-74,654.89	
29/11/2000	CARBONE ANGEL	-74,654.89	12,259.29	0.00	-62,395.60	
29/11/2000	TISSERA JOSE M. -22629	-62,395.60	10,391.67	0.00	-52,003.93	
29/11/2000	RAMIREZ JOSE A.	-52,003.93	12,521.28	0.00	-39,482.65	
29/11/2000	BIGANO AUDINO 26894	-39,482.65	12,349.21	0.00	-27,133.44	
29/11/2000	OLDANO ETHEL-13156	-27,133.44	6,041.19	0.00	-21,092.25	
29/11/2000	VILLARREAL M.A. 13156	-21,092.25	6,041.19	0.00	-15,051.06	
29/11/2000	LIMARDO ROSA 4995	-15,051.06	2,293.63	0.00	-12,757.43	
29/11/2000	DEVITA G.E. 4881	-12,757.43	2,241.35	0.00	-10,516.08	
29/11/2000	GONZALEZ OSCAR -8555	-10,516.08	3,928.35	0.00	-6,587.73	
29/11/2000	ANTOGNA DOMINGO	-6,587.73	2,773.92	0.00	-3,813.81	
29/11/2000	COSTA JUAN 2969	-3,813.81	1,363.54	0.00	-2,450.27	
29/11/2000	ALCANTARA OLGA 728	-2,450.27	334.35	0.00	-2,115.92	
11/12/2000	REV.P/CORTE CUPON	-2,115.92	0.00	44.56	-2,160.48	
19/12/2000	ARGENZIO ANA	-2,160.48	2,160.48	0.00	0.00	
31/12/2000	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112101	BANCO SUDAMERIS (C.C. 1612/2)	13,562.44	15,496.37	27,393.09	1,665.72	1,665.72
1112108	BANCO 2660 - CAJA DE AHORRO N° 20376/4	531,174.35	1,450,240.66	1,979,265.47	2,149.54	2,149.54
1112110	BANCO 2665 - CAJA DE AHORRO N° 13027/6	0.00	1,172,492.03	869,268.73	303,223.30	300,780.99
1112112	BCO.DE LA NACION ARG.-C. DE AHORRO 286301/6	0.00	18,656.16	18,618.00	38.16	38.16
223122	BCO. NACION TITULOS - BONOS DE CONSOLIDACION	0.00	124,295.93	124,295.93	0.00	0.00
TOTAL DE BANCOS AL 31/12/2000		544,736.79	2,781,181.15	3,018,841.22	307,076.72	304,634.41



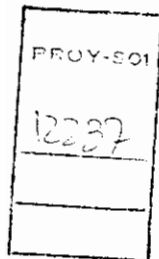
Cont. Miguel A Larregina



Gregorio Miller Guey
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)



Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)



RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
PLAZO FIJO N° 6									
01/07/2000	Pzo. Fijo				1.498.870,68	0,00	0,00	0,00	1.498.870,68
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.498.870,68	0,00	11.087,54	0,00	1.509.958,22
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.509.958,22	0,00	0,00	12.485,09	1.497.473,13
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.497.473,13	0,00	0,00	1.497.473,13	0,00
PLAZO FIJO N° 7									
01/07/2000	Pzo. Fijo				1.714.748,37	0,00	0,00	0,00	1.714.748,37
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.714.748,37	0,00	12.684,44	0,00	1.727.432,81
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.727.432,81	0,00	0,00	100.000,00	1.627.432,81
26/07/2000	Pzo. Fijo				1.627.432,81	0,00	0,00	1.627.432,81	0,00
PLAZO FIJO N° 29									
01/07/2000	Pzo. Fijo				956.288,10	0,00	0,00	0,00	956.288,10
26/07/2000	Pzo. Fijo				956.288,10	0,00	7.073,91	0,00	963.362,01
26/07/2000	Pzo. Fijo				963.362,01	0,00	0,00	963.362,01	0,00
PLAZO FIJO N° 30									
01/07/2000	Pzo. Fijo				2.786.774,44	0,00	0,00	0,00	2.786.774,44
26/07/2000	Pzo. Fijo				2.786.774,44	0,00	23.363,10	0,00	2.810.137,54
25/08/2000	Pzo. Fijo				2.810.137,54	0,00	24.251,87	0,00	2.834.389,41
25/08/2000	Pzo. Fijo				2.834.389,41	0,00	0,00	2.834.389,41	0,00
PLAZO FIJO N° 34									
01/07/2000	Pzo. Fijo				540.851,02	0,00	0,00	0,00	540.851,02



ANEXO II



PROY-S01

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL. AMORT.	SALDO FINAL
26/07/2000	Pzo. Fijo				540.851,02	0,00	4.534,26	0,00	545.385,28
25/08/2000	Pzo. Fijo				545.385,28	0,00	4.706,75	0,00	550.092,03
25/08/2000	Pzo. Fijo				550.092,03	0,00	0,00	550.092,03	0,00
PLAZO FIJO N° 35									
01/07/2000	Pzo. Fijo				700.400,70	0,00	0,00	0,00	700.400,70
24/07/2000	Pzo. Fijo				700.400,70	0,00	6.067,58	0,00	706.468,28
23/08/2000	Pzo. Fijo				706.468,28	0,00	0,00	150.000,00	556.468,28
23/08/2000	Pzo. Fijo				556.468,28	0,00	6.096,92	0,00	562.565,20
22/09/2000	Pzo. Fijo				562.565,20	0,00	0,00	150.000,00	412.565,20
22/09/2000	Pzo. Fijo				412.565,20	0,00	4.970,61	0,00	417.535,81
23/10/2000	Pzo. Fijo				417.535,81	0,00	3.812,16	0,00	421.347,97
23/10/2000	Pzo. Fijo				421.347,97	0,00	0,00	421.347,97	0,00
PLAZO FIJO N° 36									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.627.432,81	0,00	0,00	1.627.432,81
25/08/2000	Pzo. Fijo				1.627.432,81	0,00	14.044,97	0,00	1.641.477,78
25/08/2000	Pzo. Fijo				1.641.477,78	0,00	0,00	1.641.477,78	0,00
PLAZO FIJO N° 37									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	963.362,01	0,00	0,00	963.362,01



ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REEVALUACION	RETROVENTA NEVAL/AMORT.	SALDO FINAL
25/08/2000	Pzo. Fijo				963.362,01	0,00	8.313,95	0,00	971.675,96
25/08/2000	Pzo. Fijo				971.675,96	0,00	0,00	971.675,96	0,00
PLAZO FIJO N° 38									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.497.473,13	0,00	0,00	1.497.473,13
25/08/2000	Pzo. Fijo				1.497.473,13	0,00	0,00	2.364,82	1.495.108,31
25/08/2000	Pzo. Fijo				1.495.108,31	0,00	12.923,40	0,00	1.508.031,71
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.508.031,71	0,00	13.768,54	0,00	1.521.800,25
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.521.800,25	0,00	0,00	1.521.800,25	0,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21	0,00
PLAZO FIJO N° 39									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2000	Pzo. Fijo				0,00	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82
25/08/2000	Pzo. Fijo				2.364,82	1.497.635,18	0,00	0,00	1.500.000,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.500.000,00	0,00	13.695,21	0,00	1.513.695,21
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21	0,00
PLAZO FIJO N° 40									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.500.000,00	0,00	13.695,21	0,00	1.513.695,21
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21	0,00



PROY-001

1237

RENDICION DE CUENTAS

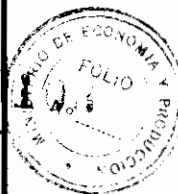
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
PLAZO FIJO N° 41									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.500.000,00	0,00	13.695,21	0,00	1.513.695,21
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	12.441,33	0,00	1.526.136,54
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.526.136,54	0,00	0,00	1.300,00	1.524.836,54
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.524.836,54	0,00	0,00	226.136,54	1.298.700,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.298.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 42									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				1.500.000,00	0,00	13.695,21	0,00	1.513.695,21
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	12.441,33	0,00	1.526.136,54
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.526.136,54	0,00	0,00	1.337.919,60	188.216,94
25/10/2000	Pzo. Fijo				188.216,94	0,00	0,00	188.216,94	0,00
PLAZO FIJO N° 43									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.521.800,25	0,00	0,00	1.521.800,25
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.521.800,25	0,00	12.195,25	0,00	1.533.995,50
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.533.995,50	1.666.000,00	0,00	0,00	3.199.995,50
25/10/2000	Pzo. Fijo				3.199.995,50	0,00	0,00	1.533.995,50	1.666.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00	0,00

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
PLAZO FIJO N° 44									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	12.130,30	0,00	1.525.825,51
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.525.825,51	1.666.000,00	0,00	0,00	3.191.825,51
25/10/2000	Pzo. Fijo				3.191.825,51	0,00	0,00	1.525.825,51	1.666.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 45									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.513.695,21	0,00	0,00	1.513.695,21
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.513.695,21	0,00	12.130,30	0,00	1.525.825,51
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.525.825,51	1.668.000,00	0,00	0,00	3.193.825,51
25/10/2000	Pzo. Fijo				3.193.825,51	0,00	0,00	272.178,99	2.921.646,52
25/10/2000	Pzo. Fijo				2.921.646,52	0,00	0,00	1.253.646,52	1.668.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 46									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.300,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.301.300,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.301.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300.000,00
24/11/2000	Pzo. Fijo				1.300.000,00	0,00	10.417,81	0,00	1.310.417,81
24/11/2000	Pzo. Fijo				1.310.417,81	0,00	0,00	1.250.000,00	60.417,81

ANEXO II



PROY-SOI
12232

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
24/11/2000	Pzo.Fijo				60.417,81	75.000,00	0,00	0,00	135.417,81
24/11/2000	Pzo.Fijo				135.417,81	0,00	0,00	60.417,81	75.000,00
24/11/2000	Pzo.Fijo				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 47									
01/07/2000	Pzo.Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2000	Pzo.Fijo				0,00	1.337.919,60	0,00	0,00	1.337.919,60
24/11/2000	Pzo.Fijo				1.337.919,60	0,00	10.721,68	0,00	1.348.641,28
24/11/2000	Pzo.Fijo				1.348.641,28	0,00	0,00	1.259.059,09	89.582,19
24/11/2000	Pzo.Fijo				89.582,19	75.000,00	0,00	0,00	164.582,19
24/11/2000	Pzo.Fijo				164.582,19	0,00	0,00	89.582,19	75.000,00
24/11/2000	Pzo.Fijo				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 48									
01/07/2000	Pzo.Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2000	Pzo.Fijo				0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
25/10/2000	Pzo.Fijo				1.666.000,00	132.004,50	0,00	0,00	1.798.004,50
25/10/2000	Pzo.Fijo				1.798.004,50	1.533.995,50	0,00	0,00	3.332.000,00
25/10/2000	Pzo.Fijo				3.332.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
24/11/2000	Pzo.Fijo				1.666.000,00	0,00	13.350,82	0,00	1.679.350,82
27/12/2000	Pzo.Fijo				1.679.350,82	0,00	15.562,75	0,00	1.694.913,57
27/12/2000	Pzo.Fijo				1.694.913,57	0,00	0,00	1.694.913,57	0,00
PLAZO FIJO N° 49									
01/07/2000	Pzo.Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
25/10/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.666.000,00	140.174,49	0,00	0,00	1.806.174,49
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.806.174,49	1.525.825,51	0,00	0,00	3.332.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				3.332.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
24/11/2000	Pzo. Fijo				1.666.000,00	0,00	13.350,82	0,00	1.679.350,82
27/12/2000	Pzo. Fijo				1.679.350,82	0,00	11.667,85	0,00	1.691.018,67
27/12/2000	Pzo. Fijo				1.691.018,67	0,00	0,00	11.667,85	1.679.350,82
28/12/2000	Pzo. Fijo				1.679.350,82	0,00	16.034,34	0,00	1.695.385,16
28/12/2000	Pzo. Fijo				1.695.385,16	0,00	0,00	1.354.740,52	340.644,64
28/12/2000	Pzo. Fijo				340.644,64	0,00	0,00	340.344,64	300,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				300,00	340.344,64	0,00	0,00	340.644,64
28/12/2000	Pzo. Fijo				340.644,64	0,00	0,00	340.644,64	0,00
PLAZO FIJO N° 50									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.668.000,00	226.136,54	0,00	0,00	1.894.136,54
25/10/2000	Pzo. Fijo				1.894.136,54	188.216,94	0,00	0,00	2.082.353,48
25/10/2000	Pzo. Fijo				2.082.353,48	1.253.646,52	0,00	0,00	3.336.000,00
25/10/2000	Pzo. Fijo				3.336.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
24/11/2000	Pzo. Fijo				1.668.000,00	0,00	13.366,84	0,00	1.681.366,84
28/12/2000	Pzo. Fijo				1.681.366,84	0,00	16.053,59	0,00	1.697.420,43
28/12/2000	Pzo. Fijo				1.697.420,43	0,00	0,00	659.355,36	1.038.065,07

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REEVALUACION	RETROVENTA REVALUAMORT	SALDO FINAL
28/12/2000	Pzo. Fijo				1,038,065,07	0,00	0,00	1,000,000,00	38,065,07
28/12/2000	Pzo. Fijo				38,065,07	0,00	0,00	38,065,07	0,00
PLAZO FIJO N° 51									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2000	Pzo. Fijo				0,00	1,250,000,00	0,00	0,00	1,250,000,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				1,250,000,00	0,00	11,934,93	0,00	1,261,934,93
28/12/2000	Pzo. Fijo				1,261,934,93	0,00	0,00	961,934,93	300,000,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00
PLAZO FIJO N° 52									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2000	Pzo. Fijo				0,00	1,259,059,09	0,00	0,00	1,259,059,09
27/12/2000	Pzo. Fijo				1,259,059,09	0,00	11,667,85	0,00	1,270,726,94
27/12/2000	Pzo. Fijo				1,270,726,94	0,00	0,00	1,270,726,94	0,00
PLAZO FIJO N° 53									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
PLAZO FIJO N° 54									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	694,913,57	0,00	0,00	694,913,57
27/12/2000	Pzo. Fijo				694,913,57	305,086,43	0,00	0,00	1,000,000,00
PLAZO FIJO N° 55									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	965,640,51	0,00	0,00	965,640,51

ANEXO II



PROY-001

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
PLAZO FIJO N° 56									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.354.740,52	0,00	0,00	1.354.740,52
PLAZO FIJO N° 57									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	340.344,64	0,00	0,00	340.344,64
28/12/2000	Pzo. Fijo				340.344,64	340.644,64	0,00	0,00	680.989,28
28/12/2000	Pzo. Fijo				680.989,28	659.355,36	0,00	0,00	1.340.344,64
28/12/2000	Pzo. Fijo				1.340.344,64	0,00	0,00	340.344,64	1.000.000,00
PLAZO FIJO N° 58									
01/07/2000	Pzo. Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2000	Pzo. Fijo				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PLAZO FIJO N° 59									
28/12/2000	Pzo. Fijo				38.065,07	38.065,07	0,00	0,00	38.065,07
28/12/2000	Pzo. Fijo				38.065,07	961.934,93	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS					8.197.933,31	44.450.962,83	419.249,83	45.747.303,74	7.320.361,09
	Pzo. Fijo N° 6				1.498.870,68	0,00	11.087,54	1.509.958,22	0,00
	Pzo. Fijo N° 7				1.714.748,37	0,00	12.684,44	1.727.432,81	0,00
	Pzo. Fijo N° 29				956.288,10	0,00	7.073,91	963.362,01	0,00
	Pzo. Fijo N° 30				2.786.774,44	0,00	47.614,97	2.834.389,41	0,00

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL/AMORT.	SALDO FINAL
	Pzo.Fijo N° 34				540.851,02	0,00	9.241,01	550.092,03	0,00
	Pzo.Fijo N° 35				700.400,70	0,00	20.947,27	721.347,97	0,00
	Pzo.Fijo N° 36				0,00	1.627.432,81	14.044,97	1.641.477,78	0,00
	Pzo.Fijo N° 37				0,00	963.362,01	8.313,95	971.675,96	0,00
	Pzo.Fijo N° 38				0,00	3.011.168,34	26.691,94	3.037.860,28	0,00
	Pzo.Fijo N° 39				0,00	1.500.000,00	13.695,21	1.513.695,21	0,00
	Pzo.Fijo N° 40				0,00	1.500.000,00	13.695,21	1.513.695,21	0,00
	Pzo.Fijo N° 41				0,00	1.500.000,00	27.436,54	1.527.436,54	0,00
	Pzo.Fijo N° 42				0,00	1.500.000,00	26.136,54	1.526.136,54	0,00
	Pzo.Fijo N° 43				0,00	3.187.800,25	12.195,25	3.199.995,50	0,00
	Pzo.Fijo N° 44				0,00	3.179.695,21	12.130,30	3.191.825,51	0,00
	Pzo.Fijo N° 45				0,00	3.181.695,21	12.130,30	3.193.825,51	0,00
	Pzo.Fijo N° 46				0,00	1.376.300,00	10.417,81	1.386.717,81	0,00
	Pzo.Fijo N° 47				0,00	1.412.919,60	10.721,68	1.423.641,28	0,00
	Pzo.Fijo N° 48				0,00	3.332.000,00	28.913,57	3.360.913,57	0,00
	Pzo.Fijo N° 49				0,00	3.672.344,64	41.053,01	3.713.397,65	0,00
	Pzo.Fijo N° 50				0,00	3.336.000,00	29.420,43	3.365.420,43	0,00
	Pzo.Fijo N° 51				0,00	1.250.000,00	11.934,93	1.261.934,93	0,00
	Pzo.Fijo N° 52				0,00	1.259.059,09	11.667,85	1.270.726,94	0,00
	Pzo.Fijo N° 53				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Pzo.Fijo N° 54				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Pzo.Fijo N° 55				0,00	965.640,51	0,00	0,00	965.640,51

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

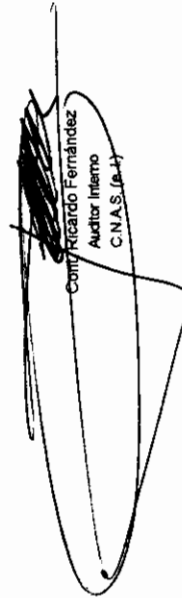
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
	Pzo.Fijo N° 56				0,00	1.354.740,52	0,00	0,00	1.354.740,52
	Pzo.Fijo N° 57				0,00	1.340.344,64	0,00	340.344,64	1.000.000,00
	Pzo.Fijo N° 58				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Pzo.Fijo N° 59				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALES:					8.197.933,31	44.450.302,83	419.248,83	46.747.303,74	7.320.381,03


Cont. Miguel Angel Larregina


Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (E.L.)


Grigorio G. G. G.
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (E.L.)

ANEXO II



PRCY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2000

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Por Cuenta	Del Rubro
Jul-00	OTROS CREDITOS	3,138.12	1,884.59	2,066.98	2,955.73	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					147,170,913.59	175,396.77
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					10,847,363.56	180,912.39
							157,762,367.21
Aug-00	OTROS CREDITOS	2,955.73	1,746.10	0.00	4,701.83	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					147,095,916.04	29,752.92
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					10,866,451.17	2,095.23
							157,773,796.46
Sep-00	OTROS CREDITOS	4,701.83	796.60	1.00	5,497.43	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					147,109,440.52	3,113.66
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					10,864,355.94	16,141.91
							157,798,076.03
Oct-00	OTROS CREDITOS	5,497.43	1,198.20	1,033.80	5,661.83	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					147,149,862.00	353,942.34
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					10,648,214.03	12,660.39
							157,631,429.08

ANEXO II



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

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

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 2000

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
MES	CONCEPTO	CORRIENTES			NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Nov-00	OTROS CREDITOS	5,661.83	4,942.94	910.31	9,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					146,995,794.99	30,732.45	147,009,900.43	
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					10,635,634.09	3,053.24	10,632,580.85	157,642,481.28
Dec-00	OTROS CREDITOS	9,694.46	1,252.00	7,012.10	3,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					147,009,900.43	105,933,485.74	51,549,938.91	
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					10,632,580.85	1,640.85	15,073,695.61	66,623,634.52
TOTAL CREDITOS		3,138.12	11,820.43	11,024.19	3,934.36	15,348,286.26	106,742,927.89	66,623,634.52	66,623,634.52

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S.-ext

Cont. Ricardo Fernández
Auditor
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

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

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,843.00
AGOSTO - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,843.00
SEPTIEMBRE - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,843.00
OCTUBRE - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,843.00
NOVIEMBRE - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,843.00
DICIEMBRE - 2000	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,843.00	23,845.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.00	23,845.00

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor-Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Graciela Villalaz
Líquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)



ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

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

ANEXO IX - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Atras		Balas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
JULIO - 2000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
AGOSTO - 2000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
SEPTIEMBRE - 2000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
OCTUBRE - 2000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
NOVIEMBRE - 2000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
DICIEMBRE - 2000	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



[Signature]
Gerente General
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

[Signature]
Cof. Ricardo Fernandez
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

[Signature]
Cont. Miguel Angel Larregina

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

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	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
JULIO - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
AGOSTO - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
SEPTIEMBRE - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
OCTUBRE - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
NOVIEMBRE - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
DICIEMBRE - 2000						0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS						0.00		0.00		0.00	0.00



ANEXO II



Gregorio Alvarado
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
CNAS (e.l.)

Cont. Miguel Angel Larregina

PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JULIO - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	964.00	0.00	920.00	1,884.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	14,595.72	9,059.48	6,812.69	12,348.93	
	RETENCIONES A PAGAR	6,720.48	39,368.82	60,125.48	27,477.14	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	4,234.06	4,108.51	824.87	950.42	42,660.49
AGOSTO - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,884.00	210,648.06	210,648.06	1,884.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	12,348.93	5,401.52	6,605.45	13,552.86	
	RETENCIONES A PAGAR	27,477.14	34,164.54	40,542.20	33,854.80	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	950.42	761.63	764.88	953.67	50,245.33
SEPTIEMBRE - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,884.00	275,228.29	275,228.29	1,884.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	13,552.86	13,805.62	8,383.86	8,131.10	
	RETENCIONES A PAGAR	33,854.80	37,054.24	29,947.51	26,748.07	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	953.67	865.22	851.77	940.22	37,703.39
OCTUBRE - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,884.00	224,824.86	224,824.86	1,884.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	8,131.10	5,133.01	5,039.82	8,037.91	
	RETENCIONES A PAGAR	26,748.07	48,504.38	47,273.42	25,517.11	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	940.22	821.16	337.57	456.63	35,895.65

ANEXO II



[Handwritten signature]

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
NOVIEMBRE - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,884.00	224,907.74	224,907.74	1,884.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	8,037.91	5,039.82	5,039.82	8,037.91	
	RETENCIONES A PAGAR	25,517.11	27,641.80	27,458.76	25,334.07	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	456.63	607.40	543.51	392.74	35,648.72
DICIEMBRE - 2000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,884.00	251,920.83	250,036.83	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	8,037.91	8,037.91	5,444.36	5,444.36	
	RETENCIONES A PAGAR	25,334.07	32,569.56	33,957.94	26,722.45	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	392.74	337.57	468.94	524.11	32,690.92
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		26,514.26	1,460,811.97	1,466,988.63	32,690.92	32,690.92

ANEXO II



[Signature]
Gerente General
Liquidad

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

[Signature]
Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
CNAS (e.l.)

[Signature]
Cont. Miguel Angel Larregina

PRCY-SO:	12237
----------	-------

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
JULIO - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	11,408,751.24	0.00	1,020,671.37	12,429,422.61	12,429,422.61
AGOSTO - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	12,429,422.61	0.00	252,600.86	12,682,023.47	12,682,023.47
SEPTIEMBRE - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	12,682,023.47	0.00	1,262,071.70	13,944,095.17	13,944,095.17
OCTUBRE - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	13,944,095.17	0.00	388,680.16	14,332,775.33	14,332,775.33

ANEXO II



[Handwritten signature]

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

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
NOVIEMBRE - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	14,332,775.33	0.00	479,394.38	14,812,169.71	14,812,169.71
DICIEMBRE - 2000	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	14,812,169.71	0.00	395,196.83	15,207,366.54	15,207,366.54
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		11,408,751.24	0.00	3,798,615.30	15,207,366.54	15,207,366.54

ANEXO II



[Signature]
Gregorio G. G. G.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

[Signature]
Cont. Miguel Angel Larregina

[Signature]
Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

PROY-S01
12237

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

Período: JULIO A DICIEMBRE /2000

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Jul-00						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	20,930,903.73	2,681,376.37	2,713,070.34	20,962,597.70	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	100,951,869.95	192,872.11	2,659,047.80	103,418,045.64	124,380,643.34
Aug-00						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	20,962,597.70	2,843,649.71	2,736,758.74	20,855,706.73	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	103,418,045.64	0.00	2,590,854.65	106,008,900.29	126,864,607.02

ANEXO II



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

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

Período: JULIO A DICIEMBRE /2000

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				SALDO FINAL DEL RUBRO
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	
Sep-00	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	20,855,706.73	4,062,659.40	4,021,947.28	20,814,994.61	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	106,008,900.29	0.00	3,306,916.48	109,315,816.77	130,130,811.38
Oct-00	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	20,814,994.61	3,196,352.52	6,301,915.08	23,920,557.17	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	109,315,816.77	0.00	2,479,765.68	111,795,582.45	135,716,139.62

[Handwritten signature]

ANEXO II



PROY-S01
12237

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

Período: JULIO A DICIEMBRE /2000

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Nov-00						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	23,920,557.17	4,737,848.91	2,839,767.36	22,022,475.62	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	111,795,582.45	0.00	4,054,150.95	115,849,733.40	137,872,209.02
Dec-00						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	22,022,475.62	823,179.43	8,816,981.87	30,016,278.06	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	115,849,733.40	0.00	533,781.42	116,383,514.82	146,399,792.88
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		121,882,773.68	18,537,938.45	43,054,957.65	146,399,792.88	146,399,792.88


Cont. Miguel Angel Larregina


Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
CNAS (e.l.)


Gregorio
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)



PROY-301
(2237)

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

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	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
JULIO - 2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	303,355,720.80	3,781,415.96	36,066.79	299,610,371.63	299,610,371.63	
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	300,973,480.63	
AGOSTO - 2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	299,610,371.63	2,605,750.36	105,271.62	297,109,892.89	297,109,892.89	
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	298,472,981.89	
SETIEMBRE-2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	297,109,892.89	4,287,398.42	23,396.87	292,845,891.34	292,845,891.34	
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	294,208,980.34	
OCTUBRE-2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	292,845,891.34	4,625,307.98	5,742.54	288,226,325.90	288,226,325.90	
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	289,589,414.90	

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

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

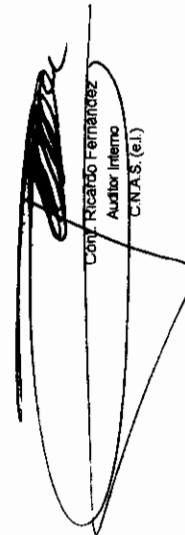
PERIODO: JULIO 2000 - DICIEMBRE 2000

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

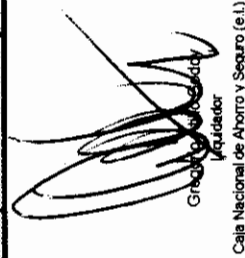
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
NOVIEMBRE-2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	288,226,325.90	2,923,437.97	40,856.29	285,343,744.22	285,343,744.22	
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	286,706,833.22	
DICIEMBRE-2000	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	285,343,744.22	37,020,620.54	35,778.59	248,358,902.27		
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00	249,721,991.27	
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	304,718,809.80	55,243,931.23	247,112.70	249,721,991.27	249,721,991.27	



Cont. Miguel Angel Larregina



Cont. Ricardo Fernandez
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)



Cont. Ricardo Fernandez
Auditor
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

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

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	360,654.94	454,327.85	-93,672.91
CAJA	311,303.19	147,251.13	164,052.06
BANCOS	49,351.75	307,076.72	-257,724.97
INVERSIONES	5,773,079.12	7,320,381.03	-1,547,301.91
CREDITOS	65,626,057.82	66,627,568.88	-1,001,511.06
CORRIENTES	9,715.70	3,934.36	5,781.34
NO CORRIENTES	65,616,342.12	66,623,634.52	-1,007,292.40
BIENES DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
BIENES DE USO	2,267.00	2,267.00	0.00
OTROS ACTIVOS	23,845.00	23,845.00	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	23,845.00	23,845.00	0.00
TOTAL ACTIVO	71,785,903.88	74,428,389.76	-2,642,485.88

Cont. Miguel A. Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

ANEXO II

Horacio Sáenz
Liquidador



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

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo		Cierre Ejercicio	Variación
	Actual	Anterior		
DEUDAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDAS NO BANCARIAS	19,001,954.12	15,240,057.46	3,761,896.66	
CORRIENTES	25,463.10	32,690.92	-7,227.82	
NO CORRIENTES	18,976,491.02	15,207,366.54	3,769,124.48	
DEUDAS POR CONSOLIDACION	153,140,071.47	146,399,792.88	6,740,278.59	
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
NO CORRIENTES	153,140,071.47	146,399,792.88	6,740,278.59	
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS	233,338,621.36	249,721,991.27	-16,383,369.91	
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
NO CORRIENTES	233,338,621.36	249,721,991.27	-16,383,369.91	
TOTAL PASIVO	405,480,646.95	411,361,841.61	-5,881,194.66	
PATRIMONIO NETO	-333,694,743.07	-336,933,451.85	3,238,708.78	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	71,785,903.88	74,428,389.76	-2,642,485.88	

Cont. Miguel A. Larregina

Cont. Ricardo Fernandez
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Horacio Saenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

ANEXO II



**RENDICION DE CUENTAS**

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

Período: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO	-336,933,451.85
----------------------------------	------------------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-93,672.91
Aumento (Disminución) de Inversiones	-1,547,301.91
Aumento (Disminución) de Créditos	-1,001,511.06
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0.00

Menos:

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	3,761,896.66
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	6,740,278.59
Aumento (Disminución) de Provisiones / Contingencias	-16,383,369.91

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-333,694,743.07
----------------------------------	------------------------

Cont. Miguel A. Larregina

Horacio Sáenz

Liquidador

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

PROY-S01
12237

Cont. Ricardo Fernández

Auditor Interno

C.N.A.S. (e.l.)



RENDICION DE CUENTAS

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

ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS

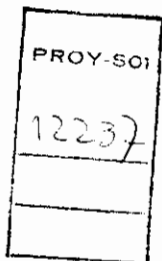
Período: Del 1/1/2001 al 30/06/2001

SALDOS INICIALES		7,774,708.88
Caja	147,251.13	
Bancos	307,076.72	
Inversiones Financieras	7,320,381.03	

INGRESOS		1,617,431.03
Ingresos por Cobranzas de Servicios	415,653.70	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de la Administración Central	900,000.00	
Otras Transferencias Recibidas	0.00	
Otros Ingresos	301,777.33	

EGRESOS		3,258,405.85
Remuneraciones	89,391.41	
Bienes de Consumo	12,320.41	
Servicios no Personales	1,088,133.85	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	104,451.79	
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	1,924,700.00	
Otros Egresos	39,408.39	

SALDO FINAL		6,133,734.06
Caja	311,303.19	
Bancos	49,351.75	
Inversiones Financieras	5,773,079.12	



Cont. Miguel A Larregina

Horacio Sáenz

Liquidador

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

Cont. Ricardo Fernández

Auditor Interno

C.N.A.S. (e.l.)

PROY-301
12257

RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: Del 1/1/2001 al 30/06/2001

INGRESOS Y EGRESOS	Ene-01	Feb-01	Mar-01	Abr-01	May-01	Jun-01	Del 1/1/2001 al 30/06/2001
SALDOS INICIALES	7,774,708.88	7,576,187.90	7,247,624.72	6,301,310.93	5,439,107.64	5,335,373.19	7,774,708.88
Caja	147,251.13	198,388.58	196,046.54	204,573.15	214,383.13	216,509.38	147,251.13
Bancos	307,076.72	22,382.46	146,774.45	146,947.91	5,990.70	31,569.72	307,076.72
Inversiones Financieras	7,320,381.03	7,357,416.86	6,904,803.73	5,949,789.87	5,218,733.81	5,087,294.09	7,320,381.03
INGRESOS	99,815.96	123,723.60	233,425.39	56,126.90	99,903.08	1,004,436.08	1,617,431.03
Ingresos por Cobranzas de Servicios	42,599.62	115,908.30	70,810.24	43,113.32	96,204.08	47,018.14	415,853.70
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
Otras Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	57,216.36	7,815.30	162,615.15	13,013.58	3,699.00	57,417.94	301,777.33
EGRESOS	296,336.96	454,286.78	1,178,739.18	818,330.19	203,637.53	206,075.21	3,258,405.85
Remuneraciones	15,905.10	7,024.51	6,861.92	31,687.12	15,105.16	12,803.60	89,391.41
Bienes de Consumo	1,930.28	1,987.26	1,272.61	1,294.48	2,666.92	3,188.86	12,320.41
Servicios no Personales	255,395.58	131,366.01	190,772.24	172,073.30	165,496.02	173,028.70	1,088,133.85
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Indirectos	23,102.00	13,907.00	18,640.00	16,704.15	16,068.01	16,030.63	104,451.79
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	300,000.00	957,939.77	666,760.23	0.00	0.00	1,924,700.00
Otros Egresos	0.00	0.00	4,252.64	29,810.91	4,301.42	1,043.42	39,408.39
SALDO FINAL	7,578,187.90	7,247,624.72	6,301,310.93	5,439,107.64	5,335,373.19	6,133,734.06	6,133,734.06
Caja	198,388.58	196,046.54	204,573.15	214,383.13	216,509.38	311,303.19	311,303.19
Bancos	22,382.46	146,774.45	146,947.91	5,990.70	31,569.72	49,351.75	49,351.75
Inversiones Financieras	7,357,416.86	6,904,803.73	5,949,789.87	5,218,733.81	5,087,294.09	5,773,079.12	5,773,079.12



[Handwritten signature]

Horacio Sáenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

[Handwritten signature]
Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

[Handwritten signature]
Cont. Miguel Angel Larregina

ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				0.00	
09/01/2001	REP FONDO FIJO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				260.00	
13/02/2001	CAMB. DE PESSO /ING. U\$ S	260.00	20.00	0.00	280.00	
30/03/2001	DOMINGUEZ RAFAEL -REC5222 PP	280.00	100.00	0.00	380.00	
23/04/2001	TRASF. DE U\$S/A EFVO.	380.00	0.00	330.00	50.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				2,798.96	
02/01/2001	TRAS.DE 2565	2,798.96	186,105.90	0.00	188,904.86	
02/01/2001	REC DRA. BRUNO-REC JUIC	188,904.86	66.71	0.00	188,971.57	
02/01/2001	MARTINI REC 18	188,971.57	0.00	1,716.00	187,255.57	
02/01/2001	BEHOTEGUY REC 19	187,255.57	0.00	1,232.00	186,023.57	
02/01/2001	FERNANDEZ RICARDO REC 112	186,023.57	0.00	3,520.00	182,503.57	
02/01/2001	SPATARO REC 63	182,503.57	0.00	2,200.00	180,303.57	
02/01/2001	ESTEVEZ REC 545	180,303.57	0.00	2,200.00	178,103.57	
02/01/2001	LAURIA REC 18	178,103.57	0.00	1,496.00	176,607.57	
02/01/2001	ZEBALLOS REC 19	176,607.57	0.00	1,000.00	175,607.57	
02/01/2001	FUJOL FAC 18	175,607.57	0.00	1,056.00	174,551.57	
02/01/2001	MEDINA REC 19	174,551.57	0.00	1,320.00	173,231.57	
02/01/2001	MOLINA REC 18	173,231.57	0.00	1,540.00	171,691.57	
02/01/2001	TALLERICO REC 166	171,691.57	0.00	2,288.00	169,403.57	
02/01/2001	BLANCO REC 18	169,403.57	0.00	2,288.00	167,115.57	
02/01/2001	DI PALMO FAC 20	167,115.57	0.00	1,936.00	165,179.57	
02/01/2001	CAFFARONE REC 18	165,179.57	0.00	1,232.00	163,947.57	
02/01/2001	SPINELLA FAC 19	163,947.57	0.00	2,728.00	161,219.57	
02/01/2001	SEGURADO FAC 18	161,219.57	0.00	1,144.00	160,075.57	
02/01/2001	FERNANDEZ PLACIDO REC 18	160,075.57	0.00	2,200.00	157,875.57	
02/01/2001	CARBONELL REC 18	157,875.57	0.00	2,464.00	155,411.57	
02/01/2001	ARRIGO FAC 18	155,411.57	0.00	1,672.00	153,739.57	
02/01/2001	VITALE REC 18	153,739.57	0.00	1,276.00	152,463.57	
02/01/2001	MORRAZO REC 18	152,463.57	0.00	1,144.00	151,319.57	
02/01/2001	BUFFA FAC 18	151,319.57	0.00	1,000.00	150,319.57	
02/01/2001	MASSOLO REC 18	150,319.57	0.00	1,936.00	148,383.57	
02/01/2001	MASCADRI FAC 444	148,383.57	0.00	2,728.00	145,655.57	
02/01/2001	CRESPI REC 642	145,655.57	0.00	3,080.00	142,575.57	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001 (E.L.)

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/01/2001	LOGOMARSINO FAC 25	142,575.57	0.00	900.00	141,675.57	
02/01/2001	LARREGINA FAC 481	141,675.57	0.00	3,652.00	138,023.57	
02/01/2001	BORTON REC 399	138,023.57	0.00	2,376.00	135,647.57	
02/01/2001	BACHULE GODOY REC 18	135,647.57	0.00	2,200.00	133,447.57	
02/01/2001	BRUNO REC 68	133,447.57	0.00	2,200.00	131,247.57	
02/01/2001	BUTTY REC 20	131,247.57	0.00	1,000.00	130,247.57	
02/01/2001	MARZANO FAC 6	130,247.57	0.00	1,000.00	129,247.57	
02/01/2001	GESUALDO REC 530	129,247.57	0.00	3,520.00	125,727.57	
02/01/2001	NOYER FAC 155	125,727.57	0.00	2,200.00	123,527.57	
02/01/2001	CAMPAGNOLI FAC 34	123,527.57	0.00	800.00	122,727.57	
02/01/2001	DE SIMONE FAC 21	122,727.57	0.00	1,672.00	121,055.57	
02/01/2001	ZEBALLOS FAC 2	121,055.57	0.00	1,408.00	119,647.57	
02/01/2001	FARGIONI REC 18	119,647.57	0.00	1,000.00	118,647.57	
02/01/2001	SOBRERO REC 18	118,647.57	0.00	1,000.00	117,647.57	
02/01/2001	FERREYRA REC 79	117,647.57	0.00	2,200.00	115,447.57	
02/01/2001	VAGLIENGO REC 272	115,447.57	0.00	2,816.00	112,631.57	
02/01/2001	AMIEVA PAIVA FAC 6	112,631.57	0.00	1,672.00	110,959.57	
02/01/2001	VANIN REC 20	110,959.57	0.00	2,464.00	108,495.57	
02/01/2001	DE LAZZER OMAR FAC 6	108,495.57	0.00	1,672.00	106,823.57	
02/01/2001	DEL POTRO FAC 62	106,823.57	0.00	2,200.00	104,623.57	
02/01/2001	GIGLIOTTI FAC 28	104,623.57	0.00	1,000.00	103,623.57	
02/01/2001	MAGNI OGA FAC 27	103,623.57	0.00	2,552.00	101,071.57	
02/01/2001	PAGANO FAC 2038	101,071.57	0.00	1,760.00	99,311.57	
02/01/2001	PINGEON FAC 108	99,311.57	0.00	3,432.00	95,879.57	
02/01/2001	TABBITA REC 259	95,879.57	0.00	2,596.00	93,283.57	
02/01/2001	TEJEDA FAC 1004	93,283.57	0.00	1,320.00	91,963.57	
02/01/2001	WEINSTOCK REC 2	91,963.57	0.00	1,408.00	90,555.57	
02/01/2001	WRIGHT REC 17	90,555.57	0.00	900.00	89,655.57	
02/01/2001	MALET REC 347	89,655.57	0.00	1,056.00	88,599.57	
02/01/2001	MAISONNAVE REC 33	88,599.57	0.00	1,408.00	87,191.57	
02/01/2001	MARIN HANNA REC 51	87,191.57	0.00	1,320.00	85,871.57	
02/01/2001	DEC.430/00-INT.11/00	85,871.57	0.00	516.00	85,355.57	
02/01/2001	MAREQUE FAC 27	85,355.57	0.00	2,200.00	83,155.57	
02/01/2001	RODRIGUEZ ERNESTO REC 45	83,155.57	0.00	1,232.00	81,923.57	
02/01/2001	ZARZA REC 24	81,923.57	0.00	1,144.00	80,779.57	
02/01/2001	LOPEZ GABRIEL FAC 184	80,779.57	0.00	2,640.00	78,139.57	
02/01/2001	BREUER FAC 52	78,139.57	0.00	1,760.00	76,379.57	
02/01/2001	FELMAN MAUR REC 24	76,379.57	0.00	1,628.00	74,751.57	
02/01/2001	BASUALDO MOINE REC 301	74,751.57	0.00	2,552.00	72,199.57	
02/01/2001	SALUSSO REC 29	72,199.57	0.00	1,000.00	71,199.57	
02/01/2001	LAYUS REC 17	71,199.57	0.00	1,000.00	70,199.57	
02/01/2001	COUZO REC 144	70,199.57	0.00	2,376.00	67,823.57	
02/01/2001	MARTINTO REC 17	67,823.57	0.00	1,584.00	66,239.57	
02/01/2001	BORRAZAS FAC 19	66,239.57	0.00	1,760.00	64,479.57	

PRCY-SOI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/01/2001	ACEVEDO SERGIO REC 20	64,479.57	0.00	2,640.00	61,839.57	
02/01/2001	ALEN REC 31	61,839.57	0.00	1,320.00	60,519.57	
02/01/2001	ARRIGO LAURA FAC 21	60,519.57	0.00	2,376.00	58,143.57	
02/01/2001	YAMONE REC 38	58,143.57	0.00	2,376.00	55,767.57	
02/01/2001	REPETTO REC 124	55,767.57	0.00	2,640.00	53,127.57	
02/01/2001	PENIN DURAN REC 39	53,127.57	0.00	3,080.00	50,047.57	
02/01/2001	LABANDEIRA FAC 273	50,047.57	0.00	3,432.00	46,615.57	
02/01/2001	MORA FAC 21	46,615.57	0.00	1,584.00	45,031.57	
02/01/2001	GONZALEZ FAC 23	45,031.57	0.00	1,320.00	43,711.57	
02/01/2001	FLORES H. FAC 22	43,711.57	0.00	1,496.00	42,215.57	
02/01/2001	BAEZA FAC 21	42,215.57	0.00	1,320.00	40,895.57	
02/01/2001	REMEDIOS FAC 9	40,895.57	0.00	2,640.00	38,255.57	
02/01/2001	BENITEZ FAC 18	38,255.57	0.00	1,000.00	37,255.57	
02/01/2001	PUGLIA FAC 379	37,255.57	0.00	2,552.00	34,703.57	
02/01/2001	FERRO FAC 18	34,703.57	0.00	2,640.00	32,063.57	
02/01/2001	DECRETO 430/00 - DICIEMBRE/200	32,063.57	0.00	1,488.00	30,575.57	
02/01/2001	FERNANDEZ ROBERTO REC 128	30,575.57	0.00	3,168.00	27,407.57	
02/01/2001	DECRETO 430/00-12/00	27,407.57	0.00	12,816.00	14,591.57	
02/01/2001	GODOY GREGORIO-12/00	14,591.57	0.00	5,444.36	9,147.21	
02/01/2001	DTO. 430/00-GODOY GREGORIO-12/	9,147.21	0.00	855.90	8,291.31	
02/01/2001	DECRETO 430/00-12/00	8,291.31	0.00	5,370.00	2,921.31	
04/01/2001	DE BCO. CTA. 2560	2,921.31	12,000.00	0.00	14,921.31	
04/01/2001	DE CTA.2565-CTA. TESORO	14,921.31	38,500.00	0.00	53,421.31	
04/01/2001	SIGEN FAC 2052	53,421.31	0.00	5,850.00	47,571.31	
04/01/2001	aportes y contrib. 12/00	47,571.31	0.00	751.82	46,819.49	
04/01/2001	BADANO REC 95	46,819.49	0.00	38,467.00	8,352.49	
05/01/2001	TRASF. A EFVO DE BCO. 2560	8,352.49	8,290.97	0.00	16,643.46	
05/01/2001	RET VOL. SR. MUNDET 2° C.	16,643.46	0.00	8,290.97	8,352.49	
05/01/2001	ASTORGA REC 51	8,352.49	0.00	1,320.00	7,032.49	
05/01/2001	DEC.430/00-ASTORGA-11/00	7,032.49	0.00	180.00	6,852.49	
05/01/2001	SEG. VIDA SR. GODOY 12/00	6,852.49	0.00	3.80	6,848.69	
05/01/2001	SEG.VIDA COL.LEY 25495	6,848.69	0.00	34.23	6,814.46	
05/01/2001	LEY CONT. TRAB. P.25497	6,814.46	0.00	0.98	6,813.48	
08/01/2001	SAN PABLO M° - REC 5205 (PP)	6,813.48	73.00	0.00	6,886.48	
09/01/2001	REP.FONDO FIJO	6,886.48	0.00	3,500.00	3,386.48	
10/01/2001	ORTOLANI - REC 5206 (PP)	3,386.48	161.00	0.00	3,547.48	
11/01/2001	TRASF. A SFVO DE BCO 2560	3,547.48	16,000.00	0.00	19,547.48	
11/01/2001	APORTES-10/00	19,547.48	0.00	202.40	19,345.08	
11/01/2001	REYNOLDS FAC 381	19,345.08	0.00	250.00	19,095.08	
11/01/2001	ADEL.SICORE 01/2001	19,095.08	0.00	527.04	18,568.04	
11/01/2001	APORT.VESPUCCI NOV.2000	18,568.04	0.00	202.00	18,366.04	
11/01/2001	VELOCOM FAC 11342	18,366.04	0.00	70.74	18,295.30	
11/01/2001	MUJICA V. - REC 5207 (PP)	18,295.30	311.00	0.00	18,606.30	
12/01/2001	RENT ALVAREZ OP 1968	18,606.30	13.00	0.00	18,619.30	

PROY-SOI

12234

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12/01/2001	REINTEGRO ALVAREZ OP 1968	18,619.30	13.00	0.00	18,632.30	
12/01/2001	FAC CS ECON FAC 4651	18,632.30	0.00	2,700.00	15,932.30	
12/01/2001	CORREO ARG FAC 5294	15,932.30	0.00	1,449.63	14,482.67	
12/01/2001	PROCLINSER FAC 221	14,482.67	0.00	2,413.95	12,068.72	
12/01/2001	FAC DERECHO DIC/00	12,068.72	0.00	8,220.00	3,848.72	
12/01/2001	RENT ALVAREZ OP 1968	3,848.72	0.00	13.00	3,835.72	
15/01/2001	PEREZ MARTA - REC 5208	3,835.72	297.90	0.00	4,133.62	
16/01/2001	ZAPPALA ZULEMA FAC 481	4,133.62	0.00	348.00	3,785.62	
17/01/2001	TRANSF. EFVO- DE 2560	3,785.62	5,600.00	0.00	9,385.62	
17/01/2001	TRANSF.EFVO-DE 2565 CTA.TES.	9,385.62	27,900.00	0.00	37,285.62	
17/01/2001	ETCHEVERRY FAC 484	37,285.62	0.00	1,545.60	35,740.02	
17/01/2001	ECHAVE REC 41	35,740.02	0.00	1,000.00	34,740.02	
17/01/2001	GIACCAGLIA FAC 6	34,740.02	0.00	1,000.00	33,740.02	
17/01/2001	ASTORGA REC 52	33,740.02	0.00	1,320.00	32,420.02	
17/01/2001	BARBOT FAC 1056	32,420.02	0.00	1,056.00	31,364.02	
17/01/2001	MICELLI REC 73	31,364.02	0.00	1,466.40	29,897.62	
17/01/2001	MARIN HANNA REC 52	29,897.62	0.00	1,320.00	28,577.62	
17/01/2001	ACIAR REC 93	28,577.62	0.00	1,056.00	27,521.62	
17/01/2001	GODOY REC 127	27,521.62	0.00	1,000.00	26,521.62	
17/01/2001	BEDUINO REC 160	26,521.62	0.00	1,320.00	25,201.62	
17/01/2001	FERRER FAC 75	25,201.62	0.00	1,089.00	24,112.62	
17/01/2001	DEC.430/00-APOD. INT	24,112.62	0.00	1,448.00	22,664.62	
17/01/2001	GTOS. DRA. BEDUINO	22,664.62	0.00	30.25	22,634.37	
17/01/2001	FUNES - FAC 0020	22,634.37	0.00	1,000.00	21,634.37	
17/01/2001	MASONI REC 0013	21,634.37	0.00	1,144.00	20,490.37	
17/01/2001	RAVETTA REC 0051	20,490.37	0.00	800.00	19,690.37	
17/01/2001	MONTOYA FAC 512	19,690.37	0.00	1,000.00	18,690.37	
17/01/2001	SOLIS REC 0010	18,690.37	0.00	1,000.00	17,690.37	
17/01/2001	DTO. 430/00 DIC/00 APOD.INT.	17,690.37	0.00	156.00	17,534.37	
17/01/2001	TELEFONICA 43315580/43319350	17,534.37	0.00	76.46	17,457.91	
17/01/2001	LIB.BOLIVAR FAC 8831/8838	17,457.91	0.00	1,446.18	16,011.73	
17/01/2001	CANON FAC 4225	16,011.73	0.00	909.93	15,101.80	
17/01/2001	VILLA ALPINA FAC 138163	15,101.80	0.00	230.00	14,871.80	
17/01/2001	LESCANO H REC 257	14,871.80	0.00	1,466.40	13,405.40	
17/01/2001	LESCANO C REC 21	13,405.40	0.00	1,000.00	12,405.40	
17/01/2001	PROCLINSER FAC 220	12,405.40	0.00	1,397.55	11,007.85	
17/01/2001	NEPTUNO VIAJES FAC VS	11,007.85	0.00	1,240.54	9,767.31	
17/01/2001	CORONEL REC 0091	9,767.31	0.00	700.00	9,067.31	
17/01/2001	SARLI REC 25	9,067.31	0.00	1,320.00	7,747.31	
17/01/2001	BRAÑA REC 23	7,747.31	0.00	2,376.00	5,371.31	
17/01/2001	BILLAUD REC 741	5,371.31	0.00	600.00	4,771.31	
17/01/2001	DTO.430/00 APOD. INTERIOR	4,771.31	0.00	708.00	4,063.31	
18/01/2001	TRASF. A EFVO -DE BCO.2565	4,063.31	3,500.00	0.00	7,563.31	
18/01/2001	COUSELO FAC 707/732	7,563.31	0.00	254.10	7,309.21	

PROY-SOI

12252

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18/01/2001	REC 024-GIUSTO-12/00	7,309.21	0.00	1,672.00	5,637.21	
18/01/2001	REC 034-MAISONNAVE-12/00	5,637.21	0.00	1,408.00	4,229.21	
18/01/2001	DTO 430/00 - APOD. INTERIOR	4,229.21	0.00	420.00	3,809.21	
18/01/2001	ALVAREZ FAC 270/280/281/282	3,809.21	0.00	211.80	3,597.41	
19/01/2001	NORIEGA RAUL REC 5209	3,597.41	50.00	0.00	3,647.41	
24/01/2001	FAC 46 CELI MARCHETTA	3,647.41	0.00	120.00	3,527.41	
31/01/2001	pereyra nelson rec 5210	3,527.41	0.00	240.00	3,287.41	
31/01/2001	GTOS. DR. VAGLIENGO NESTOR	3,287.41	0.00	585.10	2,702.31	
31/01/2001	LESCANO CARLOS REC 21	2,702.31	0.00	1,000.00	1,702.31	
31/01/2001	BILLAUD REC 741	1,702.31	0.00	600.00	1,102.31	
31/01/2001	PEREYRA NELSON REC 5210	1,102.31	240.00	0.00	1,342.31	
31/01/2001	LESCANO CARLOS REC 21	1,342.31	1,000.00	0.00	2,342.31	
31/01/2001	BILLAUD REC 741	2,342.31	600.00	0.00	2,942.31	
01/02/2001	TRANSF. DE PF 59 A EFVO.	2,942.31	300,000.00	0.00	302,942.31	
01/02/2001	TRANSF. DE EFVO A FEMESA	302,942.31	0.00	300,000.00	2,942.31	
01/02/2001	DEC. 430/00-01/01	2,942.31	12,816.00	0.00	15,758.31	
01/02/2001	DEC. 430/00-01/01	15,758.31	0.00	12,816.00	2,942.31	
01/02/2001	GTOS. DR. GIUSTO	2,942.31	0.00	75.00	2,867.31	
01/02/2001	GTOS. DR. GIUSTO	2,867.31	0.00	186.00	2,681.31	
02/02/2001	CASAI, JULIO - REC 5211	2,681.31	163.00	0.00	2,844.31	
05/02/2001	TRANSF DE CTA AH 2565	2,844.31	3,600.00	0.00	6,444.31	
05/02/2001	VESPUCCI REC 331	6,444.31	0.00	1,941.60	4,502.71	
05/02/2001	DEC. 430/00-MALET-VESPUCCI	4,502.71	0.00	420.00	4,082.71	
05/02/2001	APORTES DR. VESPUCCI/12-00	4,082.71	0.00	202.00	3,880.71	
05/02/2001	MALET REC 349	3,880.71	0.00	1,056.00	2,824.71	
05/02/2001	COM. SEV.DR.PINGEON-GESUALDO	2,824.71	0.00	836.10	1,988.61	
05/02/2001	FERREYRA REC 81	1,988.61	2,200.00	0.00	4,188.61	
05/02/2001	FERREYRA REC 81	4,188.61	0.00	2,200.00	1,988.61	
06/02/2001	CASAI, J. (CANC) REC 5212	1,988.61	1,848.00	0.00	3,836.61	
06/02/2001	SEG.VIDA OBLIG. P.0373000-SET/	3,836.61	0.00	7.60	3,829.01	
06/02/2001	LEY CONT.TRAB.P. 25497-JUL/00	3,829.01	0.00	2,456.00	1,373.01	
06/02/2001	SEG.VIDA OBLIG. P.0373000-SET/	1,373.01	7.60	0.00	1,380.61	
06/02/2001	LEY CONT.TRAB.P. 25497-JUL/00	1,380.61	2,456.00	0.00	3,836.61	
08/02/2001	TRANSF. DE BCO.2565 AEFVO.	3,836.61	3,000.00	0.00	6,836.61	
08/02/2001	saldo sicore-enero/01	6,836.61	0.00	863.00	5,973.61	
08/02/2001	aport. y cont. 01/01	5,973.61	0.00	520.68	5,452.93	
08/02/2001	COREO ARG. FAC. 5515	5,452.93	0.00	1,828.17	3,624.76	
12/02/2001	SAN PABLO (CANC) REC 5213 (PP)	3,624.76	73.00	0.00	3,697.76	
13/02/2001	CAMB. DE PESOS ING. U\$S	3,697.76	0.00	20.00	3,677.76	
13/02/2001	REN.CTA. Y PAGO VAGLIENGO N	3,677.76	0.00	371.11	3,306.65	
13/02/2001	PASAJES Y VIATICOS SR GODOY	3,306.65	0.00	241.05	3,065.60	
13/02/2001	GTOS ALVAREZ	3,065.60	0.00	130.00	2,935.60	
14/02/2001	TRANSF. BCO.2565- A EFVO.	2,935.60	119,300.00	0.00	122,235.60	
14/02/2001	LARREGINA FAC 482	122,235.60	0.00	3,652.00	118,583.60	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
14/02/2001	ARRIGO SUSANA FAC 19	118,583.60	0.00	1,672.00	116,911.60	
14/02/2001	BUTTY REC 22	116,911.60	0.00	1,000.00	115,911.60	
14/02/2001	SPINELLA FAC 20	115,911.60	0.00	2,728.00	113,183.60	
14/02/2001	TABBITA REC 262	113,183.60	0.00	2,596.00	110,587.60	
14/02/2001	BLANCO REC 19	110,587.60	0.00	2,288.00	108,299.60	
14/02/2001	MEDINA REC 20	108,299.60	0.00	1,320.00	106,979.60	
14/02/2001	FARGIONI REC 19	106,979.60	0.00	1,000.00	105,979.60	
14/02/2001	PUJOL FAC 20	105,979.60	0.00	1,056.00	104,923.60	
14/02/2001	CAMPAGNOLI FAC 35	104,923.60	0.00	800.00	104,123.60	
14/02/2001	ESTEVEZ REC 548	104,123.60	0.00	2,200.00	101,923.60	
14/02/2001	MOLINA REC 19	101,923.60	0.00	1,540.00	100,383.60	
14/02/2001	FERNANDEZ PLACIDO REC 19	100,383.60	0.00	2,200.00	98,183.60	
14/02/2001	TALLERICO REC 169	98,183.60	0.00	2,288.00	95,895.60	
14/02/2001	MARTINI REC 19	95,895.60	0.00	1,716.00	94,179.60	
14/02/2001	BEHOTEGUY	94,179.60	0.00	1,232.00	92,947.60	
14/02/2001	MASCADRI FAC 446	92,947.60	0.00	2,728.00	90,219.60	
14/02/2001	ZEBALLOS REC 20	90,219.60	0.00	1,000.00	89,219.60	
14/02/2001	SOBRERO REC 19	89,219.60	0.00	1,000.00	88,219.60	
14/02/2001	BUFFA FAC 19	88,219.60	0.00	1,000.00	87,219.60	
14/02/2001	CAFFARONE REC 19	87,219.60	0.00	1,232.00	85,987.60	
14/02/2001	MASSOLO REC 19	85,987.60	0.00	1,936.00	84,051.60	
14/02/2001	NOYER FAC 156	84,051.60	0.00	2,200.00	81,851.60	
14/02/2001	LAGOMARSINO FAC 26	81,851.60	0.00	900.00	80,951.60	
14/02/2001	DE SIMONE FAC 22	80,951.60	0.00	1,672.00	79,279.60	
14/02/2001	CRESPI REC 645	79,279.60	0.00	3,080.00	76,199.60	
14/02/2001	ZEBALLOS FAC 3	76,199.60	0.00	1,408.00	74,791.60	
14/02/2001	LAURIA REC 19	74,791.60	0.00	1,496.00	73,295.60	
14/02/2001	DI PALMO FAC 21	73,295.60	0.00	1,936.00	71,359.60	
14/02/2001	CARBONELL REC 19	71,359.60	0.00	2,464.00	68,895.60	
14/02/2001	FERNANDEZ RICARDO REC 114	68,895.60	0.00	3,520.00	65,375.60	
14/02/2001	DEL POTRO FAC 63	65,375.60	0.00	2,200.00	63,175.60	
14/02/2001	VAGLIENGO REC 275	63,175.60	0.00	2,816.00	60,359.60	
14/02/2001	SEGURADO FAC 19	60,359.60	0.00	1,144.00	59,215.60	
14/02/2001	VANIN DE BUTA RITA REC 21	59,215.60	0.00	2,464.00	56,751.60	
14/02/2001	SPATARO REC 64	56,751.60	0.00	2,200.00	54,551.60	
14/02/2001	MARZANO FAC 7	54,551.60	0.00	1,000.00	53,551.60	
14/02/2001	PAGANO FAC 9	53,551.60	0.00	1,760.00	51,791.60	
14/02/2001	FERREYRA REC 80	51,791.60	0.00	2,200.00	49,591.60	
14/02/2001	GESUALDO REC 531	49,591.60	0.00	3,520.00	46,071.60	
14/02/2001	MORRAZO REC 19	46,071.60	0.00	1,144.00	44,927.60	
14/02/2001	FERNANDEZ ROBERTO	44,927.60	0.00	3,168.00	41,759.60	
14/02/2001	BRUNO REC 69	41,759.60	0.00	2,200.00	39,559.60	
14/02/2001	BACHULE GODOY REC 19	39,559.60	0.00	2,200.00	37,359.60	
14/02/2001	PINGEON FAC 109	37,359.60	0.00	3,432.00	33,927.60	

PROY-301

12234

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
14/02/2001	MAGNI OGA FAC 28	33,927.60	0.00	2,552.00	31,375.60	
14/02/2001	TEJEDA FAC 1005	31,375.60	0.00	1,320.00	30,055.60	
14/02/2001	DE LAZZER FAC 7	30,055.60	0.00	1,672.00	28,383.60	
14/02/2001	BORTON REC 401	28,383.60	0.00	2,376.00	26,007.60	
14/02/2001	VITALE REC 19	26,007.60	0.00	1,276.00	24,731.60	
14/02/2001	WRIGHT REC 19	24,731.60	0.00	900.00	23,831.60	
14/02/2001	AMIEVA PAIVA FAC 7-01/01	23,831.60	0.00	1,672.00	22,159.60	
14/02/2001	DEC. 430/00-AD. CENTRAL-01/01	22,159.60	0.00	12,624.00	9,535.60	
14/02/2001	SR GODOY -01/01	9,535.60	0.00	4,853.37	4,682.23	
14/02/2001	DEC. 430/00-	4,682.23	0.00	780.00	3,902.23	
14/02/2001	GIGLIOTTI FAC 29	3,902.23	0.00	1,000.00	2,902.23	
14/02/2001	ORTOLANI (CANC) REC 5214	2,902.23	320.00	0.00	3,222.23	
19/02/2001	TELEFONICA ARG. FAC 10126	3,222.23	0.00	76.52	3,145.71	
20/02/2001	TRANSF. DE CTA2565- A EFVO	3,145.71	10,140.00	0.00	13,285.71	
20/02/2001	FAC. DE DERECHO C.S. FAC 132	13,285.71	0.00	7,440.00	5,845.71	
20/02/2001	FAC. C. ECON.FAC.4986	5,845.71	0.00	2,700.00	3,145.71	
20/02/2001	VELOCOM FAC 17078	3,145.71	0.00	70.74	3,074.97	
21/02/2001	TRANSF.DE2565-A EFVO	3,074.97	9,979.20	0.00	13,054.17	
21/02/2001	ADELANTO DGI-02/01	13,054.17	0.00	650.76	12,403.41	
21/02/2001	PEREYRA NELSON - REC5215 (PP)	12,403.41	145.00	0.00	12,548.41	
22/02/2001	SIGEN FAC 2069	12,548.41	0.00	5,850.00	6,698.41	
22/02/2001	COUSELO FAC 744	6,698.41	0.00	240.00	6,458.41	
22/02/2001	BOLIVAR FAC 9191	6,458.41	0.00	581.30	5,877.11	
22/02/2001	BOLIVAR FAC VRIAS	5,877.11	0.00	865.22	5,011.89	
22/02/2001	NEPTUNO VIAJES FAC VRIAS	5,011.89	0.00	881.99	4,129.90	
22/02/2001	CANON FAC 4381	4,129.90	0.00	909.93	3,219.97	
23/02/2001	VILLA ALPINA FAC 143054	3,219.97	0.00	230.00	2,989.97	
27/02/2001	SEGURO DE VIDA -SR.GODOY	2,989.97	0.00	3.80	2,986.17	
27/02/2001	LEY CONTRATO TRAB.P.25497	2,986.17	0.00	0.65	2,985.52	
27/02/2001	SEG.VIDA COLET. LEY 25495	2,985.52	0.00	22.82	2,962.70	
27/02/2001	SEG.VIDA COLECT.P.25495-31/07/	2,962.70	0.00	57.24	2,905.46	
27/02/2001	SEG.VIDA COL. 25495-SETIEM-00	2,905.46	0.00	64.82	2,840.64	
27/02/2001	LEY CONT.TRAB.P.25497-JUL/00	2,840.64	0.00	24.56	2,816.08	
27/02/2001	LEY CONT. TRAB. P 25497-09/00	2,816.08	0.00	30.61	2,785.47	
27/02/2001	SEG.VIDA OBLIG.P.0373000-08/00	2,785.47	0.00	7.60	2,777.87	
27/02/2001	SEG. VIDA OBLIG. P.0373000-SEP	2,777.87	0.00	7.60	2,770.27	
27/02/2001	COM.SERV.LA RIOJA-DR.PINGEON	2,770.27	0.00	1,740.00	1,030.27	
27/02/2001	ALVAREZ GESTOR-	1,030.27	0.00	450.00	580.27	
28/02/2001	PJ MARTINEZ C/JULIA	580.27	46.67	0.00	626.94	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	626.94	560.40	0.00	1,187.34	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	1,187.34	703.16	0.00	1,890.50	
28/02/2001	MOLINA REC 20-02/01	1,890.50	1,540.00	0.00	3,430.50	
28/02/2001	LAGOMARSINO FAC 27	3,430.50	900.00	0.00	4,330.50	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	4,330.50	56.04	0.00	4,386.54	

PROY-SCI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
28/02/2001	PJ RODRIGUEZ C/SCALISE	4,386.54	208.26	0.00	4,594.80	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	4,594.80	0.00	703.16	3,891.64	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	3,891.64	0.00	560.40	3,331.24	
28/02/2001	CORDOBA C/LOPEZ	3,331.24	0.00	56.04	3,275.20	
28/02/2001	PJ RODRIGUEZ C/SCALISE	3,275.20	0.00	208.26	3,066.94	
28/02/2001	PJ MARTINEZ C/JULIA	3,066.94	0.00	46.67	3,020.27	
28/02/2001	MOLINA REC 20-02/01	3,020.27	0.00	1,540.00	1,480.27	
28/02/2001	LAGOMARSINO FAC 27	1,480.27	0.00	900.00	580.27	
01/03/2001	GTOS.DR. GIUSTO H.	580.27	0.00	75.00	505.27	
02/03/2001	TRANS.DE BCO.2565 A EFVO.	505.27	111,555.30	0.00	112,060.57	
02/03/2001	TRANSF.DE BCO.2565 AEFVO	112,060.57	110,555.30	0.00	222,615.87	
02/03/2001	TRAS.TESORO BCO2565-EFVO	222,615.87	43,000.00	0.00	265,615.87	
02/03/2001	glos.DR. GIACCAGLIA	265,615.87	0.00	60.80	265,555.07	
02/03/2001	GTOS. DR. RAVETTA	265,555.07	0.00	478.50	265,076.57	
02/03/2001	GTOS. DRA. FUNES CECILIA	265,076.57	0.00	23.00	265,053.57	
02/03/2001	LESCANO CARLOS REC 22	265,053.57	0.00	1,000.00	264,053.57	
02/03/2001	VESPUCCI REC 332	264,053.57	0.00	1,941.60	262,111.97	
02/03/2001	CORONEL REC 92	262,111.97	0.00	700.00	261,411.97	
02/03/2001	FUNES REC 21	261,411.97	0.00	1,000.00	260,411.97	
02/03/2001	ACIAR REC 94	260,411.97	0.00	1,056.00	259,355.97	
02/03/2001	RAVETTA REC 54	259,355.97	0.00	800.00	258,555.97	
02/03/2001	FERRER FAC 77	258,555.97	0.00	1,089.00	257,466.97	
02/03/2001	BEDUINO REC 161	257,466.97	0.00	1,320.00	256,146.97	
02/03/2001	MARON HANNA REC 54	256,146.97	0.00	1,320.00	254,826.97	
02/03/2001	GIUSTO REC 25	254,826.97	0.00	1,672.00	253,154.97	
02/03/2001	SOLIS REC 11	253,154.97	0.00	1,000.00	252,154.97	
02/03/2001	ETCHEVERRY FAC 487	252,154.97	0.00	1,545.60	250,609.37	
02/03/2001	GIACCAGLIA FAC 7	250,609.37	0.00	1,000.00	249,609.37	
02/03/2001	ECHAVE REC 42	249,609.37	0.00	1,000.00	248,609.37	
02/03/2001	SARLI REC 26	248,609.37	0.00	1,320.00	247,289.37	
02/03/2001	MONTOYA REC 514	247,289.37	0.00	1,000.00	246,289.37	
02/03/2001	DEC.430/00 INT-01/01	246,289.37	0.00	1,904.00	244,385.37	
02/03/2001	MALET REC 352	244,385.37	0.00	1,056.00	243,329.37	
02/03/2001	MASONI REC 14	243,329.37	0.00	1,144.00	242,185.37	
02/03/2001	BILLAUD REC 747	242,185.37	0.00	600.00	241,585.37	
02/03/2001	GODOY REC 128	241,585.37	0.00	1,000.00	240,585.37	
02/03/2001	GTOS DRA. MASONI	240,585.37	0.00	198.00	240,387.37	
02/03/2001	GTOS. FUNES CECILIA	240,387.37	0.00	6.00	240,381.37	
02/03/2001	BRAÑA REC 25	240,381.37	0.00	2,376.00	238,005.37	
02/03/2001	LESCANO HORACIO	238,005.37	0.00	1,466.40	236,538.97	
02/03/2001	DEC.430/00-01/01-INTERIOR	236,538.97	0.00	528.00	236,010.97	
02/03/2001	BARBOT FAC 418	236,010.97	0.00	1,056.00	234,954.97	
02/03/2001	MICELLI REC 75	234,954.97	0.00	1,466.40	233,488.57	
02/03/2001	DEC. 430/00-INT.-01/01	233,488.57	0.00	348.00	233,140.57	

PROY-SOI

12237

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/03/2001	ASTORGA REC 53	233,140.57	0.00	1,320.00	231,820.57	
02/03/2001	DECRETO 430/00-INT.01/01	231,820.57	0.00	180.00	231,640.57	
02/03/2001	MAISONNAVE REC 35	231,640.57	0.00	1,408.00	230,232.57	
02/03/2001	MAISONNAVE REC 35-01/01	230,232.57	0.00	192.00	230,040.57	
02/03/2001	ESTEVEZ REC 552-02/01	230,040.57	0.00	2,200.00	227,840.57	
02/03/2001	DI PALMO FAC 22	227,840.57	0.00	1,936.00	225,904.57	
02/03/2001	FERNANDEZ PLACIDO REC 20-02/01	225,904.57	0.00	2,200.00	223,704.57	
02/03/2001	BUTTY REC 23	223,704.57	0.00	1,000.00	222,704.57	
02/03/2001	BACHULE REC 20	222,704.57	0.00	2,200.00	220,504.57	
02/03/2001	MEDINA LILIANA REC 21	220,504.57	0.00	1,320.00	219,184.57	
02/03/2001	BORTON REC 402	219,184.57	0.00	2,376.00	216,808.57	
02/03/2001	TALLERICO REC 170	216,808.57	0.00	2,288.00	214,520.57	
02/03/2001	PUJOL FAC 22	214,520.57	0.00	1,056.00	213,464.57	
02/03/2001	FERNANDEZ RICARDO REC 115	213,464.57	0.00	3,520.00	209,944.57	
02/03/2001	SPINELLA FAC 21	209,944.57	0.00	2,728.00	207,216.57	
02/03/2001	SOBRERO REC 20	207,216.57	0.00	1,000.00	206,216.57	
02/03/2001	MARTINI REC 20	206,216.57	0.00	1,716.00	204,500.57	
02/03/2001	BUFFA FAC 20	204,500.57	0.00	1,000.00	203,500.57	
02/03/2001	MASSOLO REC 20	203,500.57	0.00	1,936.00	201,564.57	
02/03/2001	LAURIA I. REC 20	201,564.57	0.00	1,496.00	200,068.57	
02/03/2001	MORRAZO REC 20	200,068.57	0.00	1,144.00	198,924.57	
02/03/2001	CARBONELL REC 20	198,924.57	0.00	2,464.00	196,460.57	
02/03/2001	ARRIGO S. FAC 20	196,460.57	0.00	1,672.00	194,788.57	
02/03/2001	BLANCO J.M. REC 20	194,788.57	0.00	2,288.00	192,500.57	
02/03/2001	MASCADRI FAC 448	192,500.57	0.00	2,728.00	189,772.57	
02/03/2001	ZEBALLOS J.M. FAC 4	189,772.57	0.00	1,408.00	188,364.57	
02/03/2001	VAGLIENGO REC 276	188,364.57	0.00	2,816.00	185,548.57	
02/03/2001	FARGIONI REC 20	185,548.57	0.00	1,000.00	184,548.57	
02/03/2001	SPATARO REC 65	184,548.57	0.00	2,200.00	182,348.57	
02/03/2001	DEL POTRO FAC 64	182,348.57	0.00	2,200.00	180,148.57	
02/03/2001	CAMPAGNOLI G. FAC 36	180,148.57	0.00	800.00	179,348.57	
02/03/2001	DE SIMONE FAC 24	179,348.57	0.00	1,672.00	177,676.57	
02/03/2001	BRUNO REC 70	177,676.57	0.00	2,200.00	175,476.57	
02/03/2001	ZEBALLOS REC 21	175,476.57	0.00	1,000.00	174,476.57	
02/03/2001	MARZANO FAC 8	174,476.57	0.00	1,000.00	173,476.57	
02/03/2001	LARREGINA FAC 483	173,476.57	0.00	3,652.00	169,824.57	
02/03/2001	CAFFARONE REC 20	169,824.57	0.00	1,232.00	168,592.57	
02/03/2001	NOYER FAC 157	168,592.57	0.00	2,200.00	166,392.57	
02/03/2001	PAGANO FAC 10	166,392.57	0.00	1,760.00	164,632.57	
02/03/2001	GESUALDO REC 532	164,632.57	0.00	3,520.00	161,112.57	
02/03/2001	PINGEON FAC 110	161,112.57	0.00	3,432.00	157,680.57	
02/03/2001	MAGNI FAC 29	157,680.57	0.00	2,552.00	155,128.57	
02/03/2001	CRESPI REC 649	155,128.57	0.00	3,080.00	152,048.57	
02/03/2001	DE LAZZER FAC 8	152,048.57	0.00	1,672.00	150,376.57	

PROY-SOI

12237



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/03/2001	GIGLIOTTI FAC 30	150,376.57	0.00	1,000.00	149,376.57	
02/03/2001	SEGURADO FAC 20	149,376.57	0.00	1,144.00	148,232.57	
02/03/2001	BEHOTEGUY REC 21	148,232.57	0.00	1,232.00	147,000.57	
02/03/2001	DEC 430/00-AD. CENT. 02/01	147,000.57	0.00	11,274.00	135,726.57	
02/03/2001	TABBITA REC 269	135,726.57	0.00	2,596.00	133,130.57	
02/03/2001	VANIN REC 22	133,130.57	0.00	2,464.00	130,666.57	
02/03/2001	WRIGHT REC 21-02/01	130,666.57	0.00	900.00	129,766.57	
02/03/2001	VITALE REC 20	129,766.57	0.00	1,276.00	128,490.57	
02/03/2001	GODOY ATILIO-02/01	128,490.57	0.00	4,957.98	123,532.59	
02/03/2001	DEC. 430/00-02/01-SR. GODOY	123,532.59	0.00	780.00	122,752.59	
02/03/2001	DEC.430/00-02/01-VANIN	122,752.59	0.00	336.00	122,416.59	
02/03/2001	DEC. 430/00-VITALE-02/01	122,416.59	0.00	174.00	122,242.59	
02/03/2001	REC 130 - FERNANDEZ ROBERTO	122,242.59	0.00	3,168.00	119,074.59	
02/03/2001	REC 130-ROBERTO FERNANDEZ	119,074.59	0.00	432.00	118,642.59	
02/03/2001	AMIEVA PAIVA FAC 8 02/01	118,642.59	0.00	1,672.00	116,970.59	
02/03/2001	AMIEVA PAIVA FAC 8	116,970.59	0.00	228.00	116,742.59	
02/03/2001	MOLINA REC 20	116,742.59	0.00	1,540.00	115,202.59	
02/03/2001	LOGOMARSINO FAC 27	115,202.59	0.00	900.00	114,302.59	
02/03/2001	FERREYRA REC 81	114,302.59	0.00	2,200.00	112,102.59	
02/03/2001	TRANS.DE BCO.2565 A EFVO.	112,102.59	0.00	111,555.30	547.29	
05/03/2001	FERREYRA REC 81	547.29	2,200.00	0.00	2,747.29	
05/03/2001	DEC. 430/00-02/01-AD. CENT.	2,747.29	12,624.00	0.00	15,371.29	
05/03/2001	DEC. 430/00-02/01-AD. CENT.	15,371.29	0.00	12,624.00	2,747.29	
05/03/2001	FERREYRA REC 81	2,747.29	0.00	2,200.00	547.29	
06/03/2001	MANT. CTA. CTE. 01/03/01	547.29	0.00	81.00	466.29	
06/03/2001	MASSIMINO E - REC 5216 (PP)	466.29	2,215.00	0.00	2,681.29	
06/03/2001	MANT. CTA. CTE. 01/03/01	2,681.29	81.00	0.00	2,762.29	
07/03/2001	PEREZ MARTA - REC 5217 (PPJ)	2,762.29	297.90	0.00	3,060.19	
08/03/2001	TRANSF. DE TES. BCO. 2565	3,060.19	50,000.00	0.00	53,060.19	
08/03/2001	TRANSF. FEMESA E.L.	53,060.19	0.00	50,096.95	2,963.24	
08/03/2001	COB.JUD.EST.BOMCHIL	2,963.24	867.95	0.00	3,831.19	
08/03/2001	DIF. GESTOR ALVAREZ	3,831.19	0.00	64.70	3,766.49	
09/03/2001	transf. de bco.2565 a efvo	3,766.49	10,140.00	0.00	13,906.49	
09/03/2001	APORT. Y CONT. ART-02/01	13,906.49	0.00	550.52	13,355.97	
09/03/2001	FAC.DERECHO C.S.FAC 241-02/01	13,355.97	0.00	7,440.00	5,915.97	
09/03/2001	FAC.CIENC.ECO.FAC 5416-02/01	5,915.97	0.00	2,700.00	3,215.97	
09/03/2001	COM.SERV.DR. PINGEON	3,215.97	0.00	1,280.00	1,935.97	
12/03/2001	VELOCOM FAC 17456	1,935.97	0.00	68.19	1,867.78	
12/03/2001	ADV TECHNOLOGY FAC 252	1,867.78	0.00	312.18	1,555.60	
12/03/2001	ADV TECHNOLOGY FAC 252	1,555.60	0.00	312.18	1,243.42	
12/03/2001	ADV TECHNOLOGY FAC 252	1,243.42	0.00	312.18	931.24	
12/03/2001	GIROLA (NACCARATO) REC5218 PP	931.24	609.25	0.00	1,540.49	
12/03/2001	ADV TECHNOLOGY FAC 252	1,540.49	312.18	0.00	1,852.67	
12/03/2001	ADV TECHNOLOGY FAC 252	1,852.67	312.18	0.00	2,164.85	

PROY-SOI

12237

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
13/03/2001	TRASNF. DE C.A. BCO2565/EFVO	2,164.85	2,085.15	0.00	4,250.00	
13/03/2001	SEG. VIDA SR GODOY 02/01	4,250.00	0.00	3.80	4,246.20	
13/03/2001	SEG. VIDA COLEC.LEY 15495-02/0	4,246.20	0.00	22.82	4,223.38	
13/03/2001	LEY CONT. TRAB.P.25497-02/01	4,223.38	0.00	0.65	4,222.73	
13/03/2001	CORREO ARG. FAC 5713-01/01	4,222.73	0.00	945.95	3,276.78	
13/03/2001	CANON ARG. FAC 4526	3,276.78	0.00	909.93	2,366.85	
14/03/2001	transf. de C.A. BCO.2565 A EFV	2,366.85	713,431.87	0.00	715,798.72	
14/03/2001	TRAF.FEMESA DE EFVO	715,798.72	0.00	713,431.87	2,366.85	
14/03/2001	PAS VIAT.SR. GODOY	2,366.85	0.00	109.05	2,257.80	
15/03/2001	TRASF.DE BCO 2565/EFVO.	2,257.80	67,621.44	0.00	69,879.24	
15/03/2001	TRASF. A FEMESA-EFVO	69,879.24	0.00	67,621.44	2,257.80	
15/03/2001	APORT. Y CONT. VESPUCCI 01/01	2,257.80	0.00	202.00	2,055.80	
15/03/2001	GTOS.JUD. PEREYRA/SCHENK	2,055.80	0.00	60.00	1,995.80	
16/03/2001	TRANSF.C.A.BCO2565/EFVO	1,995.80	148,544.41	0.00	150,540.21	
16/03/2001	TRANSF. A FEMESA /EFVO	150,540.21	0.00	126,789.51	23,750.70	
16/03/2001	GIUSTO REC 26-02/01	23,750.70	0.00	1,441.50	22,309.20	
16/03/2001	MARIN HANNA	22,309.20	0.00	1,168.00	21,141.20	
16/03/2001	MICELLI REC 76-02/01	21,141.20	0.00	1,466.40	19,674.80	
16/03/2001	GIACCAGLIA FAC 8-02/01	19,674.80	0.00	1,000.00	18,674.80	
16/03/2001	FERRER FAC 101-02/01	18,674.80	0.00	1,089.00	17,585.80	
16/03/2001	CORONEL REC 93-02/01	17,585.80	0.00	700.00	16,885.80	
16/03/2001	GODOY REC 129-02/01	16,885.80	0.00	1,000.00	15,885.80	
16/03/2001	SOLIS REC 12-02/01	15,885.80	0.00	1,000.00	14,885.80	
16/03/2001	FUNES REC 22-02/01	14,885.80	0.00	1,000.00	13,885.80	
16/03/2001	BRAÑA REC 27-02/01	13,885.80	0.00	2,376.00	11,509.80	
16/03/2001	ACIAR REC 95-02/01	11,509.80	0.00	1,056.00	10,453.80	
16/03/2001	LESCANO CARLOS REC 23	10,453.80	0.00	1,000.00	9,453.80	
16/03/2001	PERROTE REC 552-11/00	9,453.80	0.00	1,000.00	8,453.80	
16/03/2001	PERROTE REC 553-12/00	8,453.80	0.00	1,000.00	7,453.80	
16/03/2001	PERROTE REC 554-01/01	7,453.80	0.00	1,000.00	6,453.80	
16/03/2001	PERROTE REC 556-02/01	6,453.80	0.00	1,000.00	5,453.80	
16/03/2001	DEC. 430/00-AP.INT	5,453.80	0.00	1,952.00	3,501.80	
16/03/2001	SARLI REC 27-02/01	3,501.80	0.00	1,320.00	2,181.80	
16/03/2001	DEC.430/00-02/01-DRA. SARLI	2,181.80	0.00	180.00	2,001.80	
16/03/2001	GTOS DRA FUNES	2,001.80	0.00	6.00	1,995.80	
16/03/2001	ANT.HONORARIOS VANIN	1,995.80	0.00	1,200.00	795.80	
20/03/2001	PJ VITTET C/ROBLES	795.80	0.00	18.01	777.79	
20/03/2001	MENA DE BENITEZ C/PALUMBO	777.79	0.00	343.86	433.93	
20/03/2001	TRASF.C.A. BCO.2565-A EFVO	433.93	14,167.49	0.00	14,601.42	
20/03/2001	ROSALES DE MORENO C/PINAZZI	14,601.42	0.00	22.53	14,578.89	
20/03/2001	PJ CORDOBA C/LOPEZ	14,578.89	0.00	713.80	13,865.09	
20/03/2001	PJ CORDOBA C/LOPEZ	13,865.09	0.00	560.40	13,304.69	
20/03/2001	PJ CORDOBA C/LOPEZ	13,304.69	0.00	56.04	13,248.65	
20/03/2001	SIGEN FAC 2096	13,248.65	0.00	5,850.00	7,398.65	

PROY-SOI

12237



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
20/03/2001	AMBORD REC 171-TASACION ALBORA	7,398.65	0.00	1,900.00	5,498.65	
20/03/2001	TELEFONICA FAC 10226	5,498.65	0.00	76.46	5,422.19	
20/03/2001	BOLIVAR FAC VRIAS	5,422.19	0.00	742.24	4,679.95	
20/03/2001	SICORE-ADELANTO 03/01	4,679.95	0.00	726.15	3,953.80	
21/03/2001	FADEL JORGE REC 889/92	3,953.80	0.00	470.00	3,483.80	
22/03/2001	PJ ENTURION C/CNAS	3,483.80	0.00	100.00	3,383.80	
22/03/2001	TRANSF. C.A. BCO. 2565/EFVO	3,383.80	1,376.75	0.00	4,760.55	
22/03/2001	BEDUINO REC 163-02/01	4,760.55	0.00	1,320.00	3,440.55	
22/03/2001	GTOS. DRA. BEDUINO-28/02/01	3,440.55	0.00	56.75	3,383.80	
22/03/2001	VILLA ALPINA S.A. FAC 148001	3,383.80	0.00	150.00	3,233.80	
22/03/2001	PASAJES DR. GODOY	3,233.80	0.00	109.05	3,124.75	
23/03/2001	ROMERO C/RUSO	3,124.75	0.00	200.00	2,924.75	
23/03/2001	PAVON C/CATABBIA	2,924.75	0.00	200.00	2,724.75	
23/03/2001	CAMPAGNA C/ANGELILLO	2,724.75	0.00	42.76	2,681.99	
23/03/2001	SCHKOLNIK DE BOTNER C/RACITI	2,681.99	0.00	126.36	2,555.63	
23/03/2001	PJ. ROSAS DE COMES/POMERANIEC	2,555.63	0.00	248.52	2,307.11	
23/03/2001	PJ PALM CAB S.A. C/MUÑOZ CORDO	2,307.11	0.00	333.96	1,973.15	
23/03/2001	PJ-MONTEROS C/SZNUREWICZ	1,973.15	0.00	173.98	1,799.17	
23/03/2001	PJ GONZALEZ C/CNAS	1,799.17	0.00	474.82	1,324.35	
23/03/2001	PJ LUGO C/SANES	1,324.35	0.00	112.27	1,212.08	
23/03/2001	PJ LIMANSKI C/KOHN	1,212.08	0.00	118.95	1,093.13	
26/03/2001	LONGO MIGUEL - REC 5219 (PP)	1,093.13	100.00	0.00	1,193.13	
27/03/2001	PJ CNAS C/RAPISARDI	1,193.13	0.00	34.96	1,158.17	
27/03/2001	PJ CNAS C/KNAUDT	1,158.17	0.00	83.22	1,074.95	
27/03/2001	PJ CNAS C/PALAZZOLO	1,074.95	0.00	61.02	1,013.93	
27/03/2001	PJ CNAS C/ MEZA	1,013.93	0.00	38.52	975.41	
27/03/2001	PJ CNAS C/ PAZ	975.41	0.00	63.69	911.72	
27/03/2001	PJ CNAS C/ PADIN	911.72	0.00	67.97	843.75	
27/03/2001	RONCHI FAC 904	843.75	0.00	211.87	631.88	
27/03/2001	FIGUEROA S. - REC 5220 (PP)	631.88	70.00	0.00	701.88	
29/03/2001	PJ JUNCOS C/MUNIC. SAN FRANCIS	701.88	0.00	57.00	644.88	
29/03/2001	TRANSF. DE CTA. 2565-A EFVO.	644.88	11,558.50	0.00	12,203.38	
29/03/2001	PAS. Y VIAT.DRA.DUELDO	12,203.38	0.00	120.00	12,083.38	
29/03/2001	ETCHEVERRY FAC 492-02/01	12,083.38	0.00	1,545.60	10,537.78	
29/03/2001	ECHAVE REC 44-02/01	10,537.78	0.00	1,000.00	9,537.78	
29/03/2001	RAVETTA REC 56-02/01	9,537.78	0.00	800.00	8,737.78	
29/03/2001	BILLAUD REC 750-02/01	8,737.78	0.00	600.00	8,137.78	
29/03/2001	MASONI REC 16-02/01	8,137.78	0.00	1,144.00	6,993.78	
29/03/2001	DECRET.430/00-02/01	6,993.78	0.00	156.00	6,837.78	
29/03/2001	LESCANO H. REC 261-02/01	6,837.78	0.00	1,466.40	5,371.38	
29/03/2001	DEC.-430/00-LESCANO H.-02/01	5,371.38	0.00	204.00	5,167.38	
29/03/2001	MONTOYA REC 518-02/01	5,167.38	0.00	1,000.00	4,167.38	
29/03/2001	O/P 2001-00000310	4,167.38	0.00	288.00	3,879.38	
29/03/2001	GTOS. DR. JOSE BILLAUD	3,879.38	0.00	50.75	3,828.63	

PROY-501

12237

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

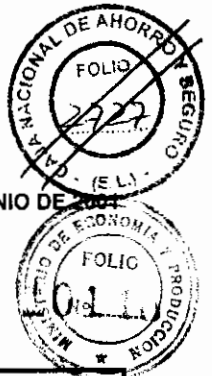
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
29/03/2001	GTOS. DRA. ASTORGA	3,828.63	0.00	11.75	3,816.88	
29/03/2001	gtos. dr. etcheverry	3,816.88	0.00	6.00	3,810.88	
29/03/2001	ASTORGA REC 54-02/01	3,810.88	0.00	1,320.00	2,490.88	
29/03/2001	DEC. 430/00-02/01-ASTORGA	2,490.88	0.00	180.00	2,310.88	
29/03/2001	MAISONNAVE REC 36-02/01	2,310.88	0.00	1,408.00	902.88	
29/03/2001	DEC. 430/00-MAISONNAVE-02/01	902.88	0.00	192.00	710.88	
29/03/2001	GTOS. DR. GIUSTO -SALTA-	710.88	0.00	186.00	524.88	
30/03/2001	REN.CTA. ALVAREZ	524.88	189.00	0.00	713.88	
30/03/2001	TRA DE BCO.2565/A EFVO	713.88	2,000.00	0.00	2,713.88	
30/03/2001	ALVAREZ FAC 289/291	2,713.88	0.00	1,050.00	1,663.88	
30/03/2001	FAGGIANO DAMIAN EC5221 (PP)	1,663.88	343.00	0.00	2,006.88	
31/03/2001	PJ FERRARI C/CNAS	2,006.88	0.00	331.68	1,675.20	
31/03/2001	PJ CNAS E.L. C/ CARRIZO ROQUE	1,675.20	0.00	103.07	1,572.13	
31/03/2001	PJ PAJARO LUIS C/CNAS	1,572.13	0.00	115.26	1,456.87	
31/03/2001	PJ IMPARATO C/CONTRERAS	1,456.87	0.00	101.99	1,354.88	
31/03/2001	PJ MONZON C/ABADE	1,354.88	0.00	76.03	1,278.85	
31/03/2001	MEDINA C/PASSINI	1,278.85	0.00	192.89	1,085.96	
31/03/2001	PJ BARCIA C/MINIST. DEL INT.P.	1,085.96	0.00	407.73	678.23	
31/03/2001	PJ LUGO C/SANES	678.23	0.00	110.59	567.64	
31/03/2001	CARRERO C/GAETANO	567.64	0.00	396.98	170.66	
31/03/2001	MEDINA C/PASSINI	170.66	192.89	0.00	363.55	
31/03/2001	PJ IMPARATO C/CONTRERAS	363.55	101.99	0.00	465.54	
31/03/2001	PJ FERRARI C/CNAS	465.54	331.68	0.00	797.22	
31/03/2001	PJ BARCIA C/MINIST. DEL INT.P.	797.22	407.73	0.00	1,204.95	
31/03/2001	PJ LUGO C/SANES	1,204.95	110.59	0.00	1,315.54	
31/03/2001	CARRERO C/GAETANO	1,315.54	396.98	0.00	1,712.52	
31/03/2001	PJ CNAS E.L. C/ CARRIZO ROQUE	1,712.52	103.07	0.00	1,815.59	
31/03/2001	PJ PAJARO LUIS C/CNAS	1,815.59	115.26	0.00	1,930.85	
31/03/2001	PJ MONZON C/ABADE	1,930.85	76.03	0.00	2,006.88	
03/04/2001	TRASF.DE BCO.2565-A EFVO	2,006.88	119,580.00	0.00	121,586.88	
03/04/2001	GTOS.PASAJ.DRA. DEL POTRO	121,586.88	0.00	66.60	121,520.28	
03/04/2001	GUSTAVO FAC 37-03/01	121,520.28	0.00	800.00	120,720.28	
03/04/2001	MASCADRI FAC 450-03/01	120,720.28	0.00	2,728.00	117,992.28	
03/04/2001	SOBRERO REC 21-03.01	117,992.28	0.00	1,408.00	116,584.28	
03/04/2001	BUTTY REC 25-03.01	116,584.28	0.00	1,000.00	115,584.28	
03/04/2001	FARGIONI REC 21-03/01	115,584.28	0.00	1,000.00	114,584.28	
03/04/2001	SEGURADO FAC 21-03/01	114,584.28	0.00	1,144.00	113,440.28	
03/04/2001	ZEBALLOS REC 22-03/01	113,440.28	0.00	1,000.00	112,440.28	
03/04/2001	PUJOL FAC 23-03/01	112,440.28	0.00	1,056.00	111,384.28	
03/04/2001	BEHOTEGUY REC 22-03/01	111,384.28	0.00	1,232.00	110,152.28	
03/04/2001	MOLINA REC 21-03/01	110,152.28	0.00	1,540.00	108,612.28	
03/04/2001	BLANCO REC 21-03/01	108,612.28	0.00	2,288.00	106,324.28	
03/04/2001	CAFFARONE REC 21-03/01	106,324.28	0.00	1,232.00	105,092.28	
03/04/2001	ESTEVEZ REC 557-03/01	105,092.28	0.00	2,200.00	102,892.28	

PROY-SOI

12237

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03/04/2001	SPINELLA FAC 22-03/01	102,892.28	0.00	2,728.00	100,164.28	
03/04/2001	VAGLIENGO REC 279-03/01	100,164.28	0.00	2,816.00	97,348.28	
03/04/2001	ARRIGO FAC 21/03/01	97,348.28	0.00	1,672.00	95,676.28	
03/04/2001	CARBONELL REC 21-03/01	95,676.28	0.00	2,464.00	93,212.28	
03/04/2001	MARTINI REC 21-03/01	93,212.28	0.00	1,716.00	91,496.28	
03/04/2001	DI PALMO FAC 23-03/01	91,496.28	0.00	1,936.00	89,560.28	
03/04/2001	BUFFA FAC 21-03/01	89,560.28	0.00	1,000.00	88,560.28	
03/04/2001	LAURIA REC 21-03/01	88,560.28	0.00	1,496.00	87,064.28	
03/04/2001	MASSOLO REC 21-03/01	87,064.28	0.00	1,936.00	85,128.28	
03/04/2001	DEL POTRO FAC 65-03/01	85,128.28	0.00	2,200.00	82,928.28	
03/04/2001	TALLERICO REC 171-03/01	82,928.28	0.00	2,288.00	80,640.28	
03/04/2001	FERNADEZ PLACIDO REC 21-03/01	80,640.28	0.00	2,200.00	78,440.28	
03/04/2001	MEDINA REC 22-03/01	78,440.28	0.00	1,320.00	77,120.28	
03/04/2001	NOYER FAC 158-03/01	77,120.28	0.00	2,200.00	74,920.28	
03/04/2001	SPATARO REC 66-03/01	74,920.28	0.00	2,200.00	72,720.28	
03/04/2001	DE LAZZER FAC 9-03/01	72,720.28	0.00	2,112.00	70,608.28	
03/04/2001	MORRAZO REC 21-03/01	70,608.28	0.00	1,144.00	69,464.28	
03/04/2001	FERNADEZ RICARDO REC 117-03/01	69,464.28	0.00	3,520.00	65,944.28	
03/04/2001	MARZANO FAC 9-03/01	65,944.28	0.00	1,000.00	64,944.28	
03/04/2001	BRUNO REC 71-03/01	64,944.28	0.00	2,200.00	62,744.28	
03/04/2001	CRESPI REC 665-03/01	62,744.28	0.00	3,080.00	59,664.28	
03/04/2001	PINGEON FAC 111-03/01	59,664.28	0.00	3,432.00	56,232.28	
03/04/2001	MAGNI FAC 30-03/01	56,232.28	0.00	2,552.00	53,680.28	
03/04/2001	VITALE REC 21-03/01	53,680.28	0.00	1,276.00	52,404.28	
03/04/2001	DE SIMONE FAC 25-03/01	52,404.28	0.00	1,672.00	50,732.28	
03/04/2001	BORTON REC 405-03/01	50,732.28	0.00	2,376.00	48,356.28	
03/04/2001	LARREGINA FAC 484-03/01	48,356.28	0.00	3,652.00	44,704.28	
03/04/2001	BACHULE GODOY REC 21-03.01	44,704.28	0.00	2,200.00	42,504.28	
03/04/2001	GIGLIOTTI FAC 31-03/01	42,504.28	0.00	1,408.00	41,096.28	
03/04/2001	PAGANO FAC 11-03.01	41,096.28	0.00	1,760.00	39,336.28	
03/04/2001	LAGOMARSINO FAC 28-03/01	39,336.28	0.00	900.00	38,436.28	
03/04/2001	GESUALDO REC 534-03/01	38,436.28	0.00	3,520.00	34,916.28	
03/04/2001	FERREYRA REC 82-03.01	34,916.28	0.00	2,200.00	32,716.28	
03/04/2001	FERNADEZ ROBERTO REC 134-03/01	32,716.28	0.00	3,168.00	29,548.28	
03/04/2001	BUTA DE VANIN REC 23-03.01	29,548.28	0.00	1,264.00	28,284.28	
03/04/2001	TABBITA REC 272-03/01	28,284.28	0.00	2,596.00	25,688.28	
03/04/2001	DECRETO 430/00-ADM. CENT.03.01	25,688.28	0.00	11,538.00	14,150.28	
03/04/2001	QUINTEROS FAC 5-03/01	14,150.28	0.00	900.00	13,250.28	
03/04/2001	COUSELO FAC 771	13,250.28	0.00	288.00	12,962.28	
03/04/2001	GODOY GREGORIO A.-03.01-	12,962.28	0.00	4,854.34	8,107.94	
03/04/2001	DEC. 430/00-SR.GODOY-03/01	8,107.94	0.00	780.00	7,327.94	
03/04/2001	DEC. 430/00-DR.TABBITA-03/01	7,327.94	0.00	354.00	6,973.94	
03/04/2001	BAEZ FAC 1-03/01	6,973.94	0.00	800.00	6,173.94	
03/04/2001	TELECHEA FAC 1-03/01	6,173.94	0.00	800.00	5,373.94	

PROY-501

1225.2

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03/04/2001	DEC. 430/00-03/01-ADM.CENT.	5,373.94	0.00	768.00	4,605.94	
03/04/2001	PALLADINO FAAC 1-03/01	4,605.94	0.00	800.00	3,805.94	
03/04/2001	ZEBALLOS JOSE FAC 5-03/01	3,805.94	0.00	1,408.00	2,397.94	
04/04/2001	ZEBALLOS FAC 5-03/01	2,397.94	0.00	1,408.00	989.94	
04/04/2001	LENZA FAC 1-03.01	989.94	0.00	800.00	189.94	
04/04/2001	ZEBALLOS FAC 5-03/01	189.94	1,408.00	0.00	1,597.94	
05/04/2001	TRASF. DE C.A.2565-A EFVO	1,597.94	9,903.60	0.00	11,501.54	
05/04/2001	VESPUCCI REC 333	11,501.54	0.00	1,941.60	9,559.94	
05/04/2001	APORT. DR. VESPUCCI 02/01	9,559.94	0.00	202.00	9,357.94	
05/04/2001	MALET REC 355-02/01	9,357.94	0.00	1,056.00	8,301.94	
05/04/2001	DEC. 430/00-MALET-02/01	8,301.94	0.00	144.00	8,157.94	
05/04/2001	SIGEN FAC 2147-03/01	8,157.94	0.00	5,850.00	2,307.94	
05/04/2001	GTOS. DR. RAVETTA	2,307.94	0.00	102.00	2,205.94	
05/04/2001	GTOS DR. ETCHEVERRY	2,205.94	0.00	23.30	2,182.64	
05/04/2001	BARBOT FAC 426-02.01	2,182.64	0.00	1,056.00	1,126.64	
05/04/2001	DEC.430/00-02-01-BARBOT-	1,126.64	0.00	144.00	982.64	
05/04/2001	APORT. Y CONT. 03.01	982.64	0.00	502.81	479.83	
05/04/2001	GALUZZI G. - REC 5223 (PP)	479.83	50.00	0.00	529.83	
05/04/2001	PALOMBO E. - REC 5224 (PPJ)	529.83	100.00	0.00	629.83	
06/04/2001	TRASF.C.A.2565-A EFVO	629.83	591,040.94	0.00	591,670.77	
06/04/2001	TRASF.CTA.TESORO-A EFVO	591,670.77	14,653.00	0.00	606,323.77	
06/04/2001	TRAS.A FEMEA-DE EFVO	606,323.77	0.00	566,168.03	40,155.74	
06/04/2001	RETIRO VOL. 3° CUOTA	40,155.74	0.00	8,290.97	31,864.77	
06/04/2001	MUNDET-RET.VOL. 4° cuota	31,864.77	0.00	8,290.97	23,573.80	
06/04/2001	RET.VOL. MUNDET 5° CUOTA	23,573.80	0.00	8,290.97	15,282.83	
06/04/2001	LEY CONT.TRAB.POL.25497-03.01	15,282.83	0.00	0.65	15,282.18	
06/04/2001	SEG. VIDA COLECT.03.01	15,282.18	0.00	22.82	15,259.36	
06/04/2001	SEGURO DE VIDA -SR GODOY	15,259.36	0.00	3.80	15,255.56	
06/04/2001	BADANO REC 111	15,255.56	0.00	14,653.00	602.56	
10/04/2001	TRASF. DE BCO.2560 A EFVO	602.56	629.90	0.00	1,232.46	
10/04/2001	SICORE-03/01-SALDO	1,232.46	0.00	516.75	715.71	
10/04/2001	GTOS.JUD.-A FAVOR DE ELENA A.	715.71	0.00	70.00	645.71	
10/04/2001	FARIAS PEDRO - REC 5225 (PP)	645.71	100.00	0.00	745.71	
10/04/2001	ESPER MONICA - REC 5226 (PP)	745.71	77.00	0.00	822.71	
11/04/2001	TRANSF.DE 2565 C.T. A EFVO	822.71	60,000.00	0.00	60,822.71	
11/04/2001	TRANSF. A FEMESA E.L.	60,822.71	0.00	60,000.00	822.71	
11/04/2001	VELOCOM FAC 20498	822.71	0.00	70.74	751.97	
11/04/2001	NORIEGA RAUL - REC 5227 (TC)	751.97	100.00	0.00	851.97	
11/04/2001	FIGUEROA (AGUIRRE) REC 5228 PP	851.97	57.00	0.00	908.97	
16/04/2001	TRANSF.DE C.A.BCO.2565 A EFVO	908.97	7,143.13	0.00	8,052.10	
16/04/2001	TRANSF. DE C.A.BCO2565 A EFVO	8,052.10	7,143.13	0.00	15,195.23	
16/04/2001	TRANSF. C.ABCO.2565 AEFVO	15,195.23	7,134.13	0.00	22,329.36	
16/04/2001	COM.SERV.VAGLIENGO/GESUALDO	22,329.36	0.00	926.00	21,403.36	
16/04/2001	FAC.DERECHO YCS.SOC.-362-	21,403.36	0.00	2,730.00	18,673.36	

PROY-SOI

1223+

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
16/04/2001	CANON FAC 4678	18,673.36	0.00	957.39	17,715.97	
16/04/2001	CS.ECONOMICAS Nº 5893	17,715.97	0.00	1,785.00	15,930.97	
16/04/2001	BOLIVAR FAC VRIAS	15,930.97	0.00	735.74	15,195.23	
16/04/2001	VILLA ALPINA FAC 155683	15,195.23	0.00	200.00	14,995.23	
16/04/2001	TRANSF.DE C.A.BCO.2565 A EFVO	14,995.23	0.00	7,143.13	7,852.10	
16/04/2001	TRANSF. DE C.A.BCO2565 A EFVO	7,852.10	0.00	7,143.13	708.97	
18/04/2001	BISIO CARLOS - REC 5229 (PPJ)	708.97	300.00	0.00	1,008.97	
18/04/2001	FIORE HECTOR - REC 5230 (PP)	1,008.97	100.00	0.00	1,108.97	
18/04/2001	PEREZ MARTA - REC 5232 (PP)	1,108.97	300.00	0.00	1,408.97	
19/04/2001	PJ GONZALEZ C/CNAS	1,408.97	0.00	1,000.00	408.97	
19/04/2001	TRASF. CTA.TES.2565-A EFVO	408.97	49,300.00	0.00	49,708.97	
19/04/2001	TRASF. C.AHORRO 2565-A EFVO	49,708.97	22,404.43	0.00	72,113.40	
19/04/2001	TRASF. A FEMESA-DE EFVO	72,113.40	0.00	40,592.20	31,521.20	
19/04/2001	GTOS. DRA. BEDUINO	31,521.20	0.00	16.75	31,504.45	
19/04/2001	SUELDO REC 31-03/01	31,504.45	0.00	1,000.00	30,504.45	
19/04/2001	MICELLI REC 1496-03/01	30,504.45	0.00	1,466.40	29,038.05	
19/04/2001	VESPUCCI REC 334-03/01	29,038.05	0.00	1,941.60	27,096.45	
19/04/2001	ACIAR REC 97-03/01	27,096.45	0.00	1,056.00	26,040.45	
19/04/2001	ECHAVE REC 46-03/01	26,040.45	0.00	1,000.00	25,040.45	
19/04/2001	GIACCAGLIA Fac -03/01	25,040.45	0.00	1,000.00	24,040.45	
19/04/2001	RAVETTA REC 58-03/01	24,040.45	0.00	800.00	23,240.45	
19/04/2001	FERRER FAC 104-03/01	23,240.45	0.00	1,089.00	22,151.45	
19/04/2001	BEDUINO REC 165-03/01	22,151.45	0.00	1,320.00	20,831.45	
19/04/2001	SARLI REC 28-03/01	20,831.45	0.00	1,320.00	19,511.45	
19/04/2001	MONTOYA REC 524-03/01	19,511.45	0.00	1,000.00	18,511.45	
19/04/2001	SOLIS REC 14-03/01	18,511.45	0.00	1,000.00	17,511.45	
19/04/2001	GIUSTO TREC 28-03/01	17,511.45	0.00	1,672.00	15,839.45	
19/04/2001	LESCANO C. REC 24-03/01	15,839.45	0.00	1,000.00	14,839.45	
19/04/2001	OERROTE REC 557-03/01	14,839.45	0.00	1,000.00	13,839.45	
19/04/2001	CORONEL REC 94	13,839.45	0.00	700.00	13,139.45	
19/04/2001	GODOY REC 131-03/01	13,139.45	0.00	1,000.00	12,139.45	
19/04/2001	ETCHEVERRY FAC 501/03-01	12,139.45	0.00	1,545.60	10,593.85	
19/04/2001	BRAÑA REC 29-03/01	10,593.85	0.00	2,376.00	8,217.85	
19/04/2001	DEC.430/00-AP.INT-03/01	8,217.85	0.00	1,952.00	6,265.85	
19/04/2001	BILLAUD REC 760-03/01	6,265.85	0.00	600.00	5,665.85	
19/04/2001	LESCANO H. REC 264-03/01	5,665.85	0.00	1,466.40	4,199.45	
19/04/2001	MASONI REC 17-03/01	4,199.45	0.00	1,144.00	3,055.45	
19/04/2001	DEC. 430/00-AP.INT 03/01	3,055.45	0.00	360.00	2,695.45	
20/04/2001	transf.c.a.bco.2565/a efvo	2,695.45	2,500.00	0.00	5,195.45	
20/04/2001	CORREO ARG. FAC 5923	5,195.45	0.00	1,404.43	3,791.02	
20/04/2001	NEPTUNO VIAJES FAC VRIAS	3,791.02	0.00	1,513.62	2,277.40	
20/04/2001	PASAJ. SR. GODOY SAN LUIS	2,277.40	0.00	471.05	1,806.35	
20/04/2001	PASJ. SR.GODOY BS.AS./SAN LUIS	1,806.35	0.00	218.10	1,588.25	
20/04/2001	SALGADO FAC 1-03/01	1,588.25	0.00	950.00	638.25	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
20/04/2001	ZAPATA - REC 5233 (TC)	638.25	100.00	0.00	738.25	
23/04/2001	TRASF. DE USS/A EFVO	738.25	330.00	0.00	1,068.25	
23/04/2001	ADELANTO DGI-04/01	1,068.25	0.00	929.19	139.06	
23/04/2001	TELEFONICA ARG.FAC 10330	139.06	0.00	76.46	62.60	
25/04/2001	TRASF. DE C.A.2565/A EFVO	62.60	5,000.00	0.00	5,062.60	
25/04/2001	PJ CNAS C/PERELLI	5,062.60	0.00	94.24	4,968.36	
25/04/2001	PJ CNAS C/VELAZQUEZ	4,968.36	0.00	46.17	4,922.19	
25/04/2001	PJ FREIRE PEREZ C/GARCIA	4,922.19	0.00	167.13	4,755.06	
25/04/2001	CNAS C/CARRIZO	4,755.06	0.00	104.64	4,650.42	
25/04/2001	CNAS E.L. C/VEGA VICTOR G. S/I	4,650.42	0.00	36.79	4,613.63	
25/04/2001	PJ CNAS C/GONZALEZ GRACIELA	4,613.63	0.00	91.17	4,522.46	
25/04/2001	PJ CNAS C/QUINTANA	4,522.46	0.00	45.79	4,476.67	
25/04/2001	PJ CNAS C/SCAVINO	4,476.67	0.00	119.41	4,357.26	
25/04/2001	PJ CNAS C/PETRAGLIA	4,357.26	0.00	41.53	4,315.73	
25/04/2001	PJ CNAS C/CANTEROS	4,315.73	0.00	93.93	4,221.80	
25/04/2001	PJ CNAS C/TERRUZI	4,221.80	0.00	165.59	4,056.21	
25/04/2001	PJ CNAS C/SANCHEZ LOPEZ	4,056.21	0.00	198.74	3,857.47	
25/04/2001	PJ CNAS C/FERREIRA	3,857.47	0.00	128.21	3,729.26	
25/04/2001	PJ CNAS C/GURFINKEL	3,729.26	0.00	52.81	3,676.45	
25/04/2001	PJ CNAS C/ CALVEYRA	3,676.45	0.00	111.38	3,565.07	
25/04/2001	PJ FOREST C/MAYORAL DE CAMPETE	3,565.07	0.00	66.81	3,498.26	
25/04/2001	PJ ARNAIZ C/GULLO	3,498.26	0.00	200.00	3,298.26	
25/04/2001	PJ CNAS E.L. C/MUÑOZ	3,298.26	0.00	28.40	3,269.86	
25/04/2001	PJ CNAS E.L. C/STRELEC	3,269.86	0.00	46.75	3,223.11	
25/04/2001	PJ CNAS E.L. C/DIEZ	3,223.11	0.00	24.62	3,198.49	
25/04/2001	PJ CNAS EL C/LOWRY	3,198.49	0.00	67.08	3,131.41	
25/04/2001	CNAS EL C/MULLER	3,131.41	0.00	59.45	3,071.96	
25/04/2001	PJ CNAS EL C/ FLORES	3,071.96	0.00	68.92	3,003.04	
25/04/2001	PJ CNAS EL C/SANCHEZ	3,003.04	0.00	149.20	2,853.84	
25/04/2001	PJ FERRARI C/CNAS	2,853.84	0.00	336.73	2,517.11	
25/04/2001	PJ PASUT C/DALTO	2,517.11	0.00	133.26	2,383.85	
25/04/2001	PJ SCARPETTINI C/CNAS	2,383.85	0.00	116.69	2,267.16	
25/04/2001	PJ GARRE SOSA C/MOSCHITA	2,267.16	0.00	285.03	1,982.13	
25/04/2001	PJ CONSOLI C/RODRIGUEZ	1,982.13	0.00	52.20	1,929.93	
25/04/2001	CONTOGEORGOS/SAMITER	1,929.93	0.00	200.31	1,729.62	
25/04/2001	PJ MARTINEZ C/JULIA B.F.	1,729.62	0.00	46.67	1,682.95	
25/04/2001	PJ CNAS C/ALLOIS	1,682.95	0.00	100.00	1,582.95	
25/04/2001	PJ TODARI C/MOTTA	1,582.95	0.00	90.35	1,492.60	
25/04/2001	PJ ZENDRI C/BAABE	1,492.60	0.00	42.35	1,450.25	
25/04/2001	REND.CTA AJUSTE -VAGLIENGO-	1,450.25	0.00	313.58	1,136.67	
27/04/2001	PJ IMPARATO C/CONTRERAS	1,136.67	0.00	125.51	1,011.16	
27/04/2001	PJ FERNADEZ C/IMPEL ENTER SRL	1,011.16	0.00	30.00	981.16	
27/04/2001	PJ LEIVA C/ FISCO PVCIA.BS.AS.	981.16	0.00	11.05	970.11	
27/04/2001	TRASF.A EFVO.-DE2565CTA TESORO	970.11	29,800.00	0.00	30,770.11	

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/04/2001	MALET REC 359-03/01	30,770.11	0.00	1,056.00	29,714.11	
27/04/2001	BARBOT FAC 429-03/01	29,714.11	0.00	1,056.00	28,658.11	
27/04/2001	DEC 430/00-03/01-MALET-BARBOT	28,658.11	0.00	288.00	28,370.11	
27/04/2001	GTOS. DR. BILLAUD	28,370.11	0.00	80.75	28,289.36	
27/04/2001	APOR 03/01-VESPUCCI	28,289.36	0.00	202.00	28,087.36	
27/04/2001	GTOS. DRA.masoni	28,087.36	0.00	24.50	28,062.86	
27/04/2001	ASTORGA REC 56	28,062.86	0.00	1,320.00	26,742.86	
27/04/2001	MARIN HANNA REC 57-03/01	26,742.86	0.00	500.00	26,242.86	
27/04/2001	dec.430/00-03/01-	26,242.86	0.00	360.00	25,882.86	
27/04/2001	DIAZ DARDO - REC 5235 (PP)	25,882.86	50.00	0.00	25,932.86	
30/04/2001	BADANO REC 108	25,932.86	14,697.10	0.00	40,629.96	
30/04/2001	gtos. dr. billaud	40,629.96	80.75	0.00	40,710.71	
30/04/2001	PJ VITALE C/HEREDEROS DE AMELI	40,710.71	0.00	25,000.00	15,710.71	
30/04/2001	gtos. dr. billaud	15,710.71	0.00	80.75	15,629.96	
30/04/2001	BADANO REC 108	15,629.96	0.00	14,697.10	932.86	
02/05/2001	TRASF. BCO2565-TESORO/A EFVO	932.86	123,600.00	0.00	124,532.86	
02/05/2001	DE SIMONE FAC 26 04/01	124,532.86	0.00	1,672.00	122,860.86	
02/05/2001	SOBRERO REC 22 04/01	122,860.86	0.00	1,408.00	121,452.86	
02/05/2001	CAMPAGNOLI FAC 38 04/01	121,452.86	0.00	800.00	120,652.86	
02/05/2001	LENZA FAC 2 04/01	120,652.86	0.00	800.00	119,852.86	
02/05/2001	FERREYRA REC 83 04/01	119,852.86	0.00	2,200.00	117,652.86	
02/05/2001	LAGOMARSINO FAC 29 04/01	117,652.86	0.00	900.00	116,752.86	
02/05/2001	SPATARO REC 67 04/01	116,752.86	0.00	2,200.00	114,552.86	
02/05/2001	BEHOTEGUY REC 23 04/01	114,552.86	0.00	1,232.00	113,320.86	
02/05/2001	FERNANDEZ PLACIDO REC22 04/01	113,320.86	0.00	2,200.00	111,120.86	
02/05/2001	BACHULE REC 22 04/01	111,120.86	0.00	2,200.00	108,920.86	
02/05/2001	LAURIA - REC 22 04/01	108,920.86	0.00	1,496.00	107,424.86	
02/05/2001	DELAZZER FAC 10 04/01	107,424.86	0.00	2,112.00	105,312.86	
02/05/2001	ZEBALLOS JM - FAC 6 04/01	105,312.86	0.00	1,408.00	103,904.86	
02/05/2001	TALLERICO - REC 172 04/01	103,904.86	0.00	2,288.00	101,616.86	
02/05/2001	CAFFARONE REC 22 04/01	101,616.86	0.00	1,232.00	100,384.86	
02/05/2001	SALGADO FAC 2 04/01	100,384.86	0.00	950.00	99,434.86	
02/05/2001	TELLECHEA FAC 2 04/01	99,434.86	0.00	800.00	98,634.86	
02/05/2001	MEDINA REC 23 04/01	98,634.86	0.00	1,320.00	97,314.86	
02/05/2001	ZEBALLOS CARLOS REC 23 04/01	97,314.86	0.00	1,000.00	96,314.86	
02/05/2001	MARTINI REC 22 04/01	96,314.86	0.00	1,716.00	94,598.86	
02/05/2001	FUJOL FAC 24 04/01	94,598.86	0.00	1,056.00	93,542.86	
02/05/2001	FERNANDEZ RECARDO REC118 04/01	93,542.86	0.00	3,520.00	90,022.86	
02/05/2001	CARBONELL REC 22 04/01	90,022.86	0.00	2,464.00	87,558.86	
02/05/2001	BUFFA FAC 22 04/01	87,558.86	0.00	1,000.00	86,558.86	
02/05/2001	ARRIGO FAC 22 04/01	86,558.86	0.00	1,672.00	84,886.86	
02/05/2001	ESTEVEZ REC 561 04/01	84,886.86	0.00	2,200.00	82,686.86	
02/05/2001	VAGLIENGO REC 281 04/01	82,686.86	0.00	2,816.00	79,870.86	
02/05/2001	SEGURADO FAC 22 04/01	79,870.86	0.00	1,144.00	78,726.86	

PROY-SOI

12237

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/05/2001	MASSOLO REC 22 04/01	78,726.86	0.00	1,936.00	76,790.86	
02/05/2001	MOLINA GRACIELA REC 22 04/01	76,790.86	0.00	1,540.00	75,250.86	
02/05/2001	SPINELLA FAC 23 04/01	75,250.86	0.00	2,728.00	72,522.86	
02/05/2001	MORRAZO REC 22 04/01	72,522.86	0.00	1,144.00	71,378.86	
02/05/2001	BLANCO REC 22 04/01	71,378.86	0.00	2,288.00	69,090.86	
02/05/2001	MASCADRI FAC 452 04/01	69,090.86	0.00	2,728.00	66,362.86	
02/05/2001	FARGIONI REC 22 04/01	66,362.86	0.00	1,000.00	65,362.86	
02/05/2001	VANIN REC 24 04/01	65,362.86	0.00	2,464.00	62,898.86	
02/05/2001	PALLADINO FAC 2 - 04/01	62,898.86	0.00	800.00	62,098.86	
02/05/2001	BAEZ FAC 2 - 04/01	62,098.86	0.00	800.00	61,298.86	
02/05/2001	DEL POTRO FAC 66 - 04/01	61,298.86	0.00	2,200.00	59,098.86	
02/05/2001	LARREGINA FAC 485-04.01	59,098.86	0.00	3,652.00	55,446.86	
02/05/2001	BOSSA FAC 1-04.01	55,446.86	0.00	3,344.00	52,102.86	
02/05/2001	DI PALMO FAC 24-04.01	52,102.86	0.00	1,936.00	50,166.86	
02/05/2001	BORTON REC 409-04.01	50,166.86	0.00	2,376.00	47,790.86	
02/05/2001	MAGNI FAC 31-04.01	47,790.86	0.00	2,552.00	45,238.86	
02/05/2001	GIGLIOTTI FAC 32-04.01	45,238.86	0.00	1,408.00	43,830.86	
02/05/2001	VITALE REC 22-04.01	43,830.86	0.00	1,276.00	42,554.86	
02/05/2001	NOYER FAC 159 - 04/01	42,554.86	0.00	2,200.00	40,354.86	
02/05/2001	GESUALDO - REC 537 - 04/01	40,354.86	0.00	3,520.00	36,834.86	
02/05/2001	BUTTY REC 26 - 04/01	36,834.86	0.00	1,000.00	35,834.86	
02/05/2001	TABBITA REC 276 - 04/01	35,834.86	0.00	2,596.00	33,238.86	
02/05/2001	QUINTEROS FAC 6 - 04/01	33,238.86	0.00	900.00	32,338.86	
02/05/2001	WRIGHT REC 24-04.01	32,338.86	0.00	900.00	31,438.86	
02/05/2001	DEC. 430/00-AD. CENTRAL-04.01	31,438.86	0.00	11,256.00	20,182.86	
02/05/2001	PINGEON FAC 112-04.01	20,182.86	0.00	3,432.00	16,750.86	
02/05/2001	BRUNO REC 73-04.01	16,750.86	0.00	2,200.00	14,550.86	
02/05/2001	CRESPI REC 672-04.01	14,550.86	0.00	3,080.00	11,470.86	
02/05/2001	MARZANO FAC 10-04.01	11,470.86	0.00	1,000.00	10,470.86	
02/05/2001	FERNANDEZ ROBERTO REC136/04.01	10,470.86	0.00	2,552.00	7,918.86	
02/05/2001	GODOY GREGORIO-04/01	7,918.86	0.00	4,747.80	3,171.06	
02/05/2001	DEC.430/00-SR. GODOY-04.01	3,171.06	0.00	780.00	2,391.06	
02/05/2001	DEC.430/00-04.01-AD.CENT.	2,391.06	0.00	720.00	1,671.06	
02/05/2001	DEC. 430/00-DR. PINGEON-04.01	1,671.06	0.00	468.00	1,203.06	
02/05/2001	DEC. 430/00-04/01-FERNDEZ ROBE	1,203.06	0.00	348.00	855.06	
02/05/2001	VITALE REC 22-04.01	855.06	1,276.00	0.00	2,131.06	
02/05/2001	VITALE LUISA REC 22-04.01	2,131.06	0.00	1,276.00	855.06	
03/05/2001	tras bco.2565 C.A.	855.06	1,787.51	0.00	2,642.57	
03/05/2001	REN.CTA. PINGEON	2,642.57	24.92	0.00	2,667.49	
03/05/2001	REN.CTA. PINGEON	2,667.49	184.17	0.00	2,851.66	
03/05/2001	REN.CTA. DR PINGEON	2,851.66	0.00	106.56	2,745.10	
09/05/2001	TRANSF.DE BCO.2565/A EFVO.	2,745.10	16,400.00	0.00	19,145.10	
09/05/2001	ATG SRL -FAC 352	19,145.10	0.00	2,221.00	16,924.10	
09/05/2001	PAGANO - FAC 12 - 04/01	16,924.10	0.00	1,760.00	15,164.10	

PROY-501

12237



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
09/05/2001	GTOS. DRA. SUELDO	15,164.10	0.00	276.00	14,888.10	
09/05/2001	MAISONNAVE REC 37-03.01	14,888.10	0.00	1,408.00	13,480.10	
09/05/2001	DEC. 430/00-MAISONNAVE 03/01	13,480.10	0.00	192.00	13,288.10	
09/05/2001	PEDIDO FOND. GTOS REM.	13,288.10	0.00	5,700.00	7,588.10	
09/05/2001	BOLIVAR FAC 9911/22/35	7,588.10	0.00	734.20	6,853.90	
09/05/2001	SALDO SICORE 04/01	6,853.90	0.00	180.00	6,673.90	
09/05/2001	APORTES Y CONT. 04/01	6,673.90	0.00	502.81	6,171.09	
09/05/2001	DECRETO 430/00 - PAGANO 04/01	6,171.09	0.00	240.00	5,931.09	
09/05/2001	CAJA CHICA N° 1	5,931.09	0.00	3,204.51	2,726.58	
11/05/2001	GTOS.PAS.VIAT.COM.BANC.	2,726.58	0.00	658.38	2,068.20	
16/05/2001	TRASNF. TES. BCO. 256	2,068.20	31,500.00	0.00	33,568.20	
16/05/2001	WRIGHT REC 25-03.01	33,568.20	0.00	900.00	32,668.20	
16/05/2001	FAC.DER.YCS.SOC. FAC.469	32,668.20	0.00	2,730.00	29,938.20	
16/05/2001	gios.dr.ETCHEVERRY-CNAS/PADIN	29,938.20	0.00	35.00	29,903.20	
16/05/2001	gios.dr.etccherry dominio inm	29,903.20	0.00	120.00	29,783.20	
16/05/2001	GTOS. DR. RAVETTA-11/04/01	29,783.20	0.00	82.00	29,701.20	
16/05/2001	gios dra. beduino-30/04/01	29,701.20	0.00	76.72	29,624.48	
16/05/2001	gios dra. sueldo-26/04/01	29,624.48	0.00	16.50	29,607.98	
16/05/2001	SIGEN FAC 2165-04/01-04/01	29,607.98	0.00	5,850.00	23,757.98	
16/05/2001	GTOS. TRASLADO DRA.MASONI	23,757.98	0.00	60.00	23,697.98	
16/05/2001	GTOS.TRASLADO DR GIACCAGLIA	23,697.98	0.00	120.00	23,577.98	
16/05/2001	G.DR.ETCHEVERRY-CNAS/CHINONE	23,577.98	0.00	23.30	23,554.68	
16/05/2001	CORONEL REC 95-04.01	23,554.68	0.00	700.00	22,854.68	
16/05/2001	MONTOYA REC 529-04.01	22,854.68	0.00	1,000.00	21,854.68	
16/05/2001	GIUSTO REC 30-04.01	21,854.68	0.00	1,672.00	20,182.68	
16/05/2001	VESPUCCI REC 336-04/01	20,182.68	0.00	1,941.60	18,241.08	
16/05/2001	LESCANO CARLOS REC 25-04.01	18,241.08	0.00	1,000.00	17,241.08	
16/05/2001	GIACCAGLIA FAC 10-04.01	17,241.08	0.00	1,000.00	16,241.08	
16/05/2001	ETCHEVERRY FAC 503-04.01	16,241.08	0.00	1,545.60	14,695.48	
16/05/2001	BEDUINO REC 166-04.01	14,695.48	0.00	1,320.00	13,375.48	
16/05/2001	ACIAR REC 98-04.01	13,375.48	0.00	1,056.00	12,319.48	
16/05/2001	FERRER FAC 105-04.01	12,319.48	0.00	1,089.00	11,230.48	
16/05/2001	SUELDO REC 32-04.01	11,230.48	0.00	1,000.00	10,230.48	
16/05/2001	RAVETTA REC 60-04.01	10,230.48	0.00	800.00	9,430.48	
16/05/2001	SOLIS REC 15-04.01	9,430.48	0.00	1,000.00	8,430.48	
16/05/2001	PIOVANO REC 154-04/01	8,430.48	0.00	800.00	7,630.48	
16/05/2001	MARIN HANNA REC 58-04.01	7,630.48	0.00	1,320.00	6,310.48	
16/05/2001	GODOY REC 134-04.01	6,310.48	0.00	1,000.00	5,310.48	
16/05/2001	MICELLI REC 78-04.01	5,310.48	0.00	1,466.40	3,844.08	
16/05/2001	DEC.430/00- AP. INT.04/01	3,844.08	0.00	1,808.00	2,036.08	
16/05/2001	DEC.430/00 - AP. INTERIOR 04/0	2,036.08	0.00	1,808.00	228.08	
16/05/2001	GTOS. ALVAREZ- DOM B 1108470	228.08	0.00	60.00	168.08	
16/05/2001	ALVAREZ FAC 300	168.08	0.00	150.00	18.08	
16/05/2001	DEC.430/00- AP. INT.04/01	18.08	1,808.00	0.00	1,826.08	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

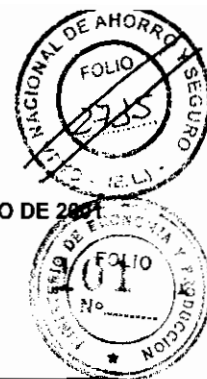
ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17/05/2001	GTOS. NOT. /SRA GALATRO	1,826.08	0.00	70.00	1,756.08	
17/05/2001	ANT.ARQ. VANIN - A.FLANDRIA	1,756.08	0.00	200.00	1,556.08	
18/05/2001	BOLATTI OSCAR - REC 5236 (PP)	1,556.08	80.00	0.00	1,636.08	
21/05/2001	PJ PEZ C/DIERC. ASUNTOS PENALE	1,636.08	0.00	11.05	1,625.03	
21/05/2001	PJ MEDINA C/PASSINI	1,625.03	0.00	192.89	1,432.14	
21/05/2001	ADEL. RET.GAN-05/01	1,432.14	0.00	877.13	555.01	
22/05/2001	TRANSF. DE 2565- A EFVO	555.01	16,500.00	0.00	17,055.01	
22/05/2001	PJ CNAS C/MENGIDE	17,055.01	0.00	66.63	16,988.38	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/ORELLANA	16,988.38	0.00	30.18	16,958.20	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/ROMERO	16,958.20	0.00	47.91	16,910.29	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/GONZALEZ	16,910.29	0.00	54.81	16,855.48	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/TURIENZO	16,855.48	0.00	156.13	16,699.35	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/GRECO	16,699.35	0.00	20.19	16,679.16	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/PARADA	16,679.16	0.00	146.86	16,532.30	
22/05/2001	PJ CNAS E.L. C/ CIOCCIO	16,532.30	0.00	39.51	16,492.79	
22/05/2001	p. cnas e.l. c/nonis de echega	16,492.79	0.00	33.93	16,458.86	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/POLJOVICH	16,458.86	0.00	59.59	16,399.27	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/GALVEZ	16,399.27	0.00	81.18	16,318.09	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/SANTAMARIA	16,318.09	0.00	37.83	16,280.26	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/FERREYRA	16,280.26	0.00	35.78	16,244.48	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/JUAREZ	16,244.48	0.00	62.70	16,181.78	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/PAUL	16,181.78	0.00	62.13	16,119.65	
22/05/2001	PJ CNAS EL C/ROSAS	16,119.65	0.00	59.22	16,060.43	
22/05/2001	BOLIVAR FAC VRIAS	16,060.43	0.00	861.17	15,199.26	
22/05/2001	GTOS. PAS.VIAT.DR.GIUSTO	15,199.26	0.00	189.00	15,010.26	
22/05/2001	MAGNI FAC 32-05/01	15,010.26	0.00	1,361.12	13,649.14	
22/05/2001	MASONI REC 18-04/01	13,649.14	0.00	1,144.00	12,505.14	
22/05/2001	DEC.430/00-04/01-BARBOT/MASONI	12,505.14	0.00	300.00	12,205.14	
22/05/2001	DEC.430/00-05/01	12,205.14	0.00	185.61	12,019.53	
22/05/2001	BILLAUD - REC 764 - 04/01	12,019.53	0.00	600.00	11,419.53	
22/05/2001	PINGEON FAC 113-05/01	11,419.53	0.00	1,830.40	9,589.13	
22/05/2001	DEC.430/00-05/01-PINGEON	9,589.13	0.00	249.60	9,339.53	
22/05/2001	GASTOS DR. ETCHEVERRY	9,339.53	0.00	63.60	9,275.93	
22/05/2001	GASTOS DR. RAVETTA	9,275.93	0.00	102.65	9,173.28	
22/05/2001	VELOCOM - FAC 23659	9,173.28	0.00	70.74	9,102.54	
22/05/2001	TELEFONICA FAC 10427	9,102.54	0.00	76.46	9,026.08	
23/05/2001	PJ PAJARO LUIS C/CNAS	9,026.08	0.00	115.26	8,910.82	
23/05/2001	PJ MIGUENS C/FERNADEZ	8,910.82	0.00	346.90	8,563.92	
23/05/2001	PJ CARRA C/LOPEZ	8,563.92	0.00	155.76	8,408.16	
23/05/2001	PJ ORG.CLEARING C/SAENZ VALUER	8,408.16	0.00	338.03	8,070.13	
23/05/2001	PJ SUAREZ ALVAREZ C/MINUTO ESP	8,070.13	0.00	187.34	7,882.79	
23/05/2001	PJ CNAS E.L. C/PARANINFO	7,882.79	0.00	18.36	7,864.43	
23/05/2001	PJ CNAS EL C/CURUTCHET	7,864.43	0.00	171.45	7,692.98	
23/05/2001	PJ BARRIOS C/AVALOS	7,692.98	0.00	132.36	7,560.62	

PROY-SOI

12237

ANEXO II

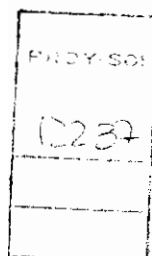


EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
23/05/2001	PJ DEL VALLE PEREZ/FORTUNA	7,560.62	0.00	159.00	7,401.62	
23/05/2001	PJ LENARDUZZI/POLICIA FEDERAL	7,401.62	0.00	1,000.00	6,401.62	
23/05/2001	GEST. ALVREZ REINT.O/P560	6,401.62	3.00	0.00	6,404.62	
23/05/2001	AJUSTE BARRIOS C/AVALOS	6,404.62	0.30	0.00	6,404.92	
23/05/2001	SEGURO DE VIDA GODOY ATILIO	6,404.92	0.00	3.80	6,401.12	
23/05/2001	SEG. DE VIDA COL.25495/04.01	6,401.12	0.00	22.82	6,378.30	
23/05/2001	LEY CONT.TRAB.P.25497-04/01	6,378.30	0.00	0.65	6,377.65	
23/05/2001	CANON ARG. FAC 4825	6,377.65	0.00	909.93	5,467.72	
23/05/2001	CORRERO ARG. FAC 6150	5,467.72	0.00	2,297.46	3,170.26	
23/05/2001	VILLA ALPINA SA - FAC 157378	3,170.26	0.00	100.00	3,070.26	
24/05/2001	COUSELO FAC 816	3,070.26	0.00	252.00	2,818.26	
28/05/2001	ANT. SR. ALVAREZ-GESTOR	2,818.26	0.00	284.00	2,534.26	
29/05/2001	PJ CNAS C/DINONO	2,534.26	0.00	150.39	2,383.87	
29/05/2001	PJ ROMAN C/ MEZA	2,383.87	0.00	132.75	2,251.12	
29/05/2001	PJ CABRERA DE G. C/GERMAN DIAZ	2,251.12	0.00	70.00	2,181.12	
29/05/2001	TRASF.DE CTA.TESORO/A EFVO	2,181.12	13,100.00	0.00	15,281.12	
29/05/2001	RET.VOL. SR.MUNDET E. C.N° 6	15,281.12	0.00	8,290.95	6,990.17	
29/05/2001	NEPTUNO FAC1333/1502/1568/1626	6,990.17	0.00	891.36	6,098.81	
29/05/2001	GARCIA BELMONTE - FAC 540	6,098.81	0.00	120.00	5,978.81	
29/05/2001	FAC. CS.ECS. -FAC 6548 - 04/01	5,978.81	0.00	1,785.00	4,193.81	
30/05/2001	PJ CNAS C/CHINONE ANTONIO S/RE	4,193.81	0.00	34.70	4,159.11	
31/05/2001	DEC.430/00 AP.INT.-04/01	4,159.11	18,244.20	0.00	22,403.31	
31/05/2001	DEC.430/00-AP.INTERIOR/04-01	22,403.31	1,424.00	0.00	23,827.31	
31/05/2001	DEC.430/00-AP.INT.-04/01	23,827.31	384.00	0.00	24,211.31	
31/05/2001	DEC. 430/00-DR. PINGEON-05/01	24,211.31	468.00	0.00	24,679.31	
31/05/2001	DEC.430/00 AP.INT.-04/01	24,679.31	0.00	18,244.20	6,435.11	
31/05/2001	DEC.430/00-AP.INTERIOR/04-01	6,435.11	0.00	1,424.00	5,011.11	
31/05/2001	DEC.430/00-AP.INT.-04/01	5,011.11	0.00	384.00	4,627.11	
31/05/2001	DEC. 430/00-DR. PINGEON-05/01	4,627.11	0.00	468.00	4,159.11	
01/06/2001	TRASF. TESORO 2565-A EFVO	4,159.11	143,200.00	0.00	147,359.11	
01/06/2001	COUSELO - FAC 838	147,359.11	0.00	288.00	147,071.11	
01/06/2001	BEHOTEGUY REC 24 5/01	147,071.11	0.00	1,232.00	145,839.11	
01/06/2001	BLANCO REC 23 5/01	145,839.11	0.00	2,288.00	143,551.11	
01/06/2001	CARBONELL REC 23 5/01	143,551.11	0.00	2,464.00	141,087.11	
01/06/2001	FARGIONI REC 23 5/01	141,087.11	0.00	1,000.00	140,087.11	
01/06/2001	FERNANDEZ P. REC 23 5/01	140,087.11	0.00	2,200.00	137,887.11	
01/06/2001	FERNANDEZ RICARDO REC 119 5/01	137,887.11	0.00	3,520.00	134,367.11	
01/06/2001	LAGOMARSINO FAC 30 5/01	134,367.11	0.00	900.00	133,467.11	
01/06/2001	MARTINI REC 23 5/01	133,467.11	0.00	1,716.00	131,751.11	
01/06/2001	MEDINA REC 24 5/01	131,751.11	0.00	1,320.00	130,431.11	
01/06/2001	MORRAZO REC 23 5/01	130,431.11	0.00	1,144.00	129,287.11	
01/06/2001	PUJOL FAC 30 5/01	129,287.11	0.00	1,056.00	128,231.11	
01/06/2001	TALLERICO REC 175 5/01	128,231.11	0.00	2,288.00	125,943.11	
01/06/2001	ZEBALLOS CARLOS REC 24 5/01	125,943.11	0.00	1,000.00	124,943.11	



ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
01/06/2001	MOLINA REC 23 5/01	124,943.11	0.00	1,540.00	123,403.11	
01/06/2001	ARRIGO REC 23 5/01	123,403.11	0.00	1,672.00	121,731.11	
01/06/2001	BOSSA FAC 02 5/01	121,731.11	0.00	3,344.00	118,387.11	
01/06/2001	BUFFA REC 23 5/01	118,387.11	0.00	1,000.00	117,387.11	
01/06/2001	CAFFARONE REC 23 5/01	117,387.11	0.00	1,232.00	116,155.11	
01/06/2001	DI PALMO FAC 25 5/01	116,155.11	0.00	1,936.00	114,219.11	
01/06/2001	GESUALDO REC 540 5/01	114,219.11	0.00	3,520.00	110,699.11	
01/06/2001	MASCADRI FAC 454 5/01	110,699.11	0.00	2,728.00	107,971.11	
01/06/2001	NOYER FAC 160 5/01	107,971.11	0.00	2,200.00	105,771.11	
01/06/2001	DE LAZZER FAC 11 5/01	105,771.11	0.00	2,112.00	103,659.11	
01/06/2001	MASSOLO REC 23 5/01	103,659.11	0.00	1,936.00	101,723.11	
01/06/2001	SPATARO REC 68 5/01	101,723.11	0.00	2,200.00	99,523.11	
01/06/2001	CAMPAGNOLI G. FAC 39 5/01	99,523.11	0.00	800.00	98,723.11	
01/06/2001	GIGLIOTTI D. FAC 33 5/01	98,723.11	0.00	1,408.00	97,315.11	
01/06/2001	LENZA FAC 03 5/01	97,315.11	0.00	800.00	96,515.11	
01/06/2001	VITALE REC 23 5/01	96,515.11	0.00	1,276.00	95,239.11	
01/06/2001	PAGANO FAC 13 5/01	95,239.11	0.00	1,760.00	93,479.11	
01/06/2001	SOBRERO REC 23 5/01	93,479.11	0.00	1,408.00	92,071.11	
01/06/2001	TABBITA REC 282 5/01	92,071.11	0.00	2,596.00	89,475.11	
01/06/2001	BACHULE GODOY REC 23 5/01	89,475.11	0.00	2,200.00	87,275.11	
01/06/2001	BAEZ FAC 03 5/01	87,275.11	0.00	800.00	86,475.11	
01/06/2001	BORTON REC 413 5/01	86,475.11	0.00	2,376.00	84,099.11	
01/06/2001	BRUNO REC 74 5/01	84,099.11	0.00	2,200.00	81,899.11	
01/06/2001	ESTEVEZ REC 569 5/01	81,899.11	0.00	2,200.00	79,699.11	
01/06/2001	SEGURADO FAC 23 5/01	79,699.11	0.00	1,144.00	78,555.11	
01/06/2001	TELLECHEA FAC 03 5/01	78,555.11	0.00	800.00	77,755.11	
01/06/2001	LAURIA REC 23 5/01	77,755.11	0.00	1,496.00	76,259.11	
01/06/2001	PALLADINO FAC 03 5/01	76,259.11	0.00	800.00	75,459.11	
01/06/2001	ZEBALLOS J.M. FAC 07 5/01	75,459.11	0.00	1,408.00	74,051.11	
01/06/2001	SPINELLA FAC 24 5/01	74,051.11	0.00	2,728.00	71,323.11	
01/06/2001	QUINTEROS FAC 07 5/01	71,323.11	0.00	900.00	70,423.11	
01/06/2001	GUTIERREZ CARRILLO FAC 17 5/01	70,423.11	0.00	1,741.95	68,681.16	
01/06/2001	VAGLIENGO REC 282 5/01	68,681.16	0.00	2,816.00	65,865.16	
01/06/2001	MARZANO FAC 11 5/01	65,865.16	0.00	1,000.00	64,865.16	
01/06/2001	SALGADO FAC 03 5/01	64,865.16	0.00	950.00	63,915.16	
01/06/2001	BUTTY REC 27 5/01	63,915.16	0.00	1,000.00	62,915.16	
01/06/2001	BUTTA DE VANIN REC 25 5/01	62,915.16	0.00	2,464.00	60,451.16	
01/06/2001	DEL POTRO FAC 67 5/01	60,451.16	0.00	2,200.00	58,251.16	
01/06/2001	CRESPI REC 678 5/01	58,251.16	0.00	3,080.00	55,171.16	
01/06/2001	FERREYRA REC 84 5/01	55,171.16	0.00	2,200.00	52,971.16	
01/06/2001	LARREGINA FAC 486 5/01	52,971.16	0.00	3,652.00	49,319.16	
01/06/2001	WRIGHT REC 27 5/01	49,319.16	0.00	900.00	48,419.16	
01/06/2001	DECRETO 430/00 - MAYO/01	48,419.16	0.00	11,877.54	36,541.62	
01/06/2001	SAENZ HORACIO - 05/01	36,541.62	0.00	4,793.42	31,748.20	

PROY-SOI

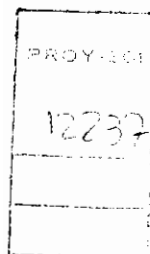


EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
01/06/2001	DEC. 430/00 - GODOY Y SAENZ	31,748.20	0.00	1,427.72	30,320.48	
01/06/2001	SIGEN - FAC 2203 - 05/01	30,320.48	0.00	5,850.00	24,470.48	
01/06/2001	GANDARAS - FAC 11 - 05/01	24,470.48	0.00	1,425.80	23,044.68	
01/06/2001	DEC. 430/00 - GANDARAS 05/01	23,044.68	0.00	194.68	22,850.00	
01/06/2001	FERNANDEZ P. REC 23 5/01	22,850.00	0.00	2,200.00	20,650.00	
01/06/2001	FERNANDEZ P. REC 23 5/01	20,650.00	2,200.00	0.00	22,850.00	
04/06/2001	TEL. ARGENTINA - FAC 20010507	22,850.00	0.00	13,622.68	9,227.32	
05/06/2001	SEGURO VIDA COL. 25495 - 5/01	9,227.32	0.00	38.10	9,189.22	
05/06/2001	LEY CONT. TRAB. 25497 - 05/01	9,189.22	0.00	1.09	9,188.13	
05/06/2001	SEG. DE VIDA - GODOY Y SAENZ	9,188.13	0.00	7.60	9,180.53	
05/06/2001	CASA SARMIENTO - FAC 45520	9,180.53	0.00	193.00	8,987.53	
06/06/2001	TELETRONICA FAC 245	8,987.53	0.00	258.94	8,728.59	
07/06/2001	VELOCOM ARG. FAC 26744	8,728.59	0.00	70.74	8,657.85	
07/06/2001	SALDO SICORE - MAYO/01	8,657.85	0.00	29.60	8,628.25	
07/06/2001	WEST VISION FAC 438	8,628.25	0.00	390.00	8,238.25	
08/06/2001	AJUSTE O/P 649	8,238.25	0.00	0.01	8,238.24	
08/06/2001	GODOY - LIQ. FINAL 05/01	8,238.24	0.00	4,549.50	3,688.74	
08/06/2001	APORTES Y CONTRIB. - 05/01	3,688.74	0.00	809.21	2,879.53	
11/06/2001	TRASF. CTA.TESORO2565-EFVO	2,879.53	24,000.00	0.00	26,879.53	
11/06/2001	ECHAVE REC 48-04.01	26,879.53	0.00	1,000.00	25,879.53	
11/06/2001	SARLI REC 30-04.01	25,879.53	0.00	1,320.00	24,559.53	
11/06/2001	BRAÑA REC 31-04/01	24,559.53	0.00	2,376.00	22,183.53	
11/06/2001	DEC.430/01-DR. BRAÑA-04/01	22,183.53	0.00	324.00	21,859.53	
11/06/2001	BARBOT FAC 431-04/01	21,859.53	0.00	1,056.00	20,803.53	
11/06/2001	LESCANO H. - REC 266 - 04/01	20,803.53	0.00	1,466.40	19,337.13	
11/06/2001	DEC.430/00 - LESCOANO H - 04/01	19,337.13	0.00	204.00	19,133.13	
11/06/2001	FERNANDEZ ROBERTO REC 138 5/01	19,133.13	0.00	2,552.00	16,581.13	
11/06/2001	DE SIMONE FAC 26 5/01	16,581.13	0.00	1,672.00	14,909.13	
11/06/2001	DEC. 430 DE SIMONE-FERNANDEZ R	14,909.13	0.00	576.00	14,333.13	
11/06/2001	CORREO ARGENTINO FAC 6387	14,333.13	0.00	1,395.05	12,938.08	
11/06/2001	CANON ARGENTINA FAC 4992	12,938.08	0.00	909.93	12,028.15	
11/06/2001	CAJA CHICA Nº 2/01	12,028.15	0.00	2,782.51	9,245.64	
11/06/2001	DEC. 430/00 INTERIOR Y GODOY	9,245.64	0.00	373.38	8,872.26	
11/06/2001	ASTORGA REC 57 4/01	8,872.26	0.00	1,320.00	7,552.26	
11/06/2001	MALET REC 367 4/01	7,552.26	0.00	1,056.00	6,496.26	
11/06/2001	MANT. ED. ALSINA RES. 150/01	6,496.26	0.00	480.00	6,016.26	
11/06/2001	SAN TELMO CRISTAL FAC 2335	6,016.26	0.00	140.00	5,876.26	
11/06/2001	FIGORE HECTOR - REC 5237 (PP)	5,876.26	100.00	0.00	5,976.26	
12/06/2001	CONWAY REC 186 5/01	5,976.26	0.00	1,341.95	4,634.31	
12/06/2001	BOLIVAR FAC 10868/69/70/71	4,634.31	0.00	935.28	3,699.03	
12/06/2001	BOLIVAR FAC 10865/66/67/72/73	3,699.03	0.00	960.44	2,738.59	
12/06/2001	DECRETO 430/01 CONWAY	2,738.59	0.00	183.21	2,555.38	
12/06/2001	FIGUEROA S. - REC 5238 (PP)	2,555.38	59.00	0.00	2,614.38	
13/06/2001	EMBARGO-CIGNA C/SEGBA	2,614.38	0.00	270.00	2,344.38	



ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
13/06/2001	GALUZZI, G. - REC 5239	2,344.38	50.00	0.00	2,394.38	
13/06/2001	ZAPATA HUGO - REC 5240 (TC)	2,394.38	100.00	0.00	2,494.38	
15/06/2001	PJ CNAS C/GONZALEZ MONICA L.	2,494.38	0.00	34.18	2,460.20	
15/06/2001	PJ CNAS C/ GONZALEZ JOSE L.	2,460.20	0.00	40.14	2,420.06	
15/06/2001	PJ CNAS C/LIER LUIS ATILIO	2,420.06	0.00	72.00	2,348.06	
15/06/2001	PJ CNAS C/DOGLIOLI DANILO M.H.	2,348.06	0.00	43.53	2,304.53	
15/06/2001	PJ CNAS C/LOPEZ ALIDA ISABEL	2,304.53	0.00	47.43	2,257.10	
15/06/2001	PJ RUS FERNANDO C. C/CNAS	2,257.10	0.00	159.85	2,097.25	
15/06/2001	PJ CNAS C/LOBACCARO EMMA R.	2,097.25	0.00	70.35	2,026.90	
15/06/2001	REN CTA- ARQ. VQNIN	2,026.90	0.00	96.80	1,930.10	
15/06/2001	LASCA STEIMBERG FRANCO FAC 03	1,930.10	0.00	150.00	1,780.10	
15/06/2001	PEREZ CARLOS REC 5241-TC	1,780.10	100.00	0.00	1,880.10	
15/06/2001	REND. ARQ. VANIN	1,880.10	96.80	0.00	1,976.90	
15/06/2001	REN CTA- ARQ. VQNIN	1,976.90	96.80	0.00	2,073.70	
19/06/2001	PJ MARTINELLI C. C/KRUCHINSKY	2,073.70	0.00	105.94	1,967.76	
19/06/2001	COBRO CHEQUE JUDICIALES	1,967.76	17,885.24	0.00	19,853.00	
19/06/2001	FAC. DE DERECHO FAC 566	19,853.00	0.00	2,730.00	17,123.00	
19/06/2001	BLANCO LARA FAC. 2813 Y 2814	17,123.00	0.00	210.00	16,913.00	
19/06/2001	trasl. dr GIUSTO A ORAN	16,913.00	0.00	186.00	16,727.00	
19/06/2001	PEREZ CARLOS REC 5242 (TC)	16,727.00	57.00	0.00	16,784.00	
20/06/2001	PJ MOSQUERA M. C/YERES DE Y. M	16,784.00	0.00	200.00	16,584.00	
20/06/2001	CAJA PREV.SOCIAL DR.VESPUCCI	16,584.00	0.00	202.00	16,382.00	
20/06/2001	TELEFONICA ARG. FAC 10601	16,382.00	0.00	77.08	16,304.92	
20/06/2001	VILLA ALPINA S.A. FAC 162625	16,304.92	0.00	120.00	16,184.92	
20/06/2001	ALVAREZ FAC 301	16,184.92	0.00	180.00	16,004.92	
20/06/2001	rend. cta alvarez	16,004.92	284.00	0.00	16,288.92	
21/06/2001	MAISONNAVE REC 39 4/01	16,288.92	0.00	1,408.00	14,880.92	
21/06/2001	DEC.430/00 MAISONNAVE 4/01	14,880.92	0.00	192.00	14,688.92	
21/06/2001	GTOS. DRA. SUELDO	14,688.92	0.00	132.00	14,556.92	
21/06/2001	GTOS. DRA. BEDUINO	14,556.92	0.00	14.00	14,542.92	
21/06/2001	GTOS. DR. ETCHEVERRY	14,542.92	0.00	69.90	14,473.02	
21/06/2001	ACIAR REC 100-05/01	14,473.02	0.00	1,056.00	13,417.02	
21/06/2001	BARBOT FAC 439-05/01	13,417.02	0.00	1,056.00	12,361.02	
21/06/2001	BEDUINO REC 167-05/01	12,361.02	0.00	1,320.00	11,041.02	
21/06/2001	ECHAVE REC 51-05/01	11,041.02	0.00	1,000.00	10,041.02	
21/06/2001	GIACCAGLIA FAC 11-05/01	10,041.02	0.00	1,000.00	9,041.02	
21/06/2001	MASONI REC 19-05/01	9,041.02	0.00	1,144.00	7,897.02	
21/06/2001	DTO.430/00 APOD.INT. MAY/01	7,897.02	0.00	1,208.00	6,689.02	
21/06/2001	LESCANO H. REC 268-05/01	6,689.02	0.00	1,466.40	5,222.62	
21/06/2001	SARLI REC 31-05/01	5,222.62	0.00	1,320.00	3,902.62	
21/06/2001	BILLAUD REC 769 - 05/01	3,902.62	0.00	600.00	3,302.62	
21/06/2001	FACULTAD CS.ES. FAC6894 -05/01	3,302.62	0.00	1,785.00	1,517.62	
22/06/2001	TRANS CTA. TESORO A EFVO	1,517.62	15,000.00	0.00	16,517.62	
22/06/2001	RET. GCIA ADEL. 06/01	16,517.62	1,157.17	0.00	17,674.79	

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
22/06/2001	ADELANTO SICORE	17,674.79	0.00	1,157.17	16,517.62	
22/06/2001	CORONEL REC 96-05/01	16,517.62	0.00	700.00	15,817.62	
22/06/2001	FERRER FAC 108-05/01	15,817.62	0.00	1,089.00	14,728.62	
22/06/2001	AD. BONOS LEY 23187	14,728.62	0.00	400.00	14,328.62	
22/06/2001	FARIAS PEDRO - REC 5243 (PP)	14,328.62	270.00	0.00	14,598.62	
22/06/2001	NORIEGA RAUL - REC 5244 (TC)	14,598.62	50.00	0.00	14,648.62	
25/06/2001	COM. SERV SAENZ-CONTURBI	14,648.62	0.00	1,323.25	13,325.37	
25/06/2001	GESTORIA ALVAREZ FAC 303	13,325.37	0.00	892.48	12,432.89	
25/06/2001	GESTORIA ALVAREZ FAC 304	12,432.89	0.00	892.48	11,540.41	
25/06/2001	GESTORIA ALVAREZ FAC 305	11,540.41	0.00	446.24	11,094.17	
25/06/2001	COM. A CTES. SR.SAENZ-CONTURBI	11,094.17	0.00	323.25	10,770.92	
27/06/2001	GIUSTO REC 31-05/01	10,770.92	0.00	1,672.00	9,098.92	
27/06/2001	MARIN HANNA REC 59-05/01	9,098.92	0.00	1,320.00	7,778.92	
27/06/2001	MONTOYA REC 543-05/01	7,778.92	0.00	1,000.00	6,778.92	
27/06/2001	RAVETTA REC 63-05/01	6,778.92	0.00	800.00	5,978.92	
27/06/2001	VESPUCCI REC 338-05/01	5,978.92	0.00	1,941.60	4,037.32	
27/06/2001	MICELLI REC 79-05/01	4,037.32	0.00	1,466.40	2,570.92	
27/06/2001	DTO. 430/00 - APOD. INT.MAY/01	2,570.92	0.00	888.00	1,682.92	
28/06/2001	BLANCO LARA FAC 2819	1,682.92	0.00	530.00	1,152.92	
30/06/2001	APORTES Y CONTRIB. - 05/01	1,152.92	809.21	0.00	1,962.13	
30/06/2001	PJ CNAS/GONZALEZ MONICA L.	1,962.13	34.18	0.00	1,996.31	
30/06/2001	PJ CNAS C/GONZALEZ JOSE L.	1,996.31	40.14	0.00	2,036.45	
30/06/2001	PJ CNAS C/LIER LUIS A.	2,036.45	72.00	0.00	2,108.45	
30/06/2001	PJ CNAS C/DOGLIOLI DANILO M.H.	2,108.45	43.53	0.00	2,151.98	
30/06/2001	PJ CNAS C/LOPEZ ALIDA ISABEL	2,151.98	47.43	0.00	2,199.41	
30/06/2001	PJ MARTINELLI C. C/KRUCHINSKY	2,199.41	105.94	0.00	2,305.35	
30/06/2001	PJ MOSQUERA L. C/YERES M. Y OT	2,305.35	200.00	0.00	2,505.35	
30/06/2001	PJ RUS FERNANDO C. C/CNAS	2,505.35	159.85	0.00	2,665.20	
30/06/2001	PJ CNAS C/LOBACCARO EMMA	2,665.20	70.35	0.00	2,735.55	
30/06/2001	DEC. 430/00-INTERIOR-05/01	2,735.55	1,820.00	0.00	4,555.55	
30/06/2001	AP.INT. DEC-430/00-05/01	4,555.55	732.00	0.00	5,287.55	
30/06/2001	PJ CNAS/GONZALEZ MONICA L.	5,287.55	0.00	34.18	5,253.37	
30/06/2001	PJ CNAS C/GONZALEZ JOSE L.	5,253.37	0.00	40.14	5,213.23	
30/06/2001	PJ CNAS C/LIER LUIS A.	5,213.23	0.00	72.00	5,141.23	
30/06/2001	PJ CNAS C/DOGLIOLI DANILO M.H.	5,141.23	0.00	43.53	5,097.70	
30/06/2001	PJ CNAS C/LOPEZ ALIDA ISABEL	5,097.70	0.00	47.43	5,050.27	
30/06/2001	PJ MARTINELLI C. C/KRUCHINSKY	5,050.27	0.00	105.94	4,944.33	
30/06/2001	PJ MOSQUERA L. C/YERES M. Y OT	4,944.33	0.00	200.00	4,744.33	
30/06/2001	PJ RUS FERNANDO C. C/CNAS	4,744.33	0.00	159.85	4,584.48	
30/06/2001	PJ CNAS C/LOBACCARO EMMA	4,584.48	0.00	70.35	4,514.13	
30/06/2001	DEC. 430/00-INTERIOR-05/01	4,514.13	0.00	1,820.00	2,694.13	
30/06/2001	AP.INT. DEC-430/00-05/01	2,694.13	0.00	732.00	1,962.13	
30/06/2001	APORTES Y CONTRIB. - 05/01	1,962.13	0.00	809.21	1,152.92	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	1,152.92	0.00	0.00	1,152.92	1,152.92

PROY-501

12234

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1112111 - CAJA TESORO BANCO 2565						
01/01/2001	SALDO APERTURA				144,192.17	
02/01/2001	TRANSF. DE BCO.2565	144,192.17	113,894.10	0.00	258,086.27	
04/01/2001	TRANSF. A EFVO-	258,086.27	0.00	38,500.00	219,586.27	
17/01/2001	TRANSF. EFVO -DE 2565 CTA.TESO	219,586.27	0.00	27,900.00	191,686.27	
02/03/2001	TRANSF.TESORO BCO2565-EFVO	191,686.27	0.00	43,000.00	148,686.27	
08/03/2001	TRANSF. DE TES. BCO. 2565	148,686.27	0.00	50,000.00	98,686.27	
29/03/2001	TRANSF.DE C.A.2565-A TESORO256	98,686.27	100,000.00	0.00	198,686.27	
06/04/2001	TRANSF.CTA.TESORO-A EFVO	198,686.27	0.00	14,653.00	184,033.27	
06/04/2001	TRANSF.2565/A BCO.2565 CTA.T.	184,033.27	75,000.00	0.00	259,033.27	
11/04/2001	TRANSF. DE 2565 C.T. A EFVO	259,033.27	0.00	60,000.00	199,033.27	
19/04/2001	TRANSF.CTA.CTE.2565-A EFVO	199,033.27	0.00	49,300.00	149,733.27	
27/04/2001	TRANSF. PF 53-A 2565CTA.TESORO	149,733.27	89,967.00	0.00	239,700.27	
27/04/2001	TRANSF. A EFVO-DE 2565CTA TESOR	239,700.27	0.00	29,800.00	209,900.27	
02/05/2001	TRANSF.BCO.2565-TESORO/A EFVO	209,900.27	0.00	123,600.00	86,300.27	
09/05/2001	TRANSF.DE BCO.2565/A EFVO.1640	86,300.27	0.00	16,400.00	69,900.27	
16/05/2001	TRANSF.TESORO BCO.2565	69,900.27	0.00	31,500.00	38,400.27	
22/05/2001	TRANSF. DE 2565- A EFVO	38,400.27	0.00	16,500.00	21,900.27	
28/05/2001	TRANSF.A 2565 CTA.TESORO	21,900.27	200,000.00	0.00	221,900.27	
29/05/2001	TRANSF. DE CTA.TESORO/A EFVO	221,900.27	0.00	13,100.00	208,800.27	
01/06/2001	TRANSF. DE TESORO 2565/A EFVO	208,800.27	0.00	143,200.00	65,600.27	
11/06/2001	TRANSF.CTA.TESORO 2565-EFVO	65,600.27	0.00	24,000.00	41,600.27	
22/06/2001	TRANSF.CTA. TESORO A EFVO	41,600.27	0.00	15,000.00	26,600.27	
27/06/2001	DEP. P.F. No. 53 A CTA. TESORO	26,600.27	280,000.00	0.00	306,600.27	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	306,600.27	0.00	0.00	306,600.27	306,600.27
111101 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA CHICA						
		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
111106 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA EN DOLARES						
		260.00	120.00	330.00	50.00	50.00
111109 - EFECTIVO EN TESORERIA - CAJA ESPECIAL						
		2,798.96	3,458,585.55	3,460,231.59	1,152.92	1,152.92
1112111 - CAJA TESORO BANCO 2565						
		144,192.17	858,861.10	696,453.00	306,600.27	306,600.27
TOTAL DE CAJA AL 30/06/2001		147,251.13	4,321,066.65	4,157,014.59	311,303.19	311,303.19

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández

Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Horacio Sáenz

Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001



ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. 1612/2)						
01/01/2001	SALDO APERTURA				1,665.72	
08/01/2001	IVA 02/01/2001	1,665.72	0.00	1.89	1,663.83	
09/01/2001	EMIS. EXT. SEM. 02/01/01	1,663.83	0.00	9.00	1,654.83	
09/01/2001	MANT. CTA. CTE. 02/01/01	1,654.83	0.00	35.00	1,619.83	
09/01/2001	IVA-02/01/01	1,619.83	0.00	7.35	1,612.48	
05/02/2001	EM. EXT. SEM. 01/02/01	1,612.48	0.00	9.00	1,603.48	
05/02/2001	IVA DEB. FISCAL 01/02/01	1,603.48	0.00	1.89	1,601.59	
05/02/2001	MANT. CTA. CTE. 01/02/01	1,601.59	0.00	35.00	1,566.59	
05/02/2001	IVA DEB. FISCAL-01/02/01	1,566.59	0.00	7.35	1,559.24	
05/02/2001	BARBOT - REC 5175	1,559.24	100.00	0.00	1,659.24	
07/02/2001	COBRO JUD. DRA GONZALEZ	1,659.24	95.00	0.00	1,754.24	
28/02/2001	GONZALEZ S. - REC 5180 (APOI)	1,754.24	2,204.31	0.00	3,958.55	
06/03/2001	EMIS. EXT. SEM. 01-03-2001	3,958.55	0.00	9.00	3,949.55	
06/03/2001	IVA 01/03/01	3,949.55	0.00	1.89	3,947.66	
06/03/2001	MANT. CTA. CTE. 01032001	3,947.66	0.00	35.00	3,912.66	
06/03/2001	IVA 01/03/2001	3,912.66	0.00	7.35	3,905.31	
29/03/2001	BARBOT - REC 5187 (APOI)	3,905.31	221.60	0.00	4,126.91	
10/04/2001	EMISION EXT. SEM. 03.04.01	4,126.91	0.00	9.00	4,117.91	
10/04/2001	IVA 03.04.01	4,117.91	0.00	1.89	4,116.02	
10/04/2001	IMP. POR MOVIMIENTO 03.04.01	4,116.02	0.00	0.02	4,116.00	
10/04/2001	MANT. CTA. CTE. 03.04.01	4,116.00	0.00	35.00	4,081.00	
10/04/2001	IVA 03.04.01	4,081.00	0.00	7.35	4,073.65	
10/04/2001	IMP. POR MOV. 03.04.01	4,073.65	0.00	0.08	4,073.57	
10/04/2001	IMP. POR MOV. 03.04.01	4,073.57	0.00	0.01	4,073.56	
10/04/2001	IMP. POR MOV. 06.04.01	4,073.56	0.00	0.25	4,073.31	
10/04/2001	BARBOT - REC 5193 (APOI)	4,073.31	100.00	0.00	4,173.31	
09/05/2001	EM. EXT. SEM. 02.05.01	4,173.31	0.00	9.00	4,164.31	
09/05/2001	IVA DEBITO FISCAL 02.05.01	4,164.31	0.00	1.89	4,162.42	
09/05/2001	IMP. P/MOV. 02.05.01	4,162.42	0.00	0.02	4,162.40	
09/05/2001	MANT. CTA. CTE. 02/05/01	4,162.40	0.00	35.00	4,127.40	
09/05/2001	IVA DEBITO FISCAL 02.05.01	4,127.40	0.00	7.35	4,120.05	
09/05/2001	IMP. P/MOV. 02.05.01	4,120.05	0.00	0.08	4,119.97	
09/05/2001	IMP. P/MOV. 02.05.01	4,119.97	0.00	0.01	4,119.96	
09/05/2001	IMP. P/MOV. 08/05/01	4,119.96	0.00	0.40	4,119.56	
09/05/2001	BARBOT - REC 5199 (APOI)	4,119.56	100.00	0.00	4,219.56	
05/06/2001	BARBOT - REC 5256 (APOI)	4,219.56	150.00	0.00	4,369.56	
06/06/2001	DEP. BCO SUDAMERIS	4,369.56	2.00	0.00	4,371.56	
06/06/2001	BARBOT REC 5257 (APOI)	4,371.56	288.80	0.00	4,660.36	
20/06/2001	EM. EXT. SEM. 01-06-01	4,660.36	0.00	9.00	4,651.36	
20/06/2001	IVA DEBITO FISCAL-01-06-01	4,651.36	0.00	1.89	4,649.47	
20/06/2001	IMP. P/MOV. 01-06-01	4,649.47	0.00	0.03	4,649.44	
20/06/2001	MANT. CTA. CTE. 01-06-01	4,649.44	0.00	35.00	4,614.44	
20/06/2001	IVA DEBITO FISCAL 01-06-01	4,614.44	0.00	7.35	4,607.09	

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
20/06/2001	INP. P/MOV 01-06-01	4,607.09	0.00	0.14	4,606.95	
20/06/2001	IMP. P/MOV 01-06-01	4,606.95	0.00	0.02	4,606.93	
20/06/2001	IMP. P/MOV 01-06-01	4,606.93	0.00	0.60	4,606.33	
20/06/2001	IMP. P/MOV 06-06-01	4,606.33	0.00	1.15	4,605.18	
20/06/2001	IMP. P/MOV. 06-06-01	4,605.18	0.00	0.01	4,605.17	
20/06/2001	COM. P/VAL. AL COBRO 06-06-01	4,605.17	0.00	3.63	4,601.54	
22/06/2001	RET GC SA. ADEL 06/01	4,601.54	0.00	1,157.17	3,444.37	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	3,444.37	0.00	0.00	3,444.37	3,438.54
112104 - BANCO CIUDAD DE BS. AS (C.C. 25309/1)						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				0.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112105 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA (C.C. 286301/6)						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				0.00	
28/06/2001	PASE A C.A.	0.00	2,565.91	0.00	2,565.91	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	2,565.91	0.00	0.00	2,565.91	2,565.91
112108 - BANCO 2560 - CAJA DE AHORRO NRO. 20376/4						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				2,149.54	
03/01/2001	R.J. MARTINEZ B. C/CNAS	2,149.54	46,356.05	0.00	48,505.59	
04/01/2001	TRANSF. A CTA. EFVO	48,505.59	0.00	12,000.00	36,505.59	
05/01/2001	TRASF. A EFVO DE BCO 2560	36,505.59	0.00	8,290.97	28,214.62	
08/01/2001	CAPITAL DE INT.01/01/01	28,214.62	4.96	0.00	28,219.58	
08/01/2001	GTOS. ADMINIST. 5/01/01	28,219.58	0.00	6.00	28,213.58	
11/01/2001	TRANSF. EFVO.	28,213.58	0.00	16,000.00	12,213.58	
17/01/2001	TRANSF. EFVO-DE 2560	12,213.58	0.00	5,600.00	6,613.58	
02/03/2001	cap. de interes 01/02/2001	6,613.58	32.86	0.00	6,646.44	
02/03/2001	gtos.adm. 02/02/01	6,646.44	0.00	6.00	6,640.44	
02/03/2001	CAPITAL DE INT.01/03/01	6,640.44	14.00	0.00	6,654.44	
30/03/2001	REC.JUIC. CHINDAMO C/LOBEIRA	6,654.44	106,198.54	0.00	112,852.98	
30/03/2001	TRS. DE BCO.2560/A BCO.2565	112,852.98	0.00	106,198.54	6,654.44	
06/04/2001	GTOS.ADM.-02/03/01	6,654.44	0.00	6.00	6,648.44	
06/04/2001	COM.P/GIRO Y TRASF.30.03.01	6,648.44	0.00	30.00	6,618.44	
06/04/2001	IVA-30 03 01	6,618.44	0.00	6.30	6,612.14	
06/04/2001	cap. de int-01.04.01	6,612.14	23.76	0.00	6,635.90	
10/04/2001	TRASF.DI. BCL.2560 A EFVO	6,635.90	0.00	629.90	6,006.00	
10/04/2001	TRASF. A BCO.2565C.A/A BCO2565	6,006.00	0.00	6,000.00	6.00	
10/04/2001	GTOS ADM. 06/04/01	6.00	0.00	6.00	0.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112110 - BANCO 2565 - CAJA DE AHORRO NRO. 13027/06						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				303,223.30	
02/01/2001	TRASF.A EFVO.	303,223.30	0.00	186,105.90	117,117.40	
02/01/2001	TRASF. A CTA TESORO-2565	117,117.40	0.00	113,894.10	3,223.30	
03/01/2001	DEP. CH.06402824-RJ BRUNO	3,223.30	9,987.90	0.00	13,211.20	
09/01/2001	DEP. BCO. 2565-DRA.BEDUINO	13,211.20	159.24	0.00	13,370.44	
09/01/2001	DEP. EN BCO.2565-REC 5170	13,370.44	641.26	0.00	14,011.70	
15/01/2001	DEP. BCO. 2565-MUN.ALT.GRACIA	14,011.70	1,340.00	0.00	15,351.70	

PROY-501

12237

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
15/01/2001	int.ganacos-28/12/00	15,351.70	57.69	0.00	15,409.39	
15/01/2001	com. mov. e'vo. 02/01/00	15,409.39	0.00	150.00	15,259.39	
15/01/2001	COM.TRASNP.CAUDALES 3/01/01	15,259.39	0.00	60.50	15,198.89	
15/01/2001	MANTEN.CTA. 05/01/01	15,198.89	0.00	4.00	15,194.89	
18/01/2001	DEP. EN BCO. 2565-REC 5173	15,194.89	2,189.35	0.00	17,384.24	
18/01/2001	TRASF. A EFVO-DE BCO. 2565	17,384.24	0.00	3,500.00	13,884.24	
01/02/2001	TRANSF. DE PF 59 A 2565C.AH	13,884.24	100,000.00	0.00	113,884.24	
05/02/2001	TRANSF. DE CTA.AH. 2565-A EFVO	113,884.24	0.00	3,600.00	110,284.24	
05/02/2001	DEP EN BCO. 2565-REC 5174	110,284.24	27,642.00	0.00	137,926.24	
05/02/2001	DEP. BCO. 2565-REC 5210	137,926.24	240.00	0.00	138,166.24	
07/02/2001	DEP BCO.2565 REC 5176-DE V.DEP	138,166.24	2,861.33	0.00	141,027.57	
08/02/2001	TRANSF. DE BCO2565 A EFVO	141,027.57	0.00	3,000.00	138,027.57	
08/02/2001	DE V.D. A bco. 2565	138,027.57	6,780.25	0.00	144,807.82	
08/02/2001	DEP. EN BCO. 2565 REC 5177	144,807.82	6,780.00	0.00	151,587.82	
08/02/2001	DEP. EN BCO.2565REC5177-V.DEP	151,587.82	6,780.25	0.00	158,368.07	
08/02/2001	DEP. EN BCO. 2565 REC 5177	158,368.07	0.00	6,780.00	151,588.07	
08/02/2001	DE V.D. A bco. 2565	151,588.07	0.00	6,780.25	144,807.82	
14/02/2001	TRANSF. BCO.2565- A EFVO.	144,807.82	0.00	119,300.00	25,507.82	
20/02/2001	TRANSF. DE CTA 2565- A EFVO	25,507.82	0.00	10,140.00	15,367.82	
21/02/2001	TRANSF. DE 2565- A EFVO	15,367.82	0.00	9,979.20	5,388.62	
23/02/2001	DE V.D. A BC. 2565	5,388.62	185.00	0.00	5,573.62	
27/02/2001	TRANSF. DE PF.N° 54 A BCO.2565	5,573.62	125,000.00	0.00	130,573.62	
28/02/2001	TRANSF. DE PF 55 A BCO 2565	130,573.62	1,057.85	0.00	131,631.47	
28/02/2001	CH.RECHAZADO 10/01/01	131,631.47	0.00	641.26	130,990.21	
28/02/2001	COM. VAL. RECH. 10/01/01	130,990.21	0.00	10.00	130,980.21	
28/02/2001	IVA 10/01/01	130,980.21	0.00	2.10	130,978.11	
28/02/2001	COM.VAL.CO.B. 16/01/01	130,978.11	0.00	15.04	130,963.07	
28/02/2001	IVA 16/01/01	130,963.07	0.00	3.16	130,959.91	
28/02/2001	COM.TRAS.EFVO.17/01/01	130,959.91	0.00	100.00	130,859.91	
28/02/2001	IVA 17/01/01	130,859.91	0.00	21.00	130,838.91	
28/02/2001	INT GAN 29/01/01	130,838.91	126.69	0.00	130,965.60	
28/02/2001	MANT. CTA. 05/02/01	130,965.60	0.00	4.00	130,961.60	
28/02/2001	COM. VAL.CO.B. 06/02/01	130,961.60	0.00	172.85	130,788.75	
28/02/2001	IVA 06/02/01	130,788.75	0.00	36.30	130,752.45	
28/02/2001	COM. MOV. EFVO. 14/02/01	130,752.45	0.00	59.65	130,692.80	
28/02/2001	COM.TRAS. EFVO 15/02/2001	130,692.80	0.00	50.00	130,642.80	
28/02/2001	IVA 15/02/01	130,642.80	0.00	10.50	130,632.30	
28/02/2001	COM. MOV.EFVO 20/02/01	130,632.30	0.00	10.14	130,622.16	
01/03/2001	DEP. C.A.BCO. 2565-REC 5181/1	130,622.16	2,788.22	0.00	133,410.38	
01/03/2001	EST.BRONS Y SALAS R.J.	133,410.38	360.00	0.00	133,770.38	
01/03/2001	EST.BRONS Y SALAS-R.J.	133,770.38	1,764.52	0.00	135,534.90	
02/03/2001	TRASF. DE BCO2565 A EFVO	135,534.90	111,555.30	0.00	247,090.20	
02/03/2001	TRASF. DE BCO2565 A EFVO	247,090.20	0.00	111,555.30	135,534.90	
02/03/2001	TRANSF. DE BCO.2565 A EFVO	135,534.90	0.00	110,555.30	24,979.60	
05/03/2001	INTERESES 28/02/2001	24,979.60	173.69	0.00	25,153.29	
05/03/2001	ACED.CH RECH.01/03/2001	25,153.29	641.26	0.00	25,794.55	
05/03/2001	COM., TRANSP.EFVO.02/03/01	25,794.55	0.00	50.00	25,744.55	
05/03/2001	I.V.A.02/03/2001	25,744.55	0.00	10.50	25,734.05	

PROY-SC

1227

ANEXO II

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
05/03/2001	COM. MOV. EFVO 02/03/2001	25,734.05	0.00	55.28	25,678.77	
05/03/2001	dep. rec 5182mun.ALTA GRACIA	25,678.77	968.00	0.00	26,646.77	
09/03/2001	TRANSF. DE BCO. 2565 A EFVO	26,646.77	0.00	10,140.00	16,506.77	
09/03/2001	DEP. EN BCO. 2565-REC 5184	16,506.77	3,116.47	0.00	19,623.24	
09/03/2001	DEP. EN BCO. 2565/REC 5185	19,623.24	576.23	0.00	20,199.47	
13/03/2001	TRANSF. DE C.A.BCO.2565/EFVO	20,199.47	0.00	2,085.15	18,114.32	
14/03/2001	TRANSF. DE F.C.I.	18,114.32	986,935.89	0.00	1,005,050.21	
14/03/2001	TRNF. DE C.A.BCO.2565/EFVO	1,005,050.21	0.00	713,431.87	291,618.34	
15/03/2001	TRASF. DE BCO.2565/EFVO	291,618.34	0.00	67,621.44	223,996.90	
16/03/2001	TRANSF. C.A.BCO.2565/EFVO	223,996.90	0.00	148,544.41	75,452.49	
20/03/2001	TRASF. C.A.BCO.2565-A EFVO	75,452.49	0.00	14,167.49	61,285.00	
22/03/2001	TRANSF. C.A.BCO. 2565/EFVO	61,285.00	0.00	1,376.75	59,908.25	
22/03/2001	MANT. CTA .06/03/01	59,908.25	0.00	4.00	59,904.25	
22/03/2001	COM.VAL. AL COBRO-06/03/01	59,904.25	0.00	12.81	59,891.44	
22/03/2001	IVA 06/C3/C1	59,891.44	0.00	2.69	59,888.75	
22/03/2001	COM.TRASP. EFVO.09/03/01	59,888.75	0.00	100.00	59,788.75	
22/03/2001	IVA 09/03/C1	59,788.75	0.00	21.00	59,767.75	
22/03/2001	COM.TRASP. EFVO 14/03/01	59,767.75	0.00	100.00	59,667.75	
22/03/2001	IVA 14/C3/C1	59,667.75	0.00	21.00	59,646.75	
22/03/2001	COM.MOV EFVO 14.03.01	59,646.75	0.00	135.87	59,510.88	
22/03/2001	COM. MOV. EFVO.15-03-01	59,510.88	0.00	67.62	59,443.26	
22/03/2001	COM. MOV. EFVO-16/03/01	59,443.26	0.00	63.39	59,379.87	
22/03/2001	COM. TRASP. EFVO.16-03-01	59,379.87	0.00	100.00	59,279.87	
22/03/2001	IVA.16.03.C1	59,279.87	0.00	21.00	59,258.87	
22/03/2001	COM.MOV EFVO.20.03.01	59,258.87	0.00	7.08	59,251.79	
22/03/2001	AJUSTE-FCI 14-03-01	59,251.79	0.01	0.00	59,251.80	
22/03/2001	AJUSTE FCI 14/03/01	59,251.80	0.01	0.00	59,251.81	
22/03/2001	AJUSTE-FCI 14-03-01	59,251.81	0.00	0.01	59,251.80	
26/03/2001	DEP. EN BCO. 2565-REC 5186	59,251.80	51,248.56	0.00	110,500.36	
26/03/2001	SEP. BCO. C.A.BCO.2565-REC5186	110,500.36	54,248.56	0.00	164,748.92	
26/03/2001	DEP. EN BCO. 2565-REC 5186	164,748.92	0.00	51,248.56	113,500.36	
29/03/2001	TRANSF. DE CTA. 2565-A EFVO	113,500.36	0.00	11,558.50	101,941.86	
29/03/2001	TRS. DE CTA. C.A.2565-A TES.2565	101,941.86	0.00	100,000.00	1,941.86	
30/03/2001	TRAF. C.A.BCO.2565-DE PF56	1,941.86	30,000.00	0.00	31,941.86	
30/03/2001	TRANSF. DE BCO 2565/A EFVO	31,941.86	0.00	2,000.00	29,941.86	
30/03/2001	TRS. DE BCO.2560/A BCO. 2565	29,941.86	106,198.54	0.00	136,140.40	
03/04/2001	TRASF. DE BCO.2565-A EFVO	136,140.40	0.00	119,580.00	16,560.40	
05/04/2001	TRASF. DE C.A.2565-A EFVO	16,560.40	0.00	9,903.60	6,656.80	
06/04/2001	TRASF. DE F.C.I./A BCO.2565C.A.	6,656.80	671,089.74	0.00	677,746.54	
06/04/2001	TRASF. C.A.2565-A EFVO	677,746.54	0.00	591,040.94	86,705.60	
06/04/2001	TRASF. 2565/ ABCO.2565 CTA.T.	86,705.60	0.00	75,000.00	11,705.60	
06/04/2001	GTOS ADM.02/03/01	11,705.60	0.00	6.00	11,699.60	
06/04/2001	COM. P/GIRO/TRASF.	11,699.60	0.00	30.00	11,669.60	
06/04/2001	IVA-30 03 01	11,669.60	0.00	6.30	11,663.30	
06/04/2001	CAPITAL DE INT.01/04/01	11,663.30	23.76	0.00	11,687.06	
06/04/2001	GTOS ADM.02/03/01	11,687.06	6.00	0.00	11,693.06	
06/04/2001	COM. P/GIRO/TRASF.	11,693.06	30.00	0.00	11,723.06	
06/04/2001	IVA-30.03.01	11,723.06	6.30	0.00	11,729.36	

PROY-SOI

12237

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
06/04/2001	CAPITAL DE INT.01/04/01	11,729.36	0.00	23.76	11,705.60	
09/04/2001	DEP. BCO. 2565-REC 5190	11,705.60	1,072.00	0.00	12,777.60	
09/04/2001	DEP. EN BCO. 2565-REC 5191	12,777.60	9,816.18	0.00	22,593.78	
09/04/2001	RES. CTA 22.03.01	22,593.78	0.00	10.00	22,583.78	
09/04/2001	COM.MOV. EFVO 29.03.01	22,583.78	0.00	100.00	22,483.78	
09/04/2001	INTERES 30.03.01	22,483.78	155.31	0.00	22,639.09	
09/04/2001	COM. TRANSP.EFVO 04.04.01	22,639.09	0.00	50.00	22,589.09	
09/04/2001	IVA 04.04.01	22,589.09	0.00	10.50	22,578.59	
09/04/2001	MANT. CTA 05.04.01	22,578.59	0.00	4.00	22,574.59	
09/04/2001	COM. MOV EFVO.06.04.01	22,574.59	0.00	99.87	22,474.72	
09/04/2001	COM.TRANSF.EFVO06.04.01	22,474.72	0.00	50.00	22,424.72	
09/04/2001	IVA 06/04/01	22,424.72	0.00	10.50	22,414.22	
10/04/2001	TRAS.A BCO.2565C.A./A BCO2565	22,414.22	6,000.00	0.00	28,414.22	
10/04/2001	DEP.EN BCO.2565-REC 5192	28,414.22	4,160.80	0.00	32,575.02	
16/04/2001	TRANSF. SE C.A.BCO.2565 A EFVO	32,575.02	0.00	7,143.13	25,431.89	
16/04/2001	TRANSF DE C.A.BCO.2565 A EFVO	25,431.89	0.00	7,143.13	18,288.76	
16/04/2001	TRANSF. C.A.BCO.2565 A EFVO	18,288.76	0.00	7,134.13	11,154.63	
16/04/2001	TRANSF. SE C.A.BCO.2565 A EFVO	11,154.63	7,143.13	0.00	18,297.76	
16/04/2001	TRANSF DE C.A.BCO.2565 A EFVO	18,297.76	7,143.13	0.00	25,440.89	
19/04/2001	TRASF.C.A.HRRO 2565-A EFVO.	25,440.89	0.00	22,404.43	3,036.46	
19/04/2001	DEPOSITO C.A.BCO2565/DE V.D.	3,036.46	162.00	0.00	3,198.46	
19/04/2001	DEP. C.A.BCO.2565/DE V.D.	3,198.46	5,759.37	0.00	8,957.83	
19/04/2001	DEP. EN C.A.BCO.2565/DE V.D.	8,957.83	195.40	0.00	9,153.23	
19/04/2001	DEP. EN C.A.BCO.2565-DE V.D.	9,153.23	150.00	0.00	9,303.23	
20/04/2001	TRANSF.C.A.BCO.2565/AEFVO.	9,303.23	0.00	2,500.00	6,803.23	
25/04/2001	TRASF DE C.A.2565-A EFVO	6,803.23	0.00	5,000.00	1,803.23	
03/05/2001	INT.GAN.23.04.01	1,803.23	121.80	0.00	1,925.03	
03/05/2001	TRAS.BCO.2565C.A.	1,925.03	0.00	1,787.51	137.52	
03/05/2001	RES.CTA.09/04/01	137.52	0.00	10.00	127.52	
03/05/2001	COM.VAL.AL COBRO 10.04.01	127.52	0.00	13.43	114.09	
03/05/2001	IVA-01.04.01	114.09	0.00	2.82	111.27	
03/05/2001	COM. VAL RECHA 10.04.01	111.27	0.00	10.00	101.27	
03/05/2001	IVA 10.04.01	101.27	0.00	2.10	99.17	
03/05/2001	COM.VAL.COBRO 11.04.01	99.17	0.00	31.96	67.21	
03/05/2001	IVA 11/04/01	67.21	0.00	6.71	60.50	
03/05/2001	COM.TRANS.EFVO-19/04/01	60.50	0.00	50.00	10.50	
03/05/2001	IVA 19.04.01	10.50	0.00	10.50	0.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	

1112112 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA (C.A. 286301/6)

01/01/2001	SALDO DE APERTURA				38.16
24/01/2001	COM. MANT 01/01/01	38.16	0.00	6.00	32.16
28/02/2001	COM MANT 01/02/01	32.16	0.00	6.00	26.16
10/04/2001	COM. MANT.01/04/01	26.16	0.00	6.00	20.16
10/04/2001	COM. MANT 01.04.01	20.16	0.00	6.00	14.16
09/05/2001	COM. MANTENIMIENTO CUENTA	14.16	0.00	6.00	8.16
22/06/2001	COBRO JUD.MAYO S/LESIONES	8.16	2,561.09	0.00	2,569.25
22/06/2001	COM. P/MANT. CTA.	2,569.25	0.00	6.00	2,563.25
28/06/2001	INT. CAJA AHORRO	2,563.25	2.66	0.00	2,565.91

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
28/06/2001	PASE A C.C.	2,565.91	0.00	2,565.91	0.00	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
111501 - VALORES A DEPOSITAR						
01/01/2001	SALDO DE APERTURA				0.00	
02/01/2001	COB.DRA. BRUNO-REC.JUIC.	0.00	9,987.90	0.00	9,987.90	
03/01/2001	DEP. CH. 06402824-RJ.BRUNO	9,987.90	0.00	9,987.90	0.00	
04/01/2001	BEDUINO - REC 5169 (APOI)	0.00	174.24	0.00	174.24	
04/01/2001	BEDUINO - REC5169 - GTOS TRANS	174.24	0.00	15.00	159.24	
09/01/2001	TRANSF. CHICHIZOLA REC 5170	159.24	641.26	0.00	800.50	
09/01/2001	DEP. BCO 2565-DRA. BEDUINO	800.50	0.00	159.24	641.26	
09/01/2001	DEP EN BCO. 2565-REC 5170	641.26	0.00	641.26	0.00	
10/01/2001	MUN. ALTA GRACIA - REC 5171	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	
15/01/2001	DEP. BCO 2565	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	
16/01/2001	ASTORGA - REC 5173 (APOI)	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
16/01/2001	GASTOS BANCARIOS - REC 5173	2,200.00	0.00	10.65	2,189.35	
18/01/2001	DEP. EN BCO.2565-REC 5173	2,189.35	0.00	2,189.35	0.00	
31/01/2001	PEREYRA NELSON REC 5210	0.00	240.00	0.00	240.00	
05/02/2001	MUN. ALTA GRACIA - REC 5174	240.00	27,642.00	0.00	27,882.00	
05/02/2001	DEP EN BCO. 2565-REC 5174	27,882.00	0.00	27,642.00	240.00	
05/02/2001	DEP. BCO 2565-REC 5210	240.00	0.00	240.00	0.00	
06/02/2001	ETCHEVERRY - REC 5176 (APOI)	0.00	2,861.33	0.00	2,861.33	
07/02/2001	DEP.BCO.2565 REC5176-DE V.DEP	2,861.33	0.00	2,861.33	0.00	
07/02/2001	M.SGO.ES TERO-REC 5177 - A CTA.	0.00	6,780.25	0.00	6,780.25	
07/02/2001	MUN. LA BANDA SE - REC 5177	6,780.25	6,780.25	0.00	13,560.50	
08/02/2001	DE V.D. A BCO.2565	13,560.50	0.00	6,780.25	6,780.25	
08/02/2001	DEP. EN BCO 2565 REC 5177	6,780.25	6,780.00	0.00	13,560.25	
08/02/2001	DE V.D. A BCO.2565	13,560.25	6,780.25	0.00	20,340.50	
08/02/2001	DEP. EN BCO 2565 REC 5177	20,340.50	0.00	6,780.00	13,560.50	
08/02/2001	DEP. EN BCO.2565 REC 5177-V.DE	13,560.50	0.00	6,780.25	6,780.25	
19/02/2001	BEDUINO - REC 5179 (APOI)	6,780.25	185.00	0.00	6,965.25	
23/02/2001	DE V.D. A BCO. 2565	6,965.25	0.00	185.00	6,780.25	
26/02/2001	M.SGO ES TERO-REC 5177 - A CTA.	6,780.25	0.00	6,780.25	0.00	
28/02/2001	REC. JUIC BRONS Y SALAS	0.00	4,912.74	0.00	4,912.74	
28/02/2001	CH.RECHAZADOS	4,912.74	641.26	0.00	5,554.00	
01/03/2001	DEP. C.A.BCO 2565-REC 5181/1	5,554.00	0.00	2,788.22	2,765.78	
01/03/2001	ESTUD. BRONS Y SALAS R.J.	2,765.78	0.00	360.00	2,405.78	
01/03/2001	EST.BRONS Y SALAS-RJ	2,405.78	0.00	1,764.52	641.26	
05/03/2001	MUN.ALTA GRACIA - REC 5182	641.26	968.00	0.00	1,609.26	
05/03/2001	DEP. REC 5182/ALTA GRACIA	1,609.26	0.00	968.00	641.26	
05/03/2001	ACRED CH. RECH.01/03/2001	641.26	0.00	641.26	0.00	
08/03/2001	ASTORGA - REC 5184 (APOI)	0.00	3,116.47	0.00	3,116.47	
08/03/2001	CHICHIZOLA - REC 5185	3,116.47	576.23	0.00	3,692.70	
09/03/2001	DEP. EN BCO. 2565/REC 5184	3,692.70	0.00	3,116.47	576.23	
09/03/2001	DEP. EN BCO. 2565/REC 5185	576.23	0.00	576.23	0.00	
26/03/2001	DEP. EN BCO.2565-REC 5186	0.00	51,248.56	0.00	51,248.56	
26/03/2001	rec.juic.LST. LISDERO-REC. 5186	51,248.56	54,248.56	0.00	105,497.12	
26/03/2001	DEP. EN BCO.2565-REC 5186	105,497.12	0.00	51,248.56	54,248.56	
26/03/2001	DEP. BCO C.A.BCO.2565-REC5186	54,248.56	0.00	54,248.56	0.00	
05/04/2001	COB.JUD. DRA.FERREYRA	0.00	9,816.18	0.00	9,816.18	
05/04/2001	REC.JUIC FERREYRA MATAS	9,816.18	6,760.18	0.00	16,576.36	
05/04/2001	RJ FIGEROA C/CNAS-FERREYRA	16,576.36	3,088.00	0.00	19,664.36	
05/04/2001	GTOS-FIGEROA/CNAS-PRIETO/CNAS	19,664.36	0.00	32.00	19,632.36	
05/04/2001	MUN A GRACIA VTO 1/4 REC5190	19,632.36	1,072.00	0.00	20,704.36	
05/04/2001	COB.JUD. DRA.FERREYRA	20,704.36	0.00	9,816.18	10,888.18	
09/04/2001	DEP. BCO 2565-REC 5190	10,888.18	0.00	1,072.00	9,816.18	

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL BANCO
09/04/2001	DEP. EN BCO.2565-REC 5191	9,816.18	0.00	9,816.18	0.00	
09/04/2001	MONTOYA - REC 5192 (APOI)	0.00	4,160.80	0.00	4,160.80	
10/04/2001	DEP. EN BCO 2565-RECD 5192	4,160.80	0.00	4,160.80	0.00	
11/04/2001	BEDUINO - REC 5194 (APOI)	0.00	162.00	0.00	162.00	
17/04/2001	ASTORGA - REC 5195 (APOI)	162.00	5,759.37	0.00	5,921.37	
17/04/2001	CHICHIZOLA - REC 5196 (APOI)	5,921.37	195.40	0.00	6,116.77	
18/04/2001	LESPIAUCQ - REC 5233 (PP)	6,116.77	150.00	0.00	6,266.77	
19/04/2001	DEPOSITO C.A.BCO.2565/DE V.D.	6,266.77	0.00	162.00	6,104.77	
19/04/2001	DEP. C.A.BCO.2565/DE V.D.	6,104.77	0.00	5,759.37	345.40	
19/04/2001	DEP. EN C.A.BCO.2565/DE V.D.	345.40	0.00	195.40	150.00	
19/04/2001	DEP. EN C.A. BCO2565-DE V.D.	150.00	0.00	150.00	0.00	
07/05/2001	MUN. ALTA GRACIA REC 5198	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	
17/05/2001	MONTOYA - REC 5200 (APOI)	27,340.00	2.00	0.00	27,342.00	
01/06/2001	TRASF. OSN RES. 150/01	27,342.00	900,000.00	0.00	927,342.00	
01/06/2001	CJ.ARGANARAZ C/CNAS-CRESPI	927,342.00	15,445.24	0.00	942,787.24	
01/06/2001	CJ.HAMBERGER/CNAS-CRESPI	942,787.24	1,000.00	0.00	943,787.24	
01/06/2001	CJ CIAMPILLI C/CNAS-CRESPI	943,787.24	636.00	0.00	944,423.24	
04/06/2001	MUN.ALTA GRACIA - REC 5255	944,423.24	804.00	0.00	945,227.24	
05/06/2001	APERT. PLAZO FIJO N° 63	945,227.24	0.00	927,340.00	17,887.24	
06/06/2001	DEP.BCO.SUDAMERIS	17,887.24	0.00	2.00	17,885.24	
12/06/2001	C.JUD.FERREYRA-MORENO/CNAS	17,885.24	9,956.50	0.00	27,841.74	
14/06/2001	SACCHI C/CNAS-REC.FERREYRA	27,841.74	4,276.00	0.00	32,117.74	
14/06/2001	dadino c/cnas-rec. FERREYRA	32,117.74	6,081.32	0.00	38,199.06	
14/06/2001	MENDEZ C/CNAS-REC.FERREYRA	38,199.06	4,970.11	0.00	43,169.17	
15/06/2001	ZAFFRANI - REC 5261 (APOI)	43,169.17	6,000.00	0.00	49,169.17	
17/06/2001	COB.JUD. DR ZAFFRANI	49,169.17	6,000.00	0.00	55,169.17	
17/06/2001	COB.JUD. DR ZAFFRANI	55,169.17	0.00	6,000.00	49,169.17	
19/06/2001	COBRO DE CHEQUES JUDICIALES	49,169.17	0.00	17,885.24	31,283.93	
22/06/2001	R. J "MOREIRA C/ CNAS" FERREY	31,283.93	2,000.04	0.00	33,283.97	
22/06/2001	R.J ACOSTA A. C/ CNAS FERREYRA	33,283.97	8,770.75	0.00	42,054.72	
22/06/2001	R.J CASELLA C. C/ CNAS FERREYR	42,054.72	742.44	0.00	42,797.16	
25/06/2001	LESCANO HORACIO-REC5264 (APOI)	42,797.16	544.31	0.00	43,341.47	
30/06/2001	SALDO DE CIERRE	43,341.47	0.00	0.00	43,341.47	43,341.47
1112101 - BANCO SUDAMERIS (C.C. 1612/2)		1,665.72	3,261.71	1,483.06	3,444.37	3,438.54
1112104 - BANCO CIUDAD DE BS. AS (C.C. 25309/1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112105 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA (C.C. 286301/6)		0.00	2,565.91	0.00	2,565.91	2,565.91
1112108 - BANCO 2560 - CAJA DE AHORRO NRO. 20376/4		2,149.54	152,630.17	154,779.71	0.00	0.00
1112110 - BANCO 2565 - CAJA DE AHORRO NRO. 13027/06		303,223.30	2,355,438.99	2,658,662.29	0.00	0.00
1112112 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA (C.A. 286301/6)		38.16	2,563.75	2,601.91	0.00	0.00
111501 - VALORES A DEPOSITAR		0.00	1,213,836.94	1,170,495.47	43,341.47	43,341.47
TOTAL DE BANCOS AL 30/06/2001		307,076.72	3,730,297.47	3,988,022.44	49,351.75	49,345.92

PROY-S01

12234

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández

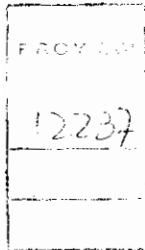
Auditor Interno

C.N.A.S. (e.l.)

Horacio Sáenz

Liquidador

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



RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

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
1112353 - PLAZO FIJO N° 53									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26/02/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	20.472,60	0,00	1.020.472,60
27/04/2001	Plazo Fijo				1.020.472,60	0,00	15.516,77	0,00	1.035.989,37
27/04/2001	Plazo Fijo				1.035.989,37	0,00	0,00	89.967,00	946.022,37
27/06/2001	Plazo Fijo				946.022,37	0,00	19.762,79	0,00	965.785,16
27/06/2001	Plazo Fijo				965.785,16	0,00	0,00	280.000,00	685.785,16
30/06/2001	Plazo Fijo				685.785,16	0,00	0,00	0,00	685.785,16
1112354 - PLAZO FIJO N° 54									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27/02/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	20.808,21	0,00	1.020.808,21
27/02/2001	Plazo Fijo				1.020.808,21	0,00	0,00	125.000,00	895.808,21
27/04/2001	Plazo Fijo				895.808,21	0,00	13.394,17	0,00	909.202,38
26/06/2001	Plazo Fijo				909.202,38	0,00	18.682,24	0,00	927.884,62
30/06/2001	Plazo Fijo				927.884,62	0,00	0,00	0,00	927.884,62
1112355 - PLAZO FIJO N° 55									
01/01/2001	Plazo Fijo				965.640,51	0,00	0,00	0,00	965.640,51

[Handwritten signature]



RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVALUAMORT.	SALDO FINAL
28/02/2001	Plazo Fijo				985.640,51	0,00	20.417,34	0,00	986.057,85
28/02/2001	Plazo Fijo				986.057,85	0,00	0,00	1.057,85	985.000,00
28/02/2001	Plazo Fijo				985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
30/06/2001	Plazo Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112356 - PLAZO FIJO N° 56									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.354.740,52				1.354.740,52
29/01/2001	Plazo Fijo				1.354.740,52		14.549,54	0,00	1.369.290,06
30/03/2001	Plazo Fijo				1.369.290,06		21.383,43	0,00	1.390.673,49
30/03/2001	Plazo Fijo				1.390.673,49		0,00	30.000,00	1.360.673,49
30/03/2001	Plazo Fijo				1.360.673,49		0,00	690.673,49	670.000,00
30/03/2001	Plazo Fijo				670.000,00		0,00	670.000,00	0,00
30/06/2001	Plazo Fijo				0,00		0,00	0,00	0,00
1112357 - PLAZO FIJO N° 57									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	11.075,34	0,00	1.011.075,34
29/03/2001	Plazo Fijo				1.011.075,34	0,00	15.263,08	0,00	1.026.338,42

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
30/05/2001	Plazo Fijo				1.026.338,42	0,00	20.920,43	0,00	1.047.258,85
30/06/2001	Plazo Fijo				1.047.258,85	0,00	0,00	0,00	1.047.258,85
1112358 - PLAZO FIJO N° 58									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	11.410,95	0,00	1.011.410,95
29/03/2001	Plazo Fijo				1.011.410,95	0,00	14.741,66	0,00	1.026.152,61
29/05/2001	Plazo Fijo				1.026.152,61	0,00	20.916,64	0,00	1.047.069,25
30/06/2001	Plazo Fijo				1.047.069,25	0,00	0,00	0,00	1.047.069,25
1112359 - PLAZO FIJO N° 59									
01/01/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01/02/2001	Plazo Fijo				1.000.000,00	0,00	11.746,57	0,00	1.011.746,57
01/02/2001	Plazo Fijo				1.011.746,57	0,00	0,00	300.000,00	711.746,57
01/02/2001	Plazo Fijo				711.746,57	0,00	0,00	100.000,00	611.746,57
27/03/2001	Plazo Fijo				611.746,57	0,00	8.597,97	0,00	620.344,54
28/05/2001	Plazo Fijo				620.344,54	0,00	12.644,83	0,00	632.989,37
28/05/2001	Plazo Fijo				632.989,37	0,00	0,00	200.000,00	432.989,37
30/06/2001	Plazo Fijo				432.989,37	0,00	0,00	0,00	432.989,37



RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO 2001 - JUNIO 2001

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
1112360 - FONDO COMUN DE INVERSIONES									
01/01/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
14/03/2001	Fondo Común de Inversiones				985.000,00	0,00	1.935,89	0,00	986.935,89
14/03/2001	Fondo Común de Inversiones				986.935,89	0,00	0,00	986.935,89	0,00
22/03/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22/03/2001	Fondo Común de Inversiones				0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
30/06/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112361 - PLAZO FIJO N° 61									
01/01/2001	Plazo Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2001	Plazo Fijo				0,00	690.673,49	0,00	0,00	690.673,49
31/05/2001	Plazo Fijo				690.673,49	0,00	14.078,38	0,00	704.751,87
30/06/2001	Plazo Fijo				704.751,87	0,00	0,00	0,00	704.751,87
1112362 - FONDO COMUN DE INVERSIONES									
01/01/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
06/04/2001	Fondo Común de Inversiones				670.000,00	0,00	1.089,74	0,00	671.089,74

ANEXO II



PRCY-SOI	12237
----------	-------

RENDICION DE CUENTAS

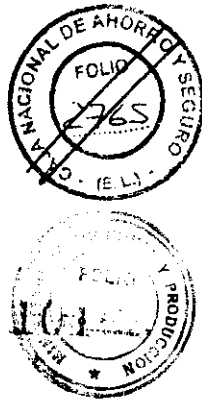
Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

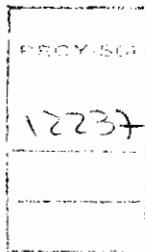
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
06/04/2001	Fondo Común de Inversiones				671.089,74	0,00	0,00	671.089,74	0,00
30/06/2001	Fondo Común de Inversiones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112363 - PLAZO FIJO N° 63									
01/01/2001	Plazo Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2001	Plazo Fijo				0,00	927.340,00	0,00	0,00	927.340,00
30/06/2001	Plazo Fijo				927.340,00	0,00	0,00	0,00	927.340,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/06/2001					7.320.381,03	3.273.013,49	309.408,98	5.129.723,98	5.773.079,12

ANEXO II





RENDICION DE CUENTAS

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

Periodo: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETROVENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
1112353 - PLAZO FIJO N° 53					1.000.000,00	0,00	55.752,16	369.967,00	685.785,16
1112354 - PLAZO FIJO N° 54					1.000.000,00	0,00	52.884,62	125.000,00	927.884,62
1112355 - PLAZO FIJO N° 55					965.640,51	0,00	20.417,34	986.057,85	0,00
1112356 - PLAZO FIJO N° 56					1.354.740,52	0,00	35.932,97	1.390.673,49	0,00
1112357 - PLAZO FIJO N° 57					1.000.000,00	0,00	47.258,85	0,00	1.047.258,85
1112358 - PLAZO FIJO N° 58					1.000.000,00	0,00	47.069,25	0,00	1.047.069,25
1112359 - PLAZO FIJO N° 59					1.000.000,00	0,00	32.989,37	600.000,00	432.989,37
1112360 - FONDO COMUN DE INVERSIONES					0,00	985.000,00	1.935,90	986.935,90	0,00
1112361 - PLAZO FIJO N° 61					0,00	690.673,49	14.078,38	0,00	704.751,87
1112362 - FONDO COMUN DE INVERSIONES					0,00	670.000,00	1.089,74	671.089,74	0,00
1112363 - PLAZO FIJO N° 63					0,00	927.340,00	0,00	0,00	927.340,00
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/06/2001					7.320.381,03	3.273.013,49	309.408,58	5.129.723,98	5.773.079,12

Cont. Miguel Angel Larregina

Horacio Salenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

ANEXO II



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

RENDICION DE CUENTAS

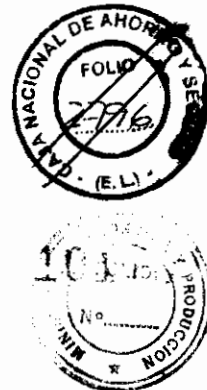
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2001

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES			NO CORRIENTES		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Por Cuenta	Del Rubro
Ene-01	OTROS CREDITOS	3,934.36	500.00	200.00	4,234.36	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					51,549,938.91	159,698,950.54
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					15,073,695.61	2,153,028.24
						188,103,571.38	
Feb-01	OTROS CREDITOS	4,234.36	2,988.00	2,944.16	4,278.20	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					159,698,950.54	43,751.50
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					28,404,620.84	5,365.64
						188,061,234.49	
Mar-01	OTROS CREDITOS	4,278.20	1,586.00	1,022.50	4,841.70	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					159,661,979.29	2,488.15
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					28,399,255.20	6,179.50
						188,052,566.84	
Abr-01	OTROS CREDITOS	4,841.70	755.70	1,649.20	3,948.20	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					159,659,491.14	2,156.00
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					28,382,298.13	10,777.57
						188,039,633.27	

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2001

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

		MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES					
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
May-01	OTROS CREDITOS	3,948.20	6,985.60	3,605.60	7,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					159,657,335.14	0.00	27,420.00	159,629,915.14		
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					28,382,298.13	0.00	102.00	28,382,196.13		188,012,111.27
Jun-01	OTROS CREDITOS	7,328.20	3,507.95	1,120.45	9,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					159,629,915.14	10,448,368.19	117,242,646.35	52,835,636.98		
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					28,382,196.13	2,949,450.43	18,550,941.42	12,780,705.14		65,616,342.12
	TOTAL CREDITOS	3,934.36	16,323.25	10,541.91	9,715.70	66,623,634.52	137,040,036.87	138,047,329.27	65,616,342.12		65,616,342.12

Cont. Miguel A. Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Liquidador

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

ANEXO II



PRCY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

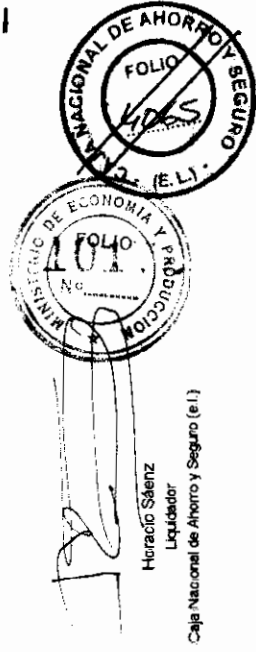
PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS										
MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES				Saldo Final Del Rubro
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
ENERO - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
FEBRERO - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
MARZO - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
ABRIL - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
MAYO - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
JUNIO - 2001	SINIESTROS RECUP. A REALIZAR	0.00			0.00	23,845.00				23,845.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	0.00	0.00		23,845.00

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)



12237	RECIBO
-------	--------

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO IX - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final	
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
ENERO - 2001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
FEBRERO - 2001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
MARZO - 2001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
ABRIL - 2001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
MAYO - 2001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,267.00	0.00		0.00			2,267.00
JUNIO - 2001	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



[Signature]

Horacio Sáenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

[Signature]
Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

[Signature]

Cont. Miguel Angel Larregina

PROY-SCI
12237

RENDICION DE CUENTAS

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

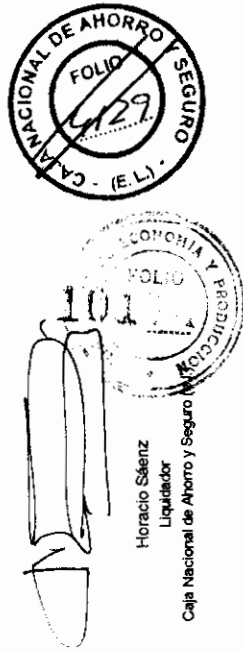
PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2001

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	Saldo Final
ENERO - 2001		0.00				0.00			0.00
FEBRERO - 2001		0.00				0.00			0.00
MARZO - 2001		0.00				0.00			0.00
ABRIL - 2001		0.00				0.00			0.00
MAYO - 2001		0.00				0.00			0.00
JUNIO - 2001		0.00				0.00			0.00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS AL 30/06/2001		0.00				0.00			0.00

Cont. Miguel Angel Larregina

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)



12232	PROY-SO:
-------	----------

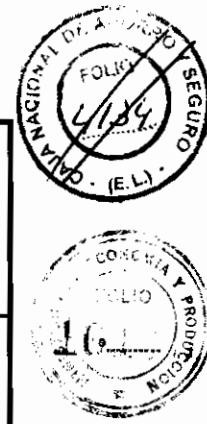
RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO 2001

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Enero 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	5,444.36	5,444.36	4,853.37	4,853.37	
	RETENCIONES A PAGAR	26,722.45	26,288.92	18,204.90	18,638.43	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	524.11	468.94	332.08	387.25	23,879.05
Febrero 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0.00	130,525.29	130,525.29	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	4,853.37	4,853.37	4,957.98	4,957.98	
	RETENCIONES A PAGAR	18,638.43	28,516.16	30,167.75	20,290.02	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	387.25	2,843.25	2,817.92	361.92	25,609.92
Marzo 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0.00	190,145.18	188,945.18	-1,200.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	4,957.98	4,957.98	4,854.34	4,854.34	
	RETENCIONES A PAGAR	20,290.02	32,807.69	30,780.08	18,262.41	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	361.92	361.92	314.21	314.21	22,230.96
Abril 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	-1,200.00	184,628.39	185,828.39	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	4,854.34	4,854.34	4,747.80	4,747.80	
	RETENCIONES A PAGAR	18,262.41	18,549.38	18,595.17	18,308.20	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	314.21	314.21	314.21	314.21	23,370.21



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

RENDICION DE CUENTAS

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

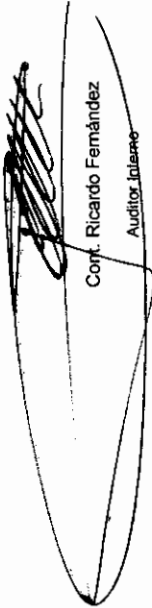
PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO 2001

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Mayo 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0.00	154,547.84	154,547.84	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	4,747.80	4,747.80	9,342.92	9,342.92	
	RETENCIONES A PAGAR	18,308.20	40,194.11	41,909.23	20,023.32	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	314.21	314.21	494.39	494.39	29,860.63
Junio 2001	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0.00	171,996.04	171,996.04	0.00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	9,342.92	9,342.92	5,680.94	5,680.94	
	RETENCIONES A PAGAR	20,023.32	21,548.92	20,927.06	19,401.46	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	494.39	494.39	380.70	380.70	25,463.10
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS	32,690.92	1,038,745.61	1,031,517.79	25,463.10	25,463.10



Cont. Miguel A. Larregina



Cont. Ricardo Fernández

Auditor Interno

C.N.A.S. (e.l.)



Horacio Sáenz

Liquidador

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



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO 2001

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

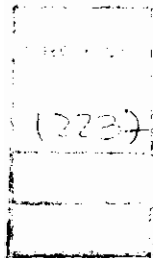
ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Enero 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	15,207,366.54		814,190.99	16,021,557.53	16,021,557.53
Febrero 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	16,021,557.53		390,082.42	16,411,639.95	16,411,639.95
Marzo 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	16,411,639.95		7,721.49	16,419,361.44	16,419,361.44
Abril 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	16,419,361.44		13,572.59	16,432,934.03	16,432,934.03

ANEXO II



[Handwritten signature]



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO DE 2001 - JUNIO 2001

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

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				Saldo Final
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	
Mayo 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	16,432,934.03		0.00	16,432,934.03	16,432,934.03
Junio 2001	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo	16,432,934.03		0.00	16,432,934.03	
	T.G.N. Cancelación saldos Judiciales en efectivo-en tramite			2,543,556.99	2,543,556.99	18,976,491.02
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS AL 30/06/2001		15,207,366.54	0.00	3,769,124.48	18,976,491.02	18,976,491.02

ANEXO II



Horacio Sáenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Cont. Ricardo Estrádan
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Cont. Miguel Ángel Larregina

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

RENDICION DE CUENTAS

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

Período: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

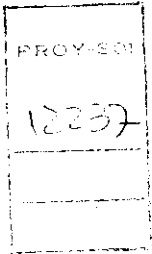
ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Ene-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	30,016,278.06	11,209,024.06	15,308,002.77	34,115,256.77	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	116,383,514.82	3,168,663.08	1,222,931.11	114,437,782.85	148,553,039.62
Feb-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	34,115,256.77	1,687,646.64	1,718,644.50	34,146,254.63	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	114,437,782.85	0.00	838,849.09	115,276,631.94	149,422,886.57
Mar-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	34,146,254.63	2,977,825.42	2,618,355.48	33,786,784.69	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	115,276,631.94	0.00	1,797,428.34	117,074,060.28	150,860,844.97
Abr-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	33,786,784.69	6,737,342.80	3,366,141.98	30,415,583.87	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	117,074,060.28	0.00	4,968,627.00	122,042,687.28	152,458,271.15



ANEXO II

19215



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.) Período: ENERO DE 2001 - JUNIO DE 2001

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
May-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	30,415,583.87	4,063,828.11	1,628,368.10	27,980,123.86	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	122,042,687.28	0.00	4,024,936.27	126,067,623.55	154,047,747.41
Jun-01	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO	27,980,123.86	18,368,717.04	12,269,682.68	21,881,089.50	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA	126,067,623.55	1,600.00	5,192,958.42	131,258,981.97	153,140,071.47
TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION		146,399,792.88	48,214,647.15	54,954,925.74	153,140,071.47	153,140,071.47

Horacio Sáenz
Liquidador



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



Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)

Cont. Miguel A. Larregina

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

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2001

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	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro
ENERO - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	248,358,902.27	22,656,888.72	42,450,236.61	268,152,250.16		
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00		269,515,339.16
FEBRERO - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	268,152,250.16	2,143,579.95	888,521.32	266,897,191.53		
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00		268,260,280.53
MARZO - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	266,897,191.53	2,632,974.83	1,344,357.35	265,608,574.05		
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00		266,971,663.05
ABRIL - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	265,608,574.05	3,424,850.46	1,793,778.16	263,977,501.75		
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00		265,340,590.75

[Handwritten signature]



17237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2001

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MAYO - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	263,977,501.75	1,632,692.82	38,903.14	262,383,712.07
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00
JUNIO - 2001	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	262,383,712.07	49,077,820.49	18,669,640.78	231,975,532.36
	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,089.00	0.00	0.00	1,361,089.00
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	249,721,991.27	81,568,807.27	65,185,437.36	233,338,621.36

Cont. Miguel A. Larregina

Horacio Sáenz
Liquidador

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno

C.N.A.S. (e.l.)

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



RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

REFERENCIAS DE LOS ESTADOS PROCESALES UTILIZADOS EN LOS CUADROS CAUSAS JUDICIALES - ACTORA -

EN TRAMITE JUDICIAL (0)	ACU	ACUSACION PENAL
	ALE	ALEGATOS
	CDC	CONTESTACION DE CITACION
	CDD	CONTESTACION DE DEMANDA
	DEM	DEMANDA
	EXC	EXCEPCIONES
	MED	MEDIACION
	PRU	PRUEBA
	S1A	SENTENCIA DE 1RA. APELADA
	S2A	SENTENCIA DE 2DA. APELADA
	SE1	SENTENCIA DE 1RA. INSTANCIA
	SUM	SUMARIO PENAL
	TRA	TRAMITE LEY 24522
	TDL	TRABA DE LITIS PENDIENTE

CANCELADOS (1)	BAJ	BAJA
	999	NINGUNO

CON SENTENCIA FIRME (2)	CEP	CEPLIQ
	ES	EJECUCION DE SENTENCIA
	INT	INTIMACION
	SE2	SENTENCIA DE 2DA. FIRME
	SE3	SENTENCIA DE 3RA. FIRME

INACTIVOS (3)	ARC	ARCHIVADO
	PAR	PARALIZADO
	ASM	ACTIVO SIN MOVIMIENTO

TERMINADOS (4)	CAD	CADUCIDAD
	DES	DESESTIMADO
	FIN	FINALIZADO
	REC	RECHAZO DE DEMANDA
	RCG	RECHAZO DE CITACION GARANTIA

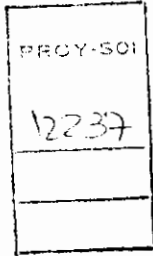
PROY-S01

12237

Dr. Leandro M. Borton

Horacio Sáenz
Liquidador
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Cont. Ricardo Fernández
Auditor Interno
C.N.A.S. (e.l.)



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

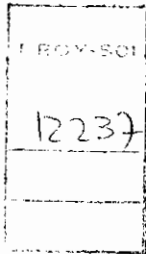
ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION		Juzg.	Secret	Monto Reclamado	Prev. Ds. Incob.
			Localidad	Fuero				
ALVAREZ IRMA		ES	TRELEW	Otro	0	0	0.00	0.00
624 B F 69	CNAS C/ ABUD JORGE LUIS	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	1,612.27	806.14
620 B F 69	CNAS C/ ARIAS ABEL Y OTS.	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	1,057.00	528.50
1794 A F 70	CNAS C/ BENITEZ SONIA MABEL Y OTS. S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	3,638.47	1,819.24
3945 A F 19	CNAS C/ CABALLERO ALBERTO CESAR Y OT. S/ SUMARIO	ASM	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	2,072.29	1,865.06
1792 A F 70	CNAS C/ FOURNIER JOSE FRANCISCO S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	434.12	217.06
1795 A F 70	CNAS C/ GARCIA GUSTAVO ADOLFO Y OT S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	4,265.14	2,132.57
3823 A F 15	CNAS C/ GODOY JOSE MARIA	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	192.00	96.00
1799 A F 70	CNAS C/ GOMEZ ELDA NELIDA ALBA S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	8,357.97	4,178.99
1791 A F 70	CNAS C/ GOMEZ MIGUEL ANGEL Y OTS. S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	1,908.38	954.19
685 A F 26	CNAS C/ JIMENEZ HOMERO HECTOR A.	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	4,015.42	2,007.71
1800 A F 71	CNAS C/ MAURO JUSTO JOSE S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	2,744.11	1,372.06
2160 A F 85	CNAS C/ MONZON DE ALVA MABEL Y OTS. S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	2,744.11	1,372.06
1575 B F 184	CNAS C/ ROCHA ISMAEL Y OT.	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	2	3,679.26	1,839.63
6027 A F 91	CNAS C/ ROSSI LILIANA SILVIA S/ SUMARIO	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	6,755.28	3,377.64
2162 A F 85	CNAS C/ SOSA MARIA Y OT.	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	14,590.72	7,295.36
31.062-F98-92	CNAS C/ TOBARES MARCOS HECTOR Y OTRO S/ EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	1,234.00	617.00
621 B F 184	CNAS C/ ZAPATA ALBERTO DANIEL	ES	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	2	516.00	258.00
2161 A F 85	CNAS C/ ZAPATA AMALIA CAMANO Y OT. S/ SUMARIO	ASM	PARANA	Civil y Comercial Federal	1	1	2,176.27	1,958.64
36667	CNAS C/ A.D.O.S.T. S/ SUMARIO	FIN	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
003924/92	CNAS C/ ABALO OSVALDO CESAR	ES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	1,500.00	750.00
	CNAS C/ ABATE PATRICIA GLADYS	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	6,092.00	3,046.00
12020	CNAS C/ ABATTE DE MAZZUCHELLI N.	PAR	LA RIOJA	Civil	1	0	5,060.22	4,554.28
774/91	CNAS C/ ACEVEDO LIDIA DEL VALLE	ES	LA RIOJA	Civil y Comercial Federal	0	0	8,723.00	4,361.50
489	CNAS C/ ACKERLEY JOSE G. Y OTRO S/ COBRO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	9	18	2,655.72	1,327.86
89810	CNAS C/ ACOSTA CARLOS FERNANDO	ES	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	0	0	26,150.97	13,075.48
	CNAS C/ ADA DE SANZ Y JORGE SANZ	FIN	MENDOZA	Otro	5	10	2,000.71	1,800.34
	CNAS C/ ADOST	SE2	RAWSON	Otro	0	0	0.00	0.00
38675	CNAS C/ AGEL NORMA E. S/ COBRO	REC	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	4,326.03	3,893.43
	CNAS C/ AGNER VICTOR	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
	CNAS C/ AGNOLON AUGUSTO	ES	CORDOBA	Civil y Comercial	23	0	9,500.00	4,750.00
	CNAS C/ AGNOLON AUGUSTO LUIS	ES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	4,200.00	2,100.00
	CNAS C/ AGUERO ALDO NICOLAS	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	4,620.11	2,310.06
001808/98	CNAS C/ AGUERO EDGARDO OSCAR Y OTRO S/ INCUMPLIMIENTO DDE CONES	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	2	1,187.93	593.97
635	CNAS C/ AGUERO MARIA CRISTINA S/L	PAR	GENERAL ROCA	Civil y Comercial Federal	0	0	271.00	243.90
11379	CNAS C/ AGUERO PEDRO N.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	3,252.09	1,626.05
	CNAS C/ AGUILAR JOSE	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
137064	CNAS C/ AGUILERA MARIA EJEC.	ES	MENDOZA	Civil y Comercial	9	9	9,509.80	4,754.90



ANEXO II





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

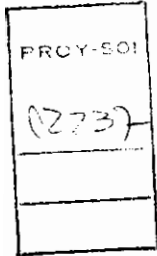
ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION			Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
			Localidad	Fuero	Juzg.		
	CNAS C/AGUIRRE FRANCISCO AC	FIN	LA RIOJA	Civil	0	366.80	330.12
387A	CNAS C/AGUIRRE HILDA	ES	LA RIOJA	Civil	1	6,968.71	3,484.36
	CNAS C/AGUIRREGOMEZ CORTA S/COBR	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	5,307.89	4,777.10
623	CNAS C/AGUNDEZ RICARDO	ES	SAN LUIS	Civil y Comercial Federal	1	19,142.34	9,571.17
288A	CNAS C/ALABART EDUARDO P. S/COBR	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	956.26	860.63
31080	CNAS C/ALBERTI MARCELA S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	1,462.38	731.19
33524	CNAS C/ALBERTO ARIEL FABRIZIO S/	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	1,407.71	703.86
9400000296	CNAS C/ALBORNOZ FORTUNATO	FIN	SAN LUIS	Civil y Comercial Federal	1	0.00	0.00
	CNAS C/ALBORNOZ JOSE A.	ES	SAN SALVADOR DE J	Civil y Comercial Federal	1	1,870.00	935.00
	CNAS C/ALCARAZ ADRIAN	FIN	LA RIOJA	Civil	0	0.01	0.01
239A	CNAS C/ALDERETE MARIA L. S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	7,211.89	6,490.70
099838/90	CNAS C/ALDERETE OSCAR	ES	CORRIENTES	Civil y Comercial	1	550.00	275.00
	CNAS C/ALFONSO HECTOR	PAR	CAPITAL FEDERAL	Civil	89	74.60	67.14
	CNAS C/ALFARO SERGIO D.	FIN	SANTA ROSA	Otro	0	0.00	0.00
NULL	CNAS C/ALFONSO ADALBERTO W.	FIN	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	0	0.00	0.00
108	CNAS C/ALFONSO OMAR ALFREDO	FIN	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	15.76	14.18
416A	CNAS C/ALIENDE MIGUEL A. S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	6,394.60	5,755.14
11057	CNAS C/ALMONACID JOSE LUIS	ES	LA RIOJA	Civil	0	2,225.00	1,112.50
118/85	CNAS C/ALOMO RAMON ANTONIO S/DS. Y PJS.	ES	SANTIAGO DEL ESTE	Civil y Comercial	0	382.28	191.14
	CNAS C/ALONSO INES	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0.00	0.00
	CNAS C/ALONSO INES R.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial	23	0.00	0.00
16870	CNAS C/ALVAREZ GARCIA NORMANDO	ES	SAN SALVADOR DE J	Civil y Comercial Federal	1	0.01	0.01
2768	CNAS C/ALVAREZ HECTOR OSCAR	ES	LA PLATA	Civil y Comercial Federal	4	4,781.78	2,390.89
301A	CNAS C/ALVAREZ JULIO C. S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1,315.84	657.92
	CNAS C/ALVAREZ M D S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	7,006.04	3,503.02
C-290	CNAS C/ALVAREZ RAMONA	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0.01	0.01
388A	CNAS C/AMADO ELISA MIRTA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	7,590.12	3,795.06
579/81	CNAS C/AMBROSIO A J S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	6,037.68	3,018.84
000000368P	CNAS C/ANTONIEZ JUAN FORTUNATO S/DS. Y PJS.	ES	SANTIAGO DEL ESTE	Civil y Comercial	0	182.40	91.20
275A	CNAS C/ANTONENA ADEFRAUD. 1721	FIN	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	1	0.01	0.01
	CNAS C/CAPECECHEA M C S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	12,088.80	10,879.92
	CNAS C/ARABEL VICTOR	DES	LA RIOJA	Civil	1	0.01	0.01
1935	CNAS C/ARAMENDI S/SUMARIO	ES	GENERAL ROCA	Civil y Comercial Federal	0	1,967.50	983.75
256A	CNAS C/ARBELO MARIANO A. S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	3	1,491.53	1,342.38
110	CNAS C/ARBURUA M. Y CARO JORGE C-1012	ES	ROSARIO	Civil	2	11,650.00	5,825.00
0	CNAS C/ARCAMONE HORACIO Y OTRO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil	0	1.00	0.50
261A	CNAS C/ARCE JUAN DARIO S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	8,725.67	4,362.84
4-114	CNAS C/ARCOSTANZO MANUEL ENZO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3,749.34	1,874.84
109	CNAS C/ARGENTO GRACIELA JUANA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	2,916.48	1,458.24



ANEXO II





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION			Secret.	Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
			Localidad	Fuero	Juzg.			
870	CNAS C/ARGUEL MARCELA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	7,479.00	3,739.50
NULL	CNAS C/ARIAS GABRIEL	ARC	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	0	0	233.00	209.70
NULL	CNAS C/ARIAS SOSA EDUARDO	FIN	SAN LUIS	Otro	0	0	0.00	0.00
	CNAS C/ARIAS VILLENA WILLY S/EJECUCION 3343	FIN	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	Otro	0	0	0.00	0.00
31435	CNAS C/ARIDOS FONTANA S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	31,948.80	15,974.40
187A	CNAS C/ARRIOLA JOSE S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	6,463.62	5,817.26
	CNAS C/ARROYO NORMA ELVIRA	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	500.00	450.00
510023/89	CNAS C/ASENCIO BUSTAMANTE EVA IRENE S/P.V.E.	ES	RIO GALLEGOS	Otro	0	0	44,157.77	22,078.89
	CNAS C/ASIS ARLES	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	846.76	423.38
170A	CNAS C/AUGUSTO S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	3,684.98	3,316.48
NULL	CNAS C/AURIAU HECTOR OSCAR	FIN	SAN LUIS	Otro	0	0	0.00	0.00
	CNAS C/AVELLANA VICTOR ESTEBAN	PAR	LA PLATA	Civil y Comercial Federal	4	12	2,529.48	2,276.53
A-332	CNAS C/AVILA CARLOS ISAAC	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	987.89	493.95
NULL	CNAS C/AVILA JULIO RAMON	FIN	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	0	0	304.00	273.60
003198/89	CNAS C/AYALA BEATRIZ	PAR	CAPITAL FEDERAL	Civil	24	47	5,104.00	4,593.60
NULL	CNAS C/AYALA JOSE ANTONIO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	0.00	0.00
368A	CNAS C/AYALA VICTOR S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	0	2,751.42	2,476.28
27328/89	CNAS C/BADALINI MARIO ULI S/COBR	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	6,746.03	6,071.43
	CNAS C/BAEZ ROQUE	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil	19	0	339.18	169.59
	CNAS C/BAIGORRIA JUAN ANTONIO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	814.05	732.65
	CNAS C/BAJINAY NICOLAS	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
	CNAS C/BALBUENA FERNANDO	ES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	6,000.00	3,000.00
00104N	CNAS C/BALDA M. J. S/EJECUTIVO	ES	NECOCHEA	Civil y Comercial Federal	2	3	3,103.80	1,557.90
	CNAS C/BARBOZA PABLO HUGO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	5,794.75	2,897.36
	CNAS C/BARCO EDUARDO FELIX	DES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	0.01	0.01
	CNAS C/BARREIRO 1114	FIN	ROSARIO	Otro	0	0	0.00	0.00
B 292	CNAS C/BARREIRO ROBERTO Y OTRO S/SUMARIO.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	4,385.13	2,192.57
	CNAS C/BARRERA JUAN C.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial	0	0	0.00	0.00
33612	CNAS C/BARRERA MARIA S/EJECUTIVO	DES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	353.34	353.34
	CNAS C/BARRIONUEVO JUAN RODRIGO	ES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	200.00	100.00
638	CNAS C/BARRIOS CARLOS DANIEL - E	ES	SAN FERNANDO DEL RIO	Civil y Comercial Federal	1	0	2,032.36	1,016.18
183298/93	CNAS C/BARRIOS ESTANISLAO REY Y OTRO S/P.V.E.	FIN	RIO GALLEGOS	Otro	0	0	127.13	114.42
10572	CNAS C/BARRIOS MARGARITA	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	5,545.69	2,772.85
11684	CNAS C/BARRIOS ARIAS CARLOS GUSTAVO Y OTRO S/EJECUTIVO	FIN	LA RIOJA	Civil y Comercial	0	0	3,529.49	3,176.54
648	CNAS C/BARRIOS MIGUEL PABLO - EJE	ES	SAN FERNANDO DEL RIO	Civil y Comercial Federal	1	0	6,715.31	3,357.66
002395/92	CNAS C/BASILE GLADYS BEATRIZ	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	5,300.00	2,650.00
8204	CNAS C/BASS MARIO	ARC	LA RIOJA	Civil	1	0	750.65	675.59
NULL	CNAS C/CASTER Y LASCANO S/APREMI	FIN	ROSARIO	Otro	0	0	1,944.00	1,749.84
15-F214	CNAS C/CASTAS ADOLFO S/SUM.	ES	NEUQUEN	Civil y Comercial Federal	0	0	3,800.00	1,900.00

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	Localidad	JURISDICCION Fuero	Juzg.	Secret.	Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
38329	CNAS C/BASUALDO RICARDO R S/COBR	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	13,706.23	6,853.12
	CNAS C/BAUDANO WALTER G.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
NULL	CNAS C/BAUER ADRIANA M.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial	0	0	1,690.25	1,521.23
NULL	CNAS C/BAZAN DOMINGO ALEJANDRO	FIN	RIO GALLEGOS	Otro	0	0	0.00	0.00
	CNAS C/BAZAN RAMON GABRIEL	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	82.90	41.45
9200000081	CNAS C/BECERRA ANTONIO OSCAR	ES	SAN LUIS	Civil y Comercial Federal	1	12	1,521.19	760.60
NULL	CNAS C/BECERRA NELI YLDA	FIN	SAN LUIS	Otro	0	0	0.00	0.00
91008-F213	CNAS C/BELASTEGUI CARMONA J. S/S	ES	NEUQUEN	Civil y Comercial Federal	0	0	3,900.00	1,950.00
NULL	CNAS C/BELLO MARIO SIAPREMIO	FIN	ROSARIO	Otro	2	0	2,181.84	1,963.66
077421/89	CNAS C/BELLONI NELDO JORGE	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil	41	71	920.00	460.00
NULL	CNAS C/BENATTI VICTOR HUGO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	3	0	0.00	0.00
	CNAS C/BENAVENTO Y/O ALEGRE 1110	FIN	ROSARIO	Otro	0	0	0.00	0.00
3501	CNAS C/BENAVIDEZ JORGE Y OT.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	5	10	1,795.80	897.90
548	CNAS C/BENHOLTOZ CARLOS	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	663.52	331.76
001809/98	CNAS C/BENOIT JORGE GUSTAVO	DES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	3	5	3,700.00	3,330.00
4911	CNAS C/BERAZA N S/DEFRAUD. 4911	FIN	MAR DEL PLATA	de Instruccion	1	2	0.01	0.01
B-373	CNAS C/BERKOVICH ROBERTO A.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	22,656.27	11,328.14
004239/93	CNAS C/BERMUDEZ JOSE	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	4,727.00	2,363.50
C-363	CNAS C/BERNARDELLI PEREZ PEDRO DANIEL	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	19,285.70	9,642.85
	CNAS C/BERNHARDT ARNALDO Y/O RES	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	157.32	78.66
	CNAS C/BERTOLINA ALBINO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	986.00	887.40
	CNAS C/BESTANI AURORA	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
33537	CNAS C/BETCHEFF PATRICIA S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	1,424.20	712.10
	CNAS C/BHER DIANA S/EJECUTIVO	FIN	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
3847/91	CNAS C/BIANQUET AIMARA TALIA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	1,362.55	681.28
195A	CNAS C/BIN HECTOR J S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	503.68	453.31
115	CNAS C/BIRGY LUIS ROBERTO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	0.76	0.88
112	CNAS C/BISSIO CARLOS Y OTRO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	9,810.71	4,905.36
	CNAS C/BLANCO OMAR MARIO	DES	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.01	0.01
1419	CNAS C/BOCCIA ALFREDO Y OTROS SI/APREMIO	FIN	ROSARIO	Otro	2	0	5,776.00	5,198.40
NULL	CNAS C/BOCHUD SILVIA S/COBRO	FIN	ROSARIO	Otro	3	0	10.00	9.00
0	CNAS C/BOD V Y DEST EL GLOBO S/EJECUCION PRENDARIA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	4	7	100,000.00	50,000.00
	CNAS C/BOGIO MARIO S/EJECUTIVO	DES	SANTA FE	Civil y Comercial Federal	2	2	0.01	0.01
45410	CNAS C/BONA J L S/COBRO	FIN	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	5,281.78	2,640.89
	CNAS C/BONFIGLIO ALICIA	ES	CORDOBA	Civil y Comercial	23	0	1,339.97	1,205.97
B 287	CNAS C/BONOMI MARIA ELENA.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	2,262.00	1,131.00
NULL	CNAS C/BORDA MARIA I.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial	0	0	0.00	0.00
002992/98	CNAS C/BORGES GUILLERMO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	1,100.00	550.00
6-C-1985	CNAS C/BORIGLIO JUAN CARLOS	ES	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	1	0	1.00	0.50

12237

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

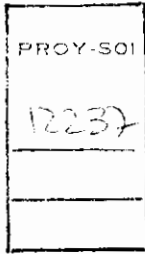
ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	Localidad		JURISDICCION Fuero		Juzg.	Secret.	Monto Reclamado		Prev. Ds. Incob.
168	CNAS C/BORRA PATRICIA S/EJECUCION	FIN	GENERAL ROCA		Civil y Comercial Federal		0	0	0.01	0.01	0.01
691	CNAS C/BOTELLO DANIEL 1122	ES	ROSARIO		Civil y Comercial		5	0	3,604.00	3,604.00	1,802.00
	CNAS C/BOTTER NESTOR S/EJECUTIVO	FIN	PUERTO RAWSON		Civil y Comercial Federal		0	0	0.00	0.00	0.00
3926	CNAS C/BOVEDA REY FELIX	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		2	3	7,336.00	7,336.00	3,668.00
001154/98	CNAS C/BRACAMONTE LUCIANO BERNARDO Y OTRO S/INCUPLIMIENTO	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		1	2	904.00	904.00	452.00
10339	CNAS C/BRAMAJO MIGUEL	FIN	LA RIOJA		Civil		1	0	360.11	360.11	324.10
554	CNAS C/BRAVIN ALDO DANIEL Y SOTO EDUARDO	ES	GENERAL ROCA		Civil y Comercial Federal		0	0	2,290.03	1,145.02	0.00
30330	CNAS C/BRAVO JORGE SANTOS S/COBR	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	1,565.09	1,408.58	1,408.58
8424	CNAS C/BRAVO OLEA ENZO DARIO	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		10	20	6,915.45	3,457.73	3,457.73
NULL	CNAS C/BRICCA OSVALDO	FIN	RIO CUARTO		Civil y Comercial Federal		0	0	0.00	0.00	0.00
17884	CNAS C/BRID PAGOLA NORMA A S/COB	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	3	2,567.85	2,311.07	2,311.07
30389	CNAS C/BRION ANGELICA I S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	4,655.82	4,190.24	4,190.24
10943	CNAS C/BRIZUELA DE ROMERO	ES	LA RIOJA		Civil y Comercial Federal		0	0	1,825.00	912.50	912.50
	CNAS C/BRIZUELA MARIA DEL C.	FIN	LA RIOJA		Civil		1	0	0.01	0.01	0.01
	CNAS C/BROLLO ROBERTO R.	DES	CORDOBA		Civil y Comercial Federal		2	0	0.01	0.01	0.01
119	CNAS C/BRUNEL ANA RAQUEL	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		2	4	9,217.65	4,608.83	4,608.83
16466	CNAS C/BRUNINI MARIA A S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	162.20	145.98	145.98
226A	CNAS C/BRUNO NORMA S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	2,466.24	2,219.62	2,219.62
643	CNAS C/BUZZI GRACIELA	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		1	1	511.00	255.50	255.50
19507	CNAS C/BUACARD BUED Y ESPOSITO HUGO	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil		34	64	2.40	1.20	1.20
	CNAS C/BUCELA MERCEDES	FIN	LA RIOJA		Civil		1	0	0.01	0.01	0.01
	CNAS C/BUET TERESA	ES	LA RIOJA		Civil		1	0	18,923.66	9,461.83	9,461.83
539	CNAS C/BUQUE SKLERION	FIN	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		8	16	1,011.32	910.19	910.19
	CNAS C/BUZIO RUBEN Y OTRO	FIN	RIO CUARTO		Civil y Comercial Federal		0	0	19,500.00	17,550.00	17,550.00
8156	CNAS C/BUZAMANTE SERGIO FABIAN	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		2	3	7,796.90	3,898.46	3,898.46
109	CNAS C/BUZOS ALDO ROBERTO	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		2	4	1,306.14	653.07	653.07
32493	CNAS C/BUZOS ALDO S/EJECUTIVO	FIN	RAWSON		Civil y Comercial Federal		0	0	1,067.27	960.84	960.84
	CNAS C/BUZOS LUIS	FIN	LA RIOJA		Civil		1	0	0.01	0.01	0.01
	CNAS C/BUZOS MARIA	DES	CORDOBA		Civil y Comercial Federal		2	0	2,000.00	1,800.00	1,800.00
215A	CNAS C/CABOTTI EMILIO S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	6,018.25	5,416.43	5,416.43
	CNAS C/CABRAL Y CASTRO 1137	ES	ROSARIO		Civil y Comercial		9	0	3,270.00	1,635.00	1,635.00
161	CNAS C/CABRERA ANTONIO G.	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		2	4	0.33	0.17	0.17
G-9	CNAS C/CABRERA HORACIO GUILLERMO	ES	CAPITAL FEDERAL		Civil y Comercial Federal		10	20	1,738.76	869.38	869.38
1787	CNAS C/CACERES ROGEL EDTERGIDIO Y OTRO S/COB.US\$	ES	SANTIAGO DEL ESTE		Civil y Comercial		0	0	866.57	428.29	428.29
	CNAS C/CALDERA JOSE L S/COBRO	FIN	SAN MIGUEL DE TUCA		Otro		0	0	0.00	0.00	0.00
23311	CNAS C/CALDERA JOSE L S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	3	2,507.94	2,257.15	2,257.15
	CNAS C/CAMAROTE ALBERTO	FIN	RIO CUARTO		Civil y Comercial Federal		0	0	1,278.00	1,150.20	1,150.20
NULL	CNAS C/CAMILLIOZI PACIFICO	FIN	RIO CUARTO		Civil y Comercial Federal		0	0	441.00	396.90	396.90
45399	CNAS C/CAMMAROTA R J S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA		Civil y Comercial Federal		2	1	5,242.46	4,718.63	4,718.63



ANEXO II





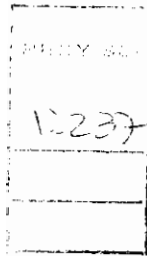
RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION				Monto Reclamado	Prev. Ds incob.
			Localidad	Fuero	Juzg.	Secret.		
45398	CNAS C/CANCHELARA CARLOS S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	2,601.92	2,341.73
NULL	CNAS C/CANCINO CARLOS R. Y OTRO 3367	FIN	SAN MIGUEL DE TUCU	Otro	0	0	0.00	0.00
003398/98	CNAS C/CANEPA ENRIQUE JOSE	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	11,323.00	5,661.50
5359	CNAS C/CANON ENCIO OMAR	ES	NEOCHEA	Otro	2	0	12,073.48	6,036.74
547	CNAS C/CANTEROS ANGEL ALBERTO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	7,566.00	3,783.00
217B	CNAS C/CANTORE R M S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	11,815.74	10,634.17
4240	CNAS C/CAPOALONI MARIANO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	4,092.85	2,046.43
-	CNAS C/CAPOVILLA AMALIA	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	2,733.59	1,366.80
11580	CNAS C/CAPPIELLO ELIAZAR LUIS -	PAR	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	1	0	11,311.90	10,180.71
C-288	CNAS C/CARBEL AROLDO FRANCISCO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	5,106.93	2,553.47
392A	CNAS C/CARBEL TOMAS J.	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
NULL	CNAS C/CARDOZO FAUSTINO AGUSTIN	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	2,311.00	1,155.50
NULL	CNAS C/CARELLA A O S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Otro	0	0	6,388.33	5,749.50
NULL	CNAS C/CARLISI HECTOR ANGEL	FIN	ROSARIO	Otro	2	0	0.00	0.00
000797/93	CNAS C/CARNABAL GRACIELA S.	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	3	0	0.00	0.00
NULL	CNAS C/CARNEVALE DANIEL OSVALDO	FIN	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	3,831.00	3,447.90
NULL	CNAS C/CARPERA NESTOR	FIN	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	0	0	0.01	0.01
3954	CNAS C/CARREÑO LUIS M.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
30710	CNAS C/CARRERA ORLANDO ROLANDO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial	1	1	675.00	337.50
297A	CNAS C/CARRIZO ANA DEL V.	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
10219	CNAS C/CASAL MARIA A S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	353.98	318.58
NULL	CNAS C/CASANOVA R A S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	858.15	772.34
246	CNAS C/CASAS NICOLAS PR	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	11,638.00	5,819.00
38280	CNAS C/CASAS PABLO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
003448/99	CNAS C/CASCO A. Y OTRO S/SUMARIO	ES	GENERAL ROCA	Civil y Comercial Federal	0	0	1,029.38	514.68
23368	CNAS C/CASTORINA J D S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	6,351.81	3,175.91
10942/92	CNAS C/CASTROGIOVANNI SERGIO Y OTRO S/INCUMPLIMIENTO DE CONT	FIN	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	3	6	2,257.34	2,031.94
571/81	CNAS C/CAVALERO NESTOR M S/COBR	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	3,021.22	1,510.61
32618	CNAS C/CEBALLOS MODESTO ELIAS	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	1,751.00	875.50
340P	CNAS C/CEPEDA CARLOS S/DS. Y PJS.	ES	LOMAS DE ZAMORA	Civil y Comercial	7	0	35,450.00	17,725.00
1279/89	CNAS C/CEVILAN OSCAR HUMBERTO Y OTRO S/DS. Y PJS.	ES	SANTIAGO DEL ESTE	Civil y Comercial Federal	0	0	617.73	308.87
220A	CNAS C/CHACHERO JUAN S/EJECUTIVO	ES	PUERTO RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	1,692.48	846.24
3348/98	CNAS C/CHAMORRO LADY EDELMA	FIN	SANTA ROSA	Otro	0	0	0.00	0.00
340P	CNAS C/CHANAMPA JOSE	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
1279/89	CNAS C/CHAPARRO WALTER A	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	2,199.00	1,099.50
1279/89	CNAS C/CHAZARRETA S/DEFRAUD.	FIN	MAR DEL PLATA	Penal	1	4	0.01	0.01
1279/89	CNAS C/CHERNITSKY ANA Y RUBINO R	ES	ROSARIO	Civil y Comercial	2	0	3,228.86	1,614.43
1279/89	CNAS C/CHETTOLO S/EJECUCION	DES	RESISTENCIA	Civil	0	1	0.01	0.01
220A	CNAS C/CHICHILITTI S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	4,428.96	3,966.06



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

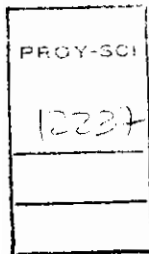
ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION			Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
			Localidad	Fuero	Juzg.	Secret.	
003415/98	CNAS C/CHICONI ALBERTO JUAN	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	20.848,00
35-C	CNAS C/CHINGOLO MARCELO S/SUM.	FIN	BELL VILLE	Civil y Comercial Federal	0	1	990,00
52803	CNAS C/CHINONE S/REPETICION	FIN	MERCEDES	Civil y Comercial Federal	0	3	7.732,09
NULL	CNAS C/CHIRINO MATEO REYES	FIN	SAN LUIS	Otro	0	0	0,00
91004-F213	CNAS C/CINTAS JUAN RAMON S/SUM.	ES	NEUQUEN	Civil y Comercial Federal	0	0	3.500,00
000455/93	CNAS C/CIOCCA DANIEL A.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	6.927,61
30823	CNAS C/CIOFFI ELSA E. S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	4.893,26
	CNAS C/CIVITARREAL OSCAR-TREQU	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	1.106,76
1801/93	CNAS C/COLOVINI MIGUEL ANGEL Y OTRO S/COB US\$	ES	SANTIAGO DEL ESTE	Civil y Comercial	0	0	2.324,70
	CNAS C/COMELLI GRACIELA NOEMI EJ	ES	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	1	0	7.970,21
	CNAS C/CONDE ENRIQUE	FIN	SANTA ROSA	Otro	0	0	0,00
18869	CNAS C/CONSTENLA OSCAR MARIO	ES	LA PLATA	Civil y Comercial Federal	4	11	3.489,60
30386	CNAS C/CONTI ADRIANO O S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	9.174,95
	CNAS C/CONTI ANTONIO	ES	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	1.436,47
	CNAS C/CONTI ANTONIO	ES	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	4.159,99
C 39	CNAS C/CONTI OFELIA	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	1	1	2.875,33
	CNAS C/CONTRERAS FLORES Y ARCAR	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	200,64
NULL	CNAS C/CONTRERAS IMELDA	FIN	SAN LUIS	Otro	0	0	0,00
	CNAS C/CONTRERAS ROBERTO	DES	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	0,01
	CNAS C/COOP. PRODUCT. GANAD.	DES	RESISTENCIA	Civil	0	1	0,01
NULL	CNAS C/CORBERA RICARDO S/APREMIO	FIN	ROSARIO	Otro	2	0	0,00
	CNAS C/CORDOBA JORGE	ES	SALTA	Civil y Comercial Federal	0	0	1.265,00
30387	CNAS C/CORDOBA ADRIANA P S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	10.541,53
353	CNAS C/CORDOBA CARLOS RAMON	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	6.383,00
	CNAS C/CORDOBA JUAN	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	2.005,68
003396/98	CNAS C/CORDONEDA MARIA DE LOS ANGELES	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	16.407,00
23359	CNAS C/CORONEL LUCAS S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	1.990,74
29280	CNAS C/CORPACCI HUGO A. -EJECUT.	ES	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	1	0	21.204,48
	CNAS C/CORREA RUBEN	ES	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	5.312,35
00114A	CNAS C/CORREA SANTOS R. S/EJECUTIVO	FIN	NECOCHEA	Civil y Comercial Federal	2	3	0,00
371	CNAS C/CORTIJO CARLOS ALBERTO	ES	GENERAL ROCA	Civil y Comercial Federal	0	0	920,00
11863	CNAS C/CORZO GERMAN	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	1.245,84
24309	CNAS C/CORZO HECTOR A S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	1.385,23
15336	CNAS C/COSENTINO MIGUEL A S/COBR	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	4.129,64
	CNAS C/CRISTOBAL MARTIN DIEGO	INT	BAHIA BLANCA	Civil y Comercial Federal	2	5	2.622,16
	CNAS C/CUELLO CARLOS	ES	CORDOBA	Civil y Comercial	23	0	4.500,00
NULL	CNAS C/CUELLO MARIA ELVIRA	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	0	0	0,00
28	CNAS C/CUNIBERTI EDUARDO O S/COB	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	3.197,04
2002	CNAS C/CURA EZEQUIEL MATIAS	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	1.401,00



ANEXO II





RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION		Juzg.	Secret.	Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
			Localidad	Fuero				
24310	CNAS C/ CURTO NELIDA E S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	1,841.00	1,656.90
	CNAS C/D' ANDREA M.	ES	SALTA	Civil y Comercial Federal	0	0	25,300.00	12,650.00
	CNAS C/DA SILVEIRA ROBERTO A.	ES	RIO CUARTO	Comercial	0	0	55,280.00	27,640.00
	CNAS C/DA SILVEIRA ROBERTO A.	ES	RIO CUARTO	Otro	0	0	45,000.00	22,500.00
918	CNAS C/DALMAYDA DANIEL RODOLFO E	ES	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	1	0	14,182.38	7,091.19
	CNAS C/DAMBROSIO CATALINA A.	ES	LA PLATA	Civil y Comercial Federal	2	6	166.98	83.49
NULL	CNAS C/DANIELE FORTUNATO	FIN	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
	CNAS C/DAVILA JUAN C.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	3,020.05	1,510.03
	CNAS C/DAVILA JUANA DALMIRA	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	6,990.67	6,291.60
	CNAS C/DAVILA MIRTA	ES	LA RIOJA	Civil	0	0	6,262.91	3,131.46
	CNAS C/DAVILA MIRTA NELLY	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	8,129.02	4,064.51
	CNAS C/DE CAMINOS JOSE LUIS	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
45351	CNAS C/DE FALCO C A S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	12,130.89	6,065.45
	CNAS C/DE LA COLINA RENNE	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	5,061.35	2,530.68
11699	CNAS C/DE LA FUENTE DANIEL	DES	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
	CNAS C/DE LA FUENTE LUIS	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
	CNAS C/DE LA FUENTE RAMON	ES	LA RIOJA	Civil	2	0	6,524.12	3,262.06
	CNAS C/DE LA PUENTE DANIEL	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	0.01	0.01
11103	CNAS C/DE LA PUENTE LUIS M.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	8,859.79	4,429.90
	CNAS C/DE LEON S/COBRO	DES	RESISTENCIA	Civil	0	1	0.01	0.01
412A	CNAS C/DE MARIA H R S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	0.01	0.01
010075/00	CNAS C/DE XAMMAR RUBEN DARIO S/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	FIN	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	999.00	872.10
15016	CNAS C/DEL SASTRE MARIO LUIS	PAR	LA PLATA	Civil y Comercial Federal	2	6	834.94	751.45
001523/97	CNAS C/DEL VALLE CARLOS S/DANOS Y PERJ.	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	23,000.00	11,500.00
00150A	CNAS C/DEROCO C. R. S/EJECUTIVO	FIN	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	1	3	0.00	0.00
223A	CNAS C/DI COCCO S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	37,083.92	33,384.53
	CNAS C/DI DINO MARIA C.	FIN	SANTA ROSA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.00	0.00
	CNAS C/DI FRANCO OSVALDO DANIEL	ES	SAN FERNANDO DEL	Civil y Comercial Federal	1	0	1,869.50	934.75
	CNAS C/DI MARCO WALTER S/EJECUTIVO	FIN	MENDOZA	Otro	2	4	0.00	0.00
00187N	CNAS C/DI SALVO V. S/EJECUTIVO	DES	NECOCHEA	Civil y Comercial Federal	2	1	826.17	743.55
32275	CNAS C/DI SANTO LORENZO S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	391.43	195.72
	CNAS C/DIAZ MARIA	ES	SALTA	Civil y Comercial Federal	0	0	77.00	38.50
10216	CNAS C/DIAZ ADRIAN FABIO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	2,980.00	1,490.00
	CNAS C/DIAZ CARLOS E.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	4,424.98	2,212.49
179A	CNAS C/DIAZ D S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	2,238.21	2,014.39
Ene-94	CNAS C/DIAZ EDELVO Y OTRAS S/COBRO DE PESOS	ES	ROSARIO	Civil y Comercial Federal	9	0	5,855.37	2,927.69
11879	CNAS C/DIAZ JORGE ALFREDO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	1,081.24	540.62
	CNAS C/DIAZ JORGE VIDAL	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	7,566.67	3,783.34
	CNAS C/DIAZ JUAN CARLOS	FIN	SANTA ROSA	Otro	0	0	0.00	0.00

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 de Junio de 2001

ANEXO B) - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA - Con Sentencia firme -

Expte. Judicial	Autos	Estado Procesal	JURISDICCION			Monto Reclamado	Prev. Ds Incob.
			Localidad	Fuero	Juzg.	Secret.	
11377	CNAS C/DIAZ JUAN MANUEL	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	3,240.23
23696	CNAS C/DIAZ LIDIA ESTER S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	2,237.90
C 307	CNAS C/DIAZ LUIS ALBERTO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	3	10,957.30
255	CNAS C/DIAZ MARIA ROSA - EJEC.	PAR	SAN FERNANDO DEL RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	1	0	4,035.39
3427	CNAS C/DIAZ MIRTA AIDA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	2	726.44
NULL	CNAS C/DIAZ OCTAVIO	FIN	RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	0	0	10.00
255 B/s	CNAS C/DIAZ TERESITA - EJECUT.-	ES	SAN FERNANDO DEL RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	1	0	26,000.00
00018C/93	CNAS C/DIAZ VIRGINIA	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	1,383.83
43833	CNAS C/DIB HECTOR S/DEMANDA EJECUTIVA	FIN	RIO CUARTO	Civil y Comercial	0	6	42,100.00
002728/91	CNAS C/DIEZ CLAUDIO M S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	6,038.27
45397	CNAS C/DIFONSO ALEJANDRO ANTONIO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	17,134.00
32611	CNAS C/DISTEFANO J D S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	1	8,775.13
32257	CNAS C/DO BRITO EDUARDO S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	830.86
5092	CNAS C/DO BRITO EDUARDO S/EJECUTIVO	ES	RAWSON	Civil y Comercial Federal	0	0	1,635.68
396A	CNAS C/DODERO EDUARDO DOMINGO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	10	20	7,937.00
30373	CNAS C/DOMINGUEZ J D S/COBRO	FIN	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	0.00
23312	CNAS C/DOTTI GASTON A. S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	7,922.98
	CNAS C/DURANY JOSE C S/COBRO	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	2,597.23
	CNAS C/E ABASOLO SUM.	FIN	MENDOZA	Otro	4	8	0.00
	CNAS C/EPUL G. Y OTRO S/EJECUCION	DES	GENERAL ROCA	Civil y Comercial Federal	0	0	0.01
	CNAS C/ESCOBAR ROBERTO	DES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	0.01
	CNAS C/ESCUDEIRO ALBERTO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	3,945.15
11853	CNAS C/ESCUDEIRO DE FERNANDEZ M.	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	3,875.04
10129	CNAS C/ESCUDEIRO JORGE ROLANDO	FIN	LA RIOJA	Civil	0	0	1,937.52
38264	CNAS C/ESQUIBEL HECTOR F S/COBRO	ES	LA RIOJA	Civil	1	0	1,158.84
	CNAS C/ESTIGARRIBIA ERNESTO E. P	FIN	FORMOSA	Civil y Comercial Federal	2	1	2,646.70
279	CNAS C/ESTIGARRIBIA LIDIA E. S/EJECUTIVO	FIN	FORMOSA	Civil y Comercial Federal	0	0	6,405.97
NULL	CNAS C/F. VALANTI	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	5	10	4,376.42
142	CNAS C/FACAL RUBEN	SE2	RESISTENCIA	Civil y Comercial Federal	0	0	3,814.42
003190/92	CNAS C/FADEL JULIO HORACIO LUIS	ES	SAN FERNANDO DEL RIO CUARTO	Civil y Comercial Federal	1	0	0.41
00086A	CNAS C/FAGOTTI CLAUDIA	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	1	720.00
	CNAS C/FALCONE E. I. S/EJECUCION	PAR	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	5,504.91
84	CNAS C/FALCONI JORGE OMAR	ES	CORDOBA	Civil y Comercial Federal	2	0	8,348.00
487	CNAS C/FANJUL FERNANDO FAUSTINO	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	2	4	5,726.08
3503	CNAS C/FARES GUSTAVO S/APREMIO	ES	ROSARIO	Civil y Comercial Federal	2	0	6,000.00
23313	CNAS C/FARIAS MIRTA DEL V.	FIN	LA RIOJA	Civil	1	0	8,348.00
	CNAS C/FASCE CARLOS	ES	CAPITAL FEDERAL	Civil y Comercial Federal	1	2	4,174.00
	CNAS C/FAVERGIOTTI T L S/COBRO	ES	MAR DEL PLATA	Civil y Comercial Federal	2	3	4,900.00
							2,450.00
							20.03
							1,474.97
							931.75
							1,863.54



ANEXO II

