

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO:
2º SEM. 1999

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS (no incluye Consolidada ni art.11 en trámite)

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	Comerciales	24.821.316,01	11.189,73	188.126,47	24.644.379,27
Julio	Sueldos y Carg.Social	9.490,04		(9.327,20)	18.817,24
Agosto	Comerciales	24.644.379,27			24.644.379,27
Agosto	Sueldos y Carg.Social	18.817,24		1.776,96	17.040,28
Setiembre	Comerciales	24.644.379,27	600,00		24.644.979,27
Setiembre	Sueldos y Carg.Social	17.040,28	-	1.245,21	15.795,07
Octubre	Comerciales	24.644.979,27			24.644.979,27
Octubre	Sueldos y Carg.Social	15.795,07		(13.798,96)	29.594,03
Noviembre	Comerciales	24.644.979,27			24.644.979,27
Noviembre	Sueldos y Carg.Social	29.594,03		13.099,12	16.494,91
Diciembre	Comerciales	24.644.979,27	-	(182.196,19)	24.827.175,46
Diciembre	Sueldos y Carg.Social	16.494,91	(1.633,76)	(19.257,00)	34.118,15
	TOTAL		10.155,97	(20.331,59)	

LIC. ALFREDO FARNECH
 REVISOR CONTABLE DE LA NACION (C.A.)
 AUDITOR INTERNO (C.A.)



CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR





5. DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SE (En Liquidación)



DETALLE DE DEUDAS AL 31/12/99

DEUDA BANCARIA (No Existe)

DEUDA NO BANCARIA

A) DEUDA COMERCIAL

ACREEDOR	IMPORTE
PROVINCIA DE MENDOZA	22.708.914,09
TUCUMAN (CHT)	1.936.065,18
HONORARIOS A PAGAR	182.196,19
TOTAL (1)	<u>24.827.175,46</u>

B) REMUNERACIONES Y CARGAS FISCALES

CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDO DIC. 99 y 2º SAC 99. AP.y CONT.	16.471,15
AJUSTES ART. 9. CCT	17.647,00
TOTAL (2)	<u>34.118,15</u>

C) DEUDA CONSOLIDADA Y NO CONSOLIDADA

CONCEPTOS	IMPORTE
DEUDA CONSOLIDADA	20.969.210,96
DEUDA NO CONSOLIDADA	199.075,00
TOTAL (3)	<u>21.168.285,96</u>
TOTAL (4) =(1)+(2)+(3)	<u>46.029.579,57</u>

D) CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

CONCEPTOS	IMPORTE
CONTINGENCIAS VARIAS	4.900.000,00
JUICIOS A CONSOLIDAR	11.201,85
JUICIOS EN TRAMITE	254.639.126,81
P/DEUDAS IMPOSITIVAS (Neto de Ret.I.Brutos)	14.613.794,69
RECLAMO EPEC	2.451.072,00
TOTAL (5)	<u>276.615.195,35</u>
TOTAL GENERAL (4) + (5)	<u>322.644.774,92</u>