

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1-ene-97	Ley 24307	6.024.827,00			6.024.827,00				
1-ene-97	Deuda Consolidada	1.109.167,52			1.109.167,52				
	Cancel.Deuda		83.351,85						
	Ajuste Val. 1/4/91		31.014,96						
	Inc.Val. 1/4/91								
	Ajuste D. Consol.								
	Incram.Deuda a consol.			20.407,73	1.015.208,44				
1-ene-97	Prev.Juicios no consol.								
	Prev. Juicios Deudas Cons					2.884.540,00	1.499.033,00		1.385.507,00

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.  
 Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

**DEBITOS**

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Signature]*  
 GO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

*[Signature]*  
 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

ANEXO I  
 "1998 - Año de los  
 DIRECCION GENERAL  
 208  
 DE ENTORNO



ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

ANEXO I

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL

SIN MOVIMIENTO

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.

DEBITOS

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

HUGO DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA To.69 Fo.165

OSVALDO M. A. ACEVEDO  
Liquidad:

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
ENERO 1997 A 15 MAYO 1997			SIN MOVIMIENTO									

**DONACIONES (Altas o Bajas)**

Las acontecidas durante el periodo informado agrupados mensualmente.

**TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)**

Las acontecidas durante el periodo, adjuntando nota del Organismo cedente, número de acta de transferencia e importe, agrupadas mensualmente.

**VENTAS**

Se indicarán las ventas realizadas, adjuntando una nota explicativa de cada venta detallando el ingreso de Fondos al Organismos, a la Tesorería General de la Nación y, de corresponder el saldo de precio no percibido detallando por vencimiento futuro, agrupadas mensualmente.

**OTRAS (Altas o Bajas)**

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

LUIS DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
Liquidador

ANEXO I



1997 - Año de los

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

**BIENES DE USO**

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
			SIN MOVIMIENTO									

**DONACIONES (Altas o Bajas)**  
 Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

**TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)**  
 Las acontecidas durante el período, adjuntando nota del Organismo cedente, número de acta de transferencia e importe, agrupadas mensualmente.

**VENTAS**  
 Se indicarán las ventas realizadas, adjuntando una nota explicativa de cada venta detallando el ingreso de Fondos al Organismos, a la Tesorería General de la Nación y, de corresponder el saldo de precio no percibido detallando por vencimiento futuro, agrupadas mensualmente.

**OTRAS (Altas o Bajas)**  
 Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

*[Handwritten signatures and initials]*

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

*[Handwritten signature]*  
 Conl. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

ANEXO I  
 "1997 - Año de los Principios"  
 MESA DE ENTRADAS  
 FOLIO 307  
 DIRECCION



"1993 - Año de los..."

**ANEXO I**

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Periodo: Del 01/01/97 al 15/05/97

**BIENES DE CAMBIO**

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
		SIN MOVIMIENTO							

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

**DEBITOS**

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador



"1998 - Año de los Municipios"

**ANEXO I**

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

**CREDITOS**

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1/01/97	Crédito por Venta								
	Planta Córdoba	850.600,00			850.600,00				
8/04/97	Pago Parcial			153.950,00	696.650,00				

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

**DEBITOS**

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

*[Handwritten signatures and initials]*

HUGO DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA To.69 Fo.165

*[Handwritten signature]*

ent. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
Liquidador

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

**INVERSIONES FINANCIERAS**

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
			SIN MOVIMIENTO						

**TIPO**

Se indicará el tipo de inversión realizada (plazo fijo, etc.)

**NUMERO**

Corresponderá al asignado al título representativo de la inversión.

**BANCO**

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

**DEPOSITOS**

Se informará en forma global los depósitos efectuados por tipo de inversión.  
 Se incluirán los redepósitos de depósitos originales y los intereses ganados.

**RETIROS**

Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Corresponderá comunicar los saldos iniciales y finales, por tipo de inversión, conforme surja de los registros contables.

**SALDO FINAL DE BANCO**

Se consignará los saldos finales conforme surja de la información que remita el Banco o Entidad donde se hubieren efectuado las Inversiones.

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

Cort. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador



"1998 - Año de la...

**ANEXO I**

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

**BANCOS**

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS		
<b>Banco de la Nación Argentina</b>								
ene-97	Cta.Cte.	Saldo Apertura	2806776	36.556,09			36.556,09	
ene-97		Honorarios		36.556,09		32.050,00	4.506,09	
ene-97		Fondo Fijo		4.506,09		1.500,00	3.006,09	
ene-97		Gtos.Bancarios		3.006,09		45,50	2.960,59	
feb-97		Depósito		2.960,59	600,00		3.560,59	
feb-97		Honorarios		3.560,59		3.500,00	60,59	
feb-97		Gtos.Bancarios		60,59		24,68	35,91	
mar-97		Gtos.Bancarios		35,91		24,20	11,71	
abr-97		Depósito		11,71	153.950,00		153.961,71	
abr-97		Gtos.Bancarios		153.961,71		24,20	153.937,51	
may-97		Depósito s/F.F.		153.937,51	367,81		154.305,32	
may-97		Honorarios		154.305,32		27.400,00	126.905,32	
may-97		Transferencia TGN		126.905,32		126.905,32	-0,00	0,00

**TIPO**

Se indicará el tipo de cuenta que se trate, sea en cuenta corriente o caja de ahorro.

**DENOMINACION**

Se indicará el nombre de la cuenta.

**NUMERO**

Corresponderá al asignado por la Institución Bancaria.

**CREDITOS**

Se deberán incluir, en forma global, todos los créditos registrados mensualmente.

**DEBITOS**

De igual manera que para los créditos, se informarán globalmente, los débitos que se registraron mensualmente.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas, conforme surja de los registros donde se contabilice la operatoria bancaria o de la Caja de Ahorro.

**SALDO FINAL DE BANCO**

Se informará el saldo final, de cada una de las cuentas, conforme el correspondiente resumen bancario.

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador



ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

ANEXO I

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1-ene-97	Saldo Inicial	0,00			0,00
20-ene-97	Dep.Ch.Nº 491641	0,00	1.500,00		1.500,00
20-ene-97	Carta Documento	1.500,00		18,80	1.481,20
20-ene-97	Proveedores	1.481,20		27,59	1.453,61
21-ene-97	Pasajes	1.453,61		140,00	1.313,61
22-ene-97	Pasajes	1.313,61		280,00	1.033,61
6-feb-97	Dep.en Banco Nación	1.033,61		600,00	433,61
6-feb-97	Carta Documento	433,61		37,60	396,01
11-abr-97	Carta Documento	396,01		9,40	386,61
24-abr-97	Carta Documento	386,61		9,40	377,21
7-may-97	Carta Documento	377,21		9,40	367,81
13-may-97	Dep.en Banco Nación	367,81		367,81	0,00

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de los ingresos y egresos agrupados por conceptos mensualmente.

**DEBITOS**

Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente los egresos registrados mensualmente.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales que surgan de los registros contables.

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador



"1993 - Año de los Municipios"

ANEXO I

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
Período: Del 01/01/97 al 15/05/97

INGRESOS Y EGRESOS

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>36.556,09</b>
Caja	0,00	
Bancos	36.556,09	
Inversiones Financieras	0,00	

<b>INGRESOS</b>		<b>154.917,81</b>
Ingresos por Cobranzas de Servicios	0,00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0,00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	153.950,00	
Transferencia de la Administración Central	0,00	
Otros Ingresos	967,81	

<b>EGRESOS</b>		<b>191.473,90</b>
Remuneraciones	0,00	
Aportes y Cargas Sociales	0,00	
Bienes y Servicios	63.068,58	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencia a la Administración Central	126.905,32	
Otros Egresos	1.500,00	

<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>
Caja	0,00	
Bancos	0,00	
Inversiones Financieras	0,00	

*[Handwritten signature]*  
**HUGO DANIEL ADAN**  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

*[Handwritten signature]*  
**Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO**  
 Liquidador

4.  
*[Handwritten marks]*



ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
Periodo: Del 01/01/97 al 15/05/97

"1998 - Año de los Municipios"

ANEXO I

PATRIMONIO NETO

<b>Patrimonio Neto al Inicio</b>		<b>-9.309.205,41</b>
<b>Variaciones del Patrimonio Neto</b>		<b>1.402.485,99</b>
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-36.556,09	
Aumento (Disminución) de Inversiones	0,00	
Aumento (Disminución) de Créditos	-153.950,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00	
<b>Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias</b>		
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	0,00	
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	93.959,08	
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	1.499.033,00	
<b>Patrimonio Neto al Cierre</b>		<b>-7.906.719,42</b>

**PERIODO**

Se indicará el período semestral que corresponda.

**VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO**

Se consignarán las variaciones netas que por cada concepto surgan de los Anexos respectivos.

**PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales que correspondan a cada período que se informa.

HUGO DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
Liquidador

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
15-jun-96	Ley 24307	6.024.827,00			6.024.827,00				
15-jun-96	Deuda Consolidada	1.730.262,66			1.730.262,66				
	Cancel.Deuda		1.470.485,57						
	Ajuste Val. 1/4/91		11.828,85						
	Inc.Val. 1/4/91								
	Ajuste D. Consol.								
	Increm.Deuda a consol.			861.219,28	1.109.167,52				
15-jun-96	Prev.Juicios no consol.								
	Prev. Juicios Deudas Cons.					2.884.540,00			2.884.540,00

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.  
 Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

**DEBITOS**

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

**LUIS DANIEL ADAN**  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

ANEXO I

1998 - Año de los Municipios

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS

FOLIO 309











ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Periodo: Del 15/06/96 al 31/12/96

1998 - Año de los Municipios

CREDITOS

ANEXO I

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
15/06/96	Crédito por Venta								
	Planta Córdoba	850.600,00			850.600,00				

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

**DEBITOS**

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

*Osvaldo M. A. Acevedo*  
 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

*Daniel Adán*  
 D. DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

*98*  
*M. Z.*

INVERSIONES FINANCIERAS

ANEXO I

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
jun-96	Plazo Fijo		Saldo Apertura	Nación	2.100.000,00			2.100.000,00	
			Intereses		2.100.000,00	11.088,00		2.111.088,00	
			Retiro Cta.CTe.		2.111.088,00		11.088,00	2.100.000,00	
			Dep. Cta. Cte. 2808/78		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00

**TIPO**

Se indicará el tipo de inversión realizada (plazo fijo, etc.)

**NUMERO**

Corresponderá al asignado al título representativo de la inversión.

**BANCO**

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

**DEPOSITOS**

Se informará en forma global los depósitos efectuados por tipo de inversión.  
 Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

**RETIROS**

Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Corresponderá comunicar los saldos iniciales y finales, por tipo de inversión, conforme surja de los registros contables.

**SALDO FINAL DE BANCO**

Se consignará los saldos finales conforme surja de la información que remita el Banco o Entidad donde se hubieren efectuado las Inversiones.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
Periodo: Del 15/06/96 al 31/12/96

1996 - Año de los Municipios

BANCOS

ANEXO I

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO	
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
<b>Banco del Surquia</b>								
jun-96	Caja Ahorro	Saldo Inicial	18730/9	401.737.89			401.737.89	
jul-96		Intereses		401.737.89	1.322.04		403.059.93	
jul-96		Retiro Caja		403.059.93		10.000.00	393.059.93	
jul-96		Gastos Bancarios		393.059.93		6.00	393.053.93	
jul-96		Gastos Bancarios		393.053.93		39.67	393.014.26	
jul-96		Gastos Bancarios		393.014.26		24.20	392.990.06	
jul-96		Intereses		392.990.06	1.201.14		394.191.20	
jul-96		Dep. Banco Nacion		394.191.20		394.191.20	0.00	0.00
<b>Banco de la Nación Argentina</b>								
jun-96	Cuenta Corrie	Saldo Apertura	2806/76	22.119.58			22.119.58	
jun-96		N.D.Bancarios		22.119.58		59.77	22.059.81	
jun-96		Pasajes		22.059.81		1.013.50	21.046.31	
jun-96		Otros Gastos		21.046.31		48.00	20.998.31	
jul-96		Dep. Plazo Fijo		20.998.31	2.111.088.00		2.132.086.31	
jul-96		Deposito		2.132.086.31	9.750.00		2.141.836.31	
jul-96		Pago a Proveedores		2.141.836.31		108.50	2.141.727.81	
jul-96		Pasajes		2.141.727.81		727.00	2.141.000.81	
jul-96		Caja Chica		2.141.000.81		1.500.00	2.139.500.81	
jul-96		Honorarios		2.139.500.81		22.667.00	2.116.833.81	
jul-96		Dep. Caja Ahorro		2.116.833.81	394.191.20		2.511.025.01	
jul-96		N. Deb. Banc.		2.511.025.01		39.69	2.510.985.32	
ago-96		Honorarios		2.510.985.32		32.400.00	2.478.585.32	
ago-96		N. Deb. Banc.		2.478.585.32		62.92	2.478.522.40	
ago-96		Proveedores		2.478.522.40		48.00	2.478.474.40	
ago-96		Pasajes		2.478.474.40		256.00	2.478.218.40	
ago-96		Transferencias		2.478.218.40		2.300.000.00	178.218.40	
sep-96		Honorarios		178.218.40		37.500.00	140.718.40	
sep-96		N. Deb. Banc.		140.718.40		42.11	140.676.29	
oct-96		Honorarios		140.676.29		30.700.00	109.976.29	
oct-96		Pasajes		109.976.29		1.779.00	108.197.29	
oct-96		Proveedores		108.197.29		958.50	107.238.79	
oct-96		N. Deb. Banc.		107.238.79		56.39	107.182.40	
nov-96		Honorarios		107.182.40		34.200.00	72.982.40	
nov-96		Pasajes		72.982.40		860.00	72.122.40	
nov-96		Proveedores		72.122.40		96.00	72.026.40	
nov-96		N. Deb. Banc.		72.026.40		90.99	71.935.41	
dic-96		Deposito		71.935.41	101.85		72.037.26	
dic-96		Honorarios		72.037.26		34.550.00	37.487.26	
dic-96		Pasajes		37.487.26		891.00	36.596.26	
dic-96		N. Deb. Bancarios		36.596.26		40.17	36.556.09	36.556.09

**TIPO**

Se indicará el tipo de cuenta que se trate, sea en cuenta corriente o caja de ahorro.

**DENOMINACION**

Se indicará el nombre de la cuenta.

**NUMERO**

Corresponderá al asignado por la Institución Bancaria.

**CREDITOS**

Se deberán incluir, en forma global, todos los créditos registrados mensualmente.

**DEBITOS**

De igual manera que para los créditos, se informarán globalmente, los débitos que se registraron mensualmente.

**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas, conforme surja de los registros donde se contabilice la operatoria bancaria o de la Caja de Ahorro.

**SALDO FINAL DE BANCO**

Se informará el saldo final, de cada una de las cuentas, conforme el correspondiente resumen bancario.

Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
Liquidador

HUGO DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA Tucumán Fo.165

ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)

Periodo: Del 15/06/96 al 31/12/96

"1993 - Año de los Municipios"

CAJA

ANEXO I

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
15-jun-96	Saldo Inicial	0,00			0,00
16-jul-96	Reposicion de Caja Chica	0,00	1.500,00		1.500,00
jul-96	Pasajes	1.500,00		169,00	1.331,00
ago-96	Pasajes	1.331,00		923,00	408,00
ago-96	Nota Deb. Bancos	408,00		84,60	323,40
nov-96	Nota Deb. Bancos	323,40		18,80	304,60
dic-96	Nota Deb. Bancos	304,60		0,75	303,85
dic-96	Pasajes	303,85		202,00	101,85
dic-96	Dep. Banco Nación	101,85		101,85	-0,00

**CONCEPTO**

Se informará detalladamente el origen de los ingresos y egresos agrupados por conceptos mensualmente.

**DEBITOS**

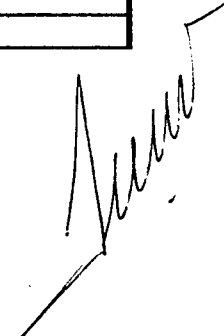
Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

**CREDITOS**

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente los egresos registrados mensualmente.

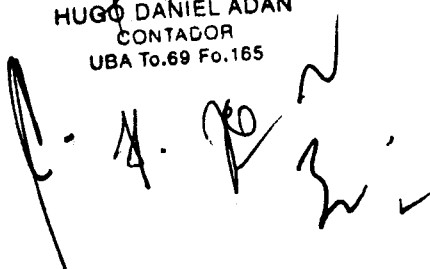
**SALDO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales que surgan de los registros contables.



Cont. OSVALDO M. A. AZEVEDO  
Liquidador

HUGO DANIEL ADAN  
CONTADOR  
UBA To.69 Fo.165




ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 15/06/96 al 31/12/96

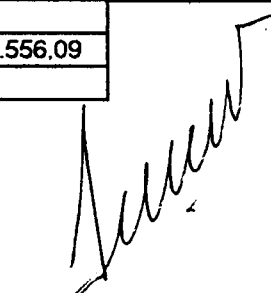
"1998 - Año de los Municipios"

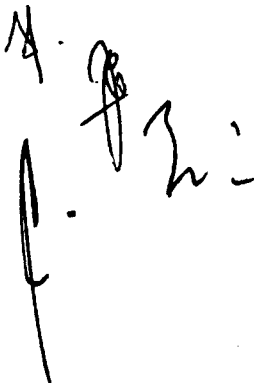
ANEXO I

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		2.523.857,47
Caja	0,00	
Bancos	423.857,47	
Inversiones Financieras	2.100.000,00	
INGRESOS		13.611,18
Ingresos por Cobranzas de Servicios		
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central	0,00	
Otros Ingresos	13.611,18	
EGRESOS		2.500.912,56
Remuneraciones	0,00	
Aportes y Cargas Sociales	0,00	
Bienes y Servicios	192.017,00	
Impuestos Directos	0,00	
Transferencia a la Administración Central	2.300.000,00	
Otros Egresos	8.895,56	
SALDO FINAL		36.556,09
Caja		
Bancos	36.556,09	
Inversiones Financieras		

  
 HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

  
 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador



ORGANISMO o EMPRESA: Forja Argentina S.A. (e.l.)  
 Período: Del 15/06/96 al 31/12/96

1998 - Año de los Municipios

ANEXO I

**PATRIMONIO NETO**

<b>Patrimonio Neto al Inicio</b>		<b>-7.442.999,19</b>
<b>Variaciones del Patrimonio Neto</b>		<b>-1.866.206,22</b>
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-387.301,38	
Aumento (Disminución) de Inversiones	-2.100.000,00	
Aumento (Disminución) de Créditos	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00	
<b>Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias</b>		
<b>Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias</b>		
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	621.095,16	
<b>Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones</b>		
<b>Patrimonio Neto al Cierre</b>		<b>-9.309.205,41</b>

**PERIODO**

Se indicará el período semestral que corresponda.

**VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO**

Se consignarán las variaciones netas que por cada concepto surgan de los Anexos respectivos.

**PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL**

Se informarán los saldos iniciales y finales que correspondan a cada período que se informa.

*[Handwritten Signature]*  
 Cont. OSVALDO M. A. ACEVEDO  
 Liquidador

*[Handwritten Signature]*  
 HUGO DANIEL ADAN  
 CONTADOR  
 UBA To.69 Fo.165

*[Handwritten Signature]*