



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1956.

Lto. ALFREDO BARNI
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DESCR. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Enero	Cta. Cte.	O.S.N. 1322/46	27,256.91	24,562.48	46,124.95	5,694.44	5,687.18
Febrero				57,908.34	2,404.61	61,193.17	61,667.25
Marzo				645,468.43	3,410.18	703,276.42	703,259.90
BANCO CIUDAD							
Enero	Cta. Cte.	O.S.N. 443/9	494,360.89	2,392,989.06	2,079,005.24	808,324.71	1,040,642.08
Febrero				1,842,519.38	1,344,628.80	1,306,215.40	1,521,732.01
Marzo				2,266,093.77	2,136,891.29	1,435,327.88	1,985,911.37
BANCO CIUDAD							
Enero	Cta. Cte.	O.S.N. 27/7	10,180.16	8,149.05	3,109.15	15,220.08	16,710.85
Febrero				8,600.64	2,522.48	21,290.23	22,082.38
Marzo				8,254.01	25,400.81	4,143.23	22,516.12
BANCO CIUDAD							
Enero	Cta. Cte.	O.S.N. 21404/5	3,235.86	0.00	67.76	3,168.10	3,168.10
Febrero				0.00	67.76	3,100.34	3,100.34
Marzo				0.00	67.76	3,032.58	3,032.58
BANCO PROVINCIA							
Enero	Cta. Cte.	O.S.N. 11113/5	7,087.36	0.00	11.50	7,075.86	7,075.86
Febrero				308.23	103.29	8,080.80	8,080.80
Marzo				0.00	11.50	8,069.30	8,069.30

262

ONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lto. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



1049

ANEXO I

Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1956.

Lto. ALFREDO BARNEA
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	272,987,390.84		
Previsión por Incobrabilidad	(218,397,912.67)	54,589,478.17	
Usuarios Privados en Gestión Judicial	82,326,653.55		
Previsión por Incobrabilidad	(82,326,653.55)	0.00	54,589,478.17

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no rentables,

Provincias y Municipalidades	136,353,300.47		
Previsión por Incobrabilidad	(136,353,300.47)	0.00	

Total de Créditos por Servicios

54,589,478.17

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIALto. DANIEL TILLARD
Auditor O.S.N.

262



Lic. ALFREDO
 OBRAS SANITARIAS DE
 AUDITOR INTER



Empresa
 Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1955.

O T R O S C R E D I T O S

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Us. por Via. Inmuebles	1,852,001.87			
	Aguas Argentinas S.A.	210,853.56			
	Titulos en Garantia	181.34			
	RYOSS	392,998.96			
	Ds. Dto. 1757/90	391,179.48			
	Ds. Dto. 404/90	63,124,542.57			
	S. S. de H. Patrimonial	393,675.04	59,153.07		
	A.F.M.E.	11,499.83	4,143.11		
	Coord. Entes Residuales	10,952.11	9,774.79		
	Poder Judicial	1,231.41			
	D. N. Bienes del Estado	512,909.54	100,554.62	214.40	
	Gas del Estado	50,003.07	14,638.28		
	C.N.A. y Seguro	4,910.43	4,172.96		
	Tesoro Nacional	756,275.89			
		57,729,315.10		67,821,537.53	
Febrero	C.N.A. y Seguro		3,940.73	298.98	
	S.E.S.B.A.		3,949.02		
	A.F.R.E.		1,099.49	60.12	
	S. S. de H. Patrimonial		45,859.01	2,308.26	
	Gas del Estado		6,971.28	150.12	
	D. N. Bienes del Estado		13,892.03	1,572.96	
	Coord. Entes Residuales		2,654.15	105.12	67,995,398.66
Marzo	Coord. Entes Residuales		1,539.29		
	A.F.M.E.		1,575.67		
	S. S. de H. Patrimonial		37,975.50		
	Gas del Estado		2,798.10		
	D. N. Bienes del Estado		20,095.10		
	S.E.S.B.A.		30,826.24		
	C.N.A. y S.		4,395.25		
	SONISA		768.00		
	Ds. Dto. 404/90				
			63,124,542.57	4,570,839.32	

262

CONT. ANA J. VENTURA
 CONTADURIA

S. J. DANIEL MILLAR
 Liquidador G.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Marzo de 1986.

LIC. ALFREDO BARNI
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (D)

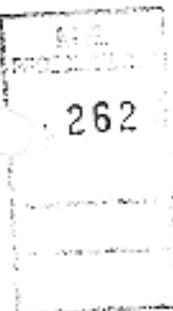


BIENES DE USO CON RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALIAS	DAJAS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial				
	Edificios e instalaciones	21,579,558.56			
	Otros Bienes Muebles	110,121.97			
	Amortización Acumulada	(1,327,810.12)			20,361,870.41
Marzo	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e instalaciones			107,897.79	
	Otros Bienes Muebles			2,753.05	20,251,219.57

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

DR. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARRERA
GERENTE GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Enero a Marzo de 1936.

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Saldo inicial	65,445,277.09			
	Acreedores		1,517,467.19	1,474,467.70	
	Proveedores		3,615,450.71	1,476,016.84	
	Seg. Social		2,348.14	3,550.69	
	Rennag Lehneyer		13,721.50	0.00	
	Decreto 404/30		495.94	0.00	63,250,607.84
Febrero	Acreedores		1,372,803.90	1,372,803.90	
	Proveedores		1,460,474.27	1,372,803.90	
	Seg. Social		3,550.69	3,550.69	
	Acred. de Santa		49.47	0.00	63,162,988.00
Marzo	Acreedores		1,884,271.39	1,884,271.39	
	Proveedores		1,319,631.42	1,884,271.39	
	Seg. Social		3,550.69	1,709.07	63,725,688.35

262

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

DR. DANIEL TILLARÉ
Liquidador O.S.N.



LIC. ALFREDO BARNE
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (C)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

30 de Junio de 1996

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			5,421,952.91
1.1.1.1	Caja		193,356.85	
1.1.1.2	Bancos		5,209,399.78	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias		0.00	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		25,196.20	
1.1.3.0	Créditos			55,959,235.71
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no venilibles, Provincias y Municipalidades	136,339,695.98		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(136,338,695.98)	0.00	
1.1.3.1.1	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados		47,586,062.62	
1.1.3.1.1.1	Usuarios Privados	237,930,313.06		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(190,344,250.46)	47,586,062.62	
1.1.3.1.1.2	Usuarios privados en Gestión Judicial	109,206,536.40		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(109,206,536.40)	0.00	
1.1.3.5	Otros Créditos		8,373,173.09	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios)	63,124,542.57		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(63,124,542.57)	0.00	8,373,173.09
1.1.4	Bienes de Cambio			0.00
	Total del Activo Corriente			51,381,180.62
1.2	Activos no Corrientes			
1.2.0.0	Bienes de Uso			20,140,568.73
1.2.0.1	Edificios e Instalaciones		21,579,558.56	
1.2.0.7	Otros Bienes de Uso -Muebles-		110,121.97	
2.2.0.1	Amortización Acumulada de Bienes de Uso		(1,549,111.80)	
	Total del Activo no Corriente			20,140,568.73
	TOTAL DEL ACTIVO			81,521,749.35

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

LIC. ALFREDO BARNE
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (II)



30 de Junio de 1986

DECRETO N° 1836/84

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL A L:

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		63,294,196.83
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	1,656,542.04	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13,660,524.35	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	2,992.02	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar	10,033,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	3,767,549.42	
2.1.1.9	Decreto 404/80 (Pcias. y Municipios)	26,773,677.38	
2.1.7.0	Previsiones		165,201,209.48
2.1.7.1	Pasivos Contingentes	130,950,321.95	
2.1.7.2	Deudas Ley 23.892	34,250,887.53	
	Total del Pasivo Corriente		220,495,406.31
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		220,495,406.31
3.0.0.0	PATRIMONIO		(146,973,640.96)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(146,973,640.96)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		61,521,757.35

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL THILLER
Liquidador G.B.N.

262

1049



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)

Período: Abril a Junio de 1996

Lio. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (1)

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(119,891,905.73)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Aumento de Disponibilidades	2,805,668.83
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Disminución de Créditos	(7,013,415.56)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento de Otros Activos	3,402,342.77
Disminución de Bienes de Uso	(110,650.04)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	431,489.52
Aumento de Deuda Consolidada	1899,453.70
Aumento de Contingencias y Provisiones	(25,687,724.26)
Patrimonio Neto al Cierre	(146,973,648.96)

. 262 .

[Signature]
LIONEL ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lio. DANIEL TILLARD
Liquidador G.S.N.



LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Abril a Junio de 1936.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	462,434.67	
Bancos	2,153,849.41	
Inversiones Financieras	0.00	2,616,284.08

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	10,690,338.96	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	600,673.13	11,291,012.09

Egresos

Remuneraciones	40,952.07	
Aportes y Cargas Sociales	5,127.21	
Bienes y Servicios	7,940,271.19	
Impuestos Directos	496,673.05	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	2,319.74	8,485,343.26

Saldo Final

Caja	218,553.13	
Bancos	5,203,399.78	
Inversiones Financieras	0.00	5,421,952.91



de
Placeres
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

de
LIC. DANIEL VILLAR
Licenciado O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

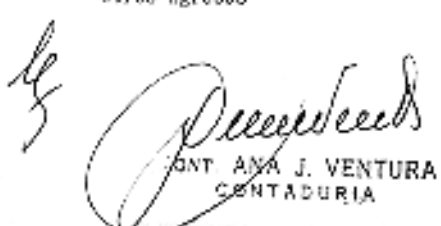
Periodo: Abril a Junio de 1936.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (1)

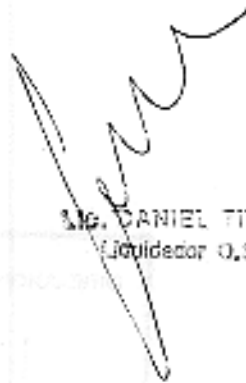
C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Cobranza de Servicios	2,616,284.00	2,917,497.39		
	Otros Ingresos		170,352.77		
	Remuneraciones			13,650.69	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.07	
	Bienes y Servicios			1,961,689.98	
	Impuestos			140,982.61	
	Otros Egresos			2,319.74	3,575,782.15
Mayo	Cobranzas de Servicios		4,458,749.17		
	Otros Ingresos		210,613.97		
	Remuneraciones			13,650.69	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.07	
	Bienes y Servicios			3,942,047.53	
	Impuestos			224,418.61	
	Otros Egresos			0.00	4,063,319.39
Junio	Cobranza de Servicios		3,314,082.40		
	Otros Ingresos		219,706.39		
	Remuneraciones			13,650.69	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.07	
	Bienes y Servicios			2,036,533.68	
	Impuestos			123,271.83	
	Otros Egresos			0.00	5,421,952.91

262



ANA J. VENTURA
CONTADURIA



Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

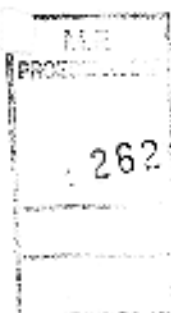
EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Abril a Junio de 1936.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (1)

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DECOM. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Abril	Cta. Cte.	O. S. N. 1322/46	703,276.42	62,006.87	619,594.30	145,588.99	154,716.45
Mayo				135,677.09	15,875.22	265,490.66	276,702.56
Junio				98,286.16	40,766.79	315,010.23	345,849.84
BANCO CIUDAD							
Abril	Cta. Cte.	O. S. N. 443/9	1,435,327.88	2,837,117.63	1,339,679.65	2,932,765.86	3,781,748.46
Mayo				4,323,603.26	3,632,090.06	3,624,479.66	3,871,595.83
Junio				3,506,926.21	2,292,613.91	4,838,791.36	5,092,185.80
BANCO CIUDAD							
Abril	Cta. Cte.	O. S. N. 27/7	4,143.23	24,924.50	25.41	29,042.32	28,744.14
Mayo				5,201.76	323.59	33,920.43	32,994.79
Junio				5,764.72	951.06	38,734.09	38,734.09
BANCO CIUDAD							
Abril	Cta. Cte.	O. S. N. 21404/5	3,632.58	0.00	67.76	2,964.82	2,964.82
Mayo				0.00	67.76	2,997.06	3,897.06
Junio				0.00	67.76	2,829.30	2,829.30
BANCO PROVINCIA							
Abril	Cta. Cte.	O. S. N. 1113/5	8,069.30	0.00	11.50	8,057.80	8,057.80
Mayo				0.00	11.50	8,046.30	8,046.30
Junio				0.00	11.50	8,034.80	8,034.80



[Signature]
ONT ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O. S. N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Abril a Junio de 1986.

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	237,930,313.00		
Previsión por Incobrabilidad	(190,344,250.46)	47,586,062.52	
Usuarios Privados en Gestión Judicial	109,206,536.40		
Previsión por Incobrabilidad	(109,206,536.40)	0.00	47,586,062.52

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles,

Provincias y Municipalidades	136,339,695.98		
Previsión por Incobrabilidad	(136,339,695.98)	0.00	

Total de Créditos por Servicios 47,586,062.52

[Signature]
LTO. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lto. DANIEL TILLARD
Caudador O.S.N.

M.E.
PR
262



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Abril a Junio de 1936.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPIO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Abril	De. por Vta. Inmuebles	1,852,001.87			
	Aguas Argentinas S.A.	218,953.56			
	Títulos en Garantía	181.34			
	EYOSS	382,398.96			
	De. Dto. 1757/36	391,179.40			
	S.S. de N. Patrimonial	534,345.44	32,197.33		
	A.F.N.E.	16,257.98	1,649.24		
	Coord. Entes Residuales	32,015.20	1,130.08		
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.N. Bienes del Estado	645,663.93	7,096.37		
	Gas del Estado	74,200.61	10,602.07	9,514.00	
	C.N.A. y Seguro	17,121.39	10,895.71		
	Tesoro Nacional	756,275.89	517,549.94		
	S.E.G.B.A.	34,775.26	3,710.84		
	SOMISA S.A.	769.00	2,250.60		
		4,970,830.32		5,649,307.30	
Mayo	C.N.A. y Seguro		8,241.84		
	S.E.G.B.A.		3,861.50		
	A.F.N.E.		771.79		
	S.S. de N. Patrimonial		17,210.15		
	Gas del Estado		3,783.84		
	D.N. Bienes del Estado		1,979.26		
	Coord. Entes Residuales		1,349.27		
	SOMISA S.A.		1,926.76		
	ELMA		2,003,783.84		
	V.C.F.		1,926.76		7,694,142.39

262

CONTADOR J. VENTURA
 CONTADURIA

LIC. DANIEL TILLARD
 AGUDADOR C.S.A.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (p.l.)

Período: Abril a Junio de 1956.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (p.l.)
AUDITOR INTERNO (C)

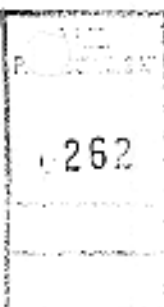
OTROS CREDITOS

MESES	CONCRETO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Junio	C.N.A. y Seguro		9,990.15		
	S.E.C.S.A.		5,896.43		
	A.F.N.E.		1,178.48		
	S.S.de N.Patrimonial		19,960.89		
	Gas del Estado		9,650.61		
	B.N.Bienes del Estado		6,942.03		
	Coop. Botes Residuales		3,208.27		
	SCHISA S.A.		2,073.17		
	ELMA		614,539.50		
	Y.C.F.		2,073.17		
	ENCOTEL		1,808.50		
	Agua y Energía		1,808.50		
					8,373,173.09

47

Ana J. Ventura
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Daniel Gilgado
Lic. DANIEL GILGADO
Liquidador C.S.A.



262



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Abril a Junio de 1995.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



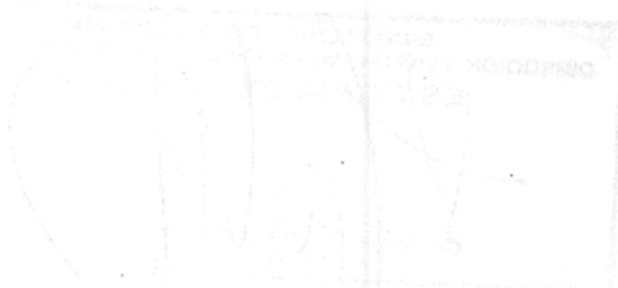
BIENES DE USO OGR RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Abril	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	21,579,563.56			
	Otros Bienes Muebles	110,121.97			
	Amortización Acumulada	(1,438,460.96)			20,251,219.57
Junio	Amortización del Ejercicio				
	Edificios e Instalaciones			107,897.79	
	Otros Bienes Muebles			2,753.05	20,140,568.73

Le

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Auditor G.S.A.





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Abril a Junio de 1996.

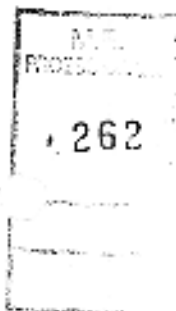
LID. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO II)



DEUDAS NO BANCARIAS

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Abril	Saldo inicial	63,725,606.35			
	Acreedores		1,466,686.88	1,466,686.88	
	Proveedores		1,479,132.85	1,466,606.88	
	Seg. Social		1,709.07	1,709.07	63,713,240.38
Mayo	Acreedores		3,795,536.08	3,795,536.08	
	Proveedores		4,368,344.44	3,795,536.00	
	Seg. Social		1,709.07	1,709.07	63,139,532.02
Junio	Acreedores		2,596,614.79	2,596,614.79	
	Proveedores		2,443,132.83	2,596,614.79	
	Seg. Social		1,709.07	2,892.02	63,294,196.83



le

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LID. DANIEL DILLARD
Liquidador O.S.N.



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/94

31 de Octubre de 1996

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			8,382,773.61
1.1.1.1	Caja		142,076.64	
1.1.1.2	Bancos		8,223,074.66	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias		0.00	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		17,620.31	
1.1.3.0	Créditos			66,551,565.85
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles, Provincias y Municipalidades	117,969,261.15		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(109,443,023.43)	8,525,237.72	
1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados		41,343,246.46	
1.1.3.1.1.1.	Usuarios Privados	95,327,237.30		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(74,431,223.93)	20,896,013.37	
1.1.3.1.1.2.	Usuarios privados en Gestión Judicial	215,659,365.78		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(199,212,132.69)	20,447,233.09	
1.1.3.5	Otros Créditos		16,683,081.67	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios)	36,350,865.19		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(36,350,865.19)	0.00	16,683,081.67
1.1.4	Bienes de Cambio			0.00
2627	Total del Activo Corriente			74,934,337.46
1.2	Activos no Corrientes			
1.2.3	Bienes de Uso			74,032.13
1.2.3.1	Edificios e Instalaciones		44,583.34	
1.2.3.7	Otros Bienes de Uso -Muebles-		47,752.21	
2.2.7.1	Revalorización Acumulada de Bienes de Uso		(18,303.42)	
Total del Activo no Corriente				74,032.13
TOTAL DEL ACTIVO				75,008,369.59

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

ANA J. VENTURA
CONTADURIA



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.
AUDITOR INTERNO (I)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/94

31 de Octubre de 1996

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		33.845.962,59
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	1.325.960,15	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13.660.524,35	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0,00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0,00	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	1.709,08	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar	18.033.011,62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0,00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	824.757,39	
2.1.7.0	Previsiones		226.045.657,62
2.1.7.1	Pasivos Contingentes	83.971.605,60	
2.1.7.2	Deudas Ley 23.982, Sto.211 y Art.11 Ley 24307	142.074.052,22	
	Total del Pasivo Corriente		259.891.620,41
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0,00
	SUBTOTAL		259.891.620,41
3.0.0.0	PATRIMONIO		(184.883.250,82)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(184.883.250,82)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		75.008.369,59

ANA I VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Octubre de 1996.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)

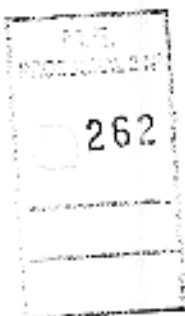


PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(146.973.648.96)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Aumento de Disponibilidades	2.960.818.70
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Aumento de Créditos	2.282.421.56
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento de Otros Activos	8.309.908.58
Disminución de Bienes de Uso	(20.066.536.60)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	29.448.234.24
Aumento de Deuda Consolidada	(107.823.164.69)
Disminución de Contingencias y Provisiones	46.978.716.35
Patrimonio Neto al Cierre	(184.683.250.82)

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



INGRESOS Y EGRESOS

Saldos Iniciales

Caja	218,553.13	
Bancos	5,203,399.78	
Inversiones Financieras	0.00	5,421,952.91

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	16,172,466.91	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	1,827,016.48	17,998,483.39

Egresos

Remuneraciones	51,921.11	
Aportes y Cargas Sociales	8,119.26	
Bienes y Servicios	13,981,487.45	
Impuestos Directos	925,585.00	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	70,551.87	15,037,664.69

Saldo Final

Caja	155,696.95	
Bancos	8,223,074.66	
Inversiones Financieras	0.00	8,382,771.61

262

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
AUDITOR INTERNO II)

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Cobranza de Servicios	5.421,952.91	4,198,859.68		
	Otros Ingresos		241,328.34		
	Remuneraciones			15,681.80	
	Aportes y Cargas Sociales			2,992.02	
	Bienes y Servicios			2,719,744.83	
	Impuestos			229,107.11	
	Otros Egresos			3,905.10	6,690,710.07
	Agosto	Cobranzas de Servicios		3,904,830.04	
Otros Ingresos		282,168.60			
Remuneraciones				12,034.12	
Aportes y Cargas Sociales				1,709.07	
Bienes y Servicios				4,443,282.68	
Impuestos				288,236.09	
Otros Egresos				0.00	6,332,646.75
Setiembre	Cobranza de Servicios		4,064,755.02		
	Otros Ingresos		636,124.96		
	Remuneraciones			10,630.50	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.09	
	Bienes y Servicios			3,307,517.99	
	Impuestos			213,859.99	
	Otros Egresos			0.00	7,499,609.16
Octubre	Cobranza de Servicios		4,003,022.17		
	Otros Ingresos		667,394.58		
	Remuneraciones			13,574.69	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.08	
	Bienes y Servicios			3,510,941.95	
	Impuestos			194,381.81	
	Otros Egresos			66,646.77	6,382,771.61

262

ANA I. VENTURA
 CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
 Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
ADDICION INTERNO (U)



BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DENOM. NUMERO	S.INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S.FINAL	
BANCO NACION							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	1322/46	315,010.23	559,517.48	703,477.35	171,050.36	171,044.62
Agosto				771,733.52	18,766.49	924,017.39	273,985.45
Setiembre				593,286.53	733,045.29	784,258.63	784,251.37
Octubre				929,903.08	607,235.99	1,106,925.72	606,925.72
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	443/9	4,838,791.36	4,042,160.51	4,743,098.11	4,137,853.76	4,422,295.67
Agosto				5,797,026.38	5,128,407.39	4,806,472.76	5,173,016.20
Setiembre				3,917,868.49	2,672,054.14	6,052,287.11	6,358,019.71
Octubre				4,248,261.25	3,269,731.02	7,039,817.34	7,559,264.07
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	27/7	36,734.09	2,580.00	25.41	41,258.68	41,258.68
Agosto				16,567.38	25.41	57,800.85	57,800.85
Setiembre				4,034.51	25.41	61,809.95	61,809.95
Octubre				4,000.00	25.41	65,784.54	65,784.54
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	21404/5	2,829.30	0.00	67.76	2,761.54	2,761.54
Agosto				0.00	67.76	2,693.78	2,693.78
Setiembre				0.00	67.76	2,626.02	2,626.02
Octubre				0.00	67.76	2,558.26	2,558.26
BANCO PROVINCIA							
Julio	Cta.Cte. O.S.N.	11113/5	-8,034.80	0.00	11.50	8,023.30	8,023.30
Agosto				0.00	11.50	8,011.80	8,011.80
Setiembre				0.00	11.50	8,000.30	8,000.30
Octubre				0.00	11.50	7,988.80	7,988.80

262

ENT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



1049

ANEXO I

Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (U)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Julio a Octubre de 1996.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	95,327,237.30		
Previsión por Incobrabilidad	174,431,223.93	20,896,013.37	
Usuarios Privados en Sesión Judicial	215,659,365.78		
Previsión por Incobrabilidad	1195,212,132.69	20,447,233.09	41,343,246.46

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles.

Provincias y Municipalidades	117,968,261.15		
Previsión por Incobrabilidad	1109,443,023.43	8,525,237.72	

Total de Créditos por Servicios 49,868,484.18



[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)



OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Julio	Ds.por Vta.Inmuebles	1,852,001.87			
	Aguas Argentinas S.A.	218,953.56		218,953.56	
	Títulos en Garantía	181.34			
	ETOSS	392,998.96			
	Ds.Dto. 1757/90	391,179.48			
	S.S.de N.Patriaonaia)	603,613.81	59.13	39,722.13	
	A.F.M.E.	21,857.49		3,304.00	
	Coor.Entes Residuales	38,512.62		8,307.60	
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.N.Bienes del Estado	662,581.59	18,369.52	44,549.00	
	Gas del Estado	88,783.13	8,631.82	12,543.00	
	C.N.A.y Seguro	46,249.09	93,209.08		
	Tesoro Nacional	1,373,825.83	2,543,907.51	22,063.21	
	S.E.G.B.A.	48,244.13	59.13		
	SEMISA S.A.	7,018.53			
	ENCOTEL	1,808.50			
	Agua y Energía	1,808.50			
Y.C.F.	3,999.93				
E.L.M.A.	2,618,323.34	1,202,134.92			
		8,373,173.09		11,850,101.70	
Agosto	C.N.A.y Seguro		45,164.94		
	Gas del Estado		13,582.99		
	D.N.Bienes del Estado		1,743.30		
	E.L.M.A.		1,837,567.88		13,768,160.01



de

Precedent
DONT ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Barnech
Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.S.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Octubre de 1996.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Setiembre	C.N.A.y Seguro		86,322.16		
	Ds.por Vta.Inmuebles			360,000.00	
	D.N.Bienes del Estado		9,619.80		
	E.L.M.A.		970,379.64		
	Gas del Estado		7,712.17		14,504,194.66
Octubre	Ds.por Vta.Inmuebles			360,000.00	
	Dir.Nac.B.del Estado		6,958.32		
	Gas del Estado		11,621.41		
	C.N.A y Seguro		106,464.46		
	E.L.M.A.		1,859,204.15		
	Ds.por Recaudación		338,914.17		
	Tesoro Nacional		606,903.98		
	Ds.Dcto.No 1757/90			391,179.48	16,683,081.67

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Lic. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Octubre de 1956.

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (I)

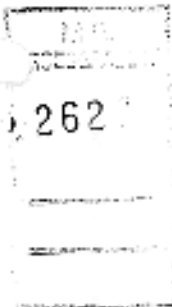


BIENES DE USO OSN RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	21,579,558.56			
	Otros Bienes Muebles	110,121.97			
	Amortización Acumulada	(1,549,111.80)			20,140,568.73
Octubre	Baja Edif. e Instalaciones			21,534,975.22	
	Baja Bienes Muebles			62,369.76	
	Baja Amortización Acumulada		1,534,786.14		
	Amortización del Ejercicio				
	Otros Bienes Muebles			3,977.76	74,032.13

de
Presentado
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.





Empresa

Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO (1)



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Julio	Saldo inicial	63,294,196.83			
	Acreedores		3,348,849.41	3,348,849.41	
	Proveedores		2,930,093.69	3,348,849.41	
	Seg.Social		2,892.02	1,709.07	
	Acreed.de Renta		59,437.28	0.00	
	Decreto 404/96		26,773,677.38	0.00	
	Dep.por Garantias		0.00	23,043.63	36,901,738.57
Agosto	Acreedores		5,027,942.59	5,027,942.59	
	Proveedores		4,731,003.52	5,027,942.59	
	Seg.Social		1,709.07	1,709.08	37,198,657.65
Setiembre	Acreedores		2,879,775.34	2,879,775.34	
	Proveedores		3,495,713.67	2,879,775.34	
	Seg.Social		1,709.08	1,709.08	36,582,719.32
Octubre	Acreedores		3,912,171.60	3,912,171.60	
	Proveedores		3,742,509.95	3,912,171.60	
	Seg.Social		1,709.08	1,709.08	
	Ant.Vta.Imuebles		2,906,438.38	0.00	33,845,962.59

262

[Signature]
CONT. ANX J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
LIC. DANIEL TILLARD
Liquidador O.S.N.



1049

ANEXO 1

Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Octubre de 1996.

PASIVOS CONTINGENTES

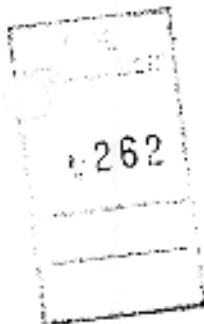
Prevision para:

Accidentes de Trabajo	458,832.47
Contratistas	120,000.00
Juicios	214,884,652.85
Reclamos Administrativos	38,230,651.06
	<u>253,115,303.91</u>

menos expedientes remitidos a la Sec.de Hacienda:

- Ley 23.982	(6,585,067.69)	
- Dec. 211	(21,048,354.22)	
- Art.11 Ley 24.307	(15,056.65)	225,466,825.35
		<u>225,466,825.35</u>

TOTAL \$ 226,045,657.82



le

[Signature]
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

[Signature]
Lic. DANIEL TILLARD
Licenciador O.S.N.



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.E.)
AUDITOR INTERNO (U)



DECRETO No 1836/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1994

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			8.890.226,59
1.1.1.1	Caja		128.024,93	
1.1.1.2	Bancos		5.731.166,17	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias		3.019.745,81	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		11.289,68	
1.1.3.0	Créditos			58.055.640,93
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no recibibles, Provincias y Municipalidades	117.968.261,15 (109.443.023,43)		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad		8.525.237,72	
1.1.3.1.1	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados			40.667.715,00
1.1.3.1.1.1	Usuarios Privados	91.060.549,00		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(72.208.439,00)	18.852.110,00	
1.1.3.1.1.2	Usuarios privados en Gestión Judicial	210.412.108,00		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(188.396.503,00)	21.815.605,00	
1.1.3.5	Otros Créditos		8.862.488,21	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Pcias. y Municipios)	36.350.865,19		
2.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(36.350.865,19)	0,00	8.862.488,21
1.1.4	Bienes de Cambio			0,00
	Total del Activo Corriente			66.945.667,52
1.2	Activos no Corrientes			
1.2.3	Bienes de Uso			73.234,67
1.2.3.1	Edificios e Instalaciones		44.383,34	
1.2.3.2	Otros Bienes de Uso -Muebles-		47.752,21	
2.2.7.1	Amortización Acumulada de Bienes de Uso		(19.100,88)	
	Total del Activo no Corriente			73.234,67
	TOTAL DEL ACTIVO			67.018.902,19

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.M. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



DECRETO No 1836/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1996

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		33,565,950.73
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	1,045,996.69	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13,660,524.35	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	0.00	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	1,660.68	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar	19,033,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	824,757.39	
2.1.7.0	Provisiones		225,024,439.80
2.1.7.1	Pasivos Contingentes	83,979,406.87	
2.1.7.2	Deudas Ley 23.982. Dto.211 y Art.31 Ley 24307	141,045,032.93	
	Total del Pasivo Corriente		258,590,390.53
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		258,590,390.53
3.0.0.0	PATRIMONIO		(191,571,488.34)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(191,571,488.34)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		67,018,902.19

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Noviembre a Diciembre de 1996.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(104.883.250.82)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Disminución de Disponibilidades	(2.512.290.83)
Aumento de Inversiones	3.019.745.81
Disminución de Créditos	(675.531.46)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Disminución de Otros Activos	(7.820.593.46)
Disminución de Bienes de Uso	(797.46)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	280.011.86
Disminución de Deuda Consolidada	1.029.019.29
Aumento de Contingencias y Provisiones	(7.801.27)
Patrimonio Neto al Cierre	(191.571.488.34)

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

262

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1996.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial			
Caja	142,076.64		
Bancos	8,223,074.66		
Inversiones Financieras	0.00		
Fondos Permanentes	17,620.31	8,382,771.61	
<hr/>			
Ingresos			
Ingresos por Cobranzas de Servicios	7,134,633.71		
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00		
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00		
Transferencia de Administración Central	0.00		
Otros Ingresos	545,985.34	7,680,619.05	
<hr/>			
Egresos			
Remuneraciones	27,973.46		
Aportes y Cargas Sociales	3,418.16		
Bienes y Servicios	5,710,644.60		
Impuestos Directos	413,022.09		
Transferencia a la Administración Central	0.00		
Otros Egresos	20,105.76	7,173,164.07	
<hr/>			
Saldo Final			
Caja	128,024.93		
Bancos	5,734,166.17		
Inversiones Financieras	3,039,745.81		
Fondos Permanentes	11,289.68	8,890,226.59	
<hr/>			

2

Ana J. Ventura
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

Juan Domingo Rota
CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIBRADOR O.S.N. (s.l.)

262

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Noviembre a Diciembre de 1996.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Noviembre	Cobranza de Servicios	9.392,771.61	3.697,168.53		
	Otros Ingresos		300,930.33		
	Remuneraciones			13,574.69	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.08	
	Bienes y Servicios			3,013,616.28	
	Impuestos			130,096.77	
	Otros Egresos			3.631.38	9.208,242.27
Diciembre	Cobranzas de Servicios		3,447,465.18		
	Otros Ingresos		245,055.01		
	Remuneraciones			14,398.77	
	Aportes y Cargas Sociales			1,709.08	
	Bienes y Servicios			3,697,028.32	
	Impuestos			280,925.32	
	Otros Egresos			16,474.38	8,890,226.59

Cont. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1996.

BANCOS

MESES	TIPO	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL	SALEO FINAL DE BANCO
		DESEM.	NUMERO	S.INICIAL	CREDITOS	DEBITOS		
BANCO NACION								
Noviembre	Cta.Cte.	O.S.N.	1322/46	1.106.925.72	49.831.63	1.904.777.47	151.979.88	151.948.42
Diciembre					1.422.130.66	1.905.808.36	170.302.18	170.043.78
BANCO CIUDAD								
Noviembre	Cta.Cte.	O.S.N.	443/9	7.039.817.34	3.649.182.43	2.089.757.70	8.599.242.07	8.924.353.88
Diciembre					3.649.322.02	6.786.169.42	5.462.394.67	5.539.793.47
BANCO CIUDAD								
Noviembre	Cta.Cte.	O.S.N.	27/7	65.780.54	0.00	25.41	65.759.13	65.759.13
Diciembre					25.490.51	1.168.86	88.089.78	64.590.27
BANCO CIUDAD								
Noviembre	Cta.Cte.	O.S.N.	21404/5	2.558.26	0.00	67.76	2.490.50	2.490.50
Diciembre					0.00	67.76	2.422.74	2.422.74
BANCO PROVINCIA								
Noviembre	Cta.Cte.	O.S.N.	18113/5	7.988.80	11.50	23.00	7.977.30	7.977.30
Diciembre					0.00	11.50	7.965.80	7.965.80

Cont. ANA J. VENTURA
CONTADORIA

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1966.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	I N V E R S I O N		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S.INICIAL	DEPOSITOS	RETIDOS		
Diciembre	P.Fijo	4376202	Ciudad		3,019,745.81	—	3,019,745.81	3,019,745.81

W. L.
Ana J. Ventura
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Juan Domingo Rota
CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1996.

C R E D I T O S P O R S E R V I C I O S

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Usuarios Privados	91.060.549.00		
Previsión por Incobrabilidad	(72.298.439.00)	18.832.110.00	
Usuarios Privados en Gestión Judicial	210.412.109.00		
Previsión por Incobrabilidad	(188.596.503.00)	21.815.605.00	40.667.715.00

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no resitibles.

Provincias y Municipalidades	117.989.261.15		
Previsión por Incobrabilidad	(109.443.023.43)	8.525.237.72	

Total de Créditos por Servicios

49.192.952.72

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

CONT. JUAN DOMINGO ROTA
CONTADOR C.S.N. (S.A.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (1)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Noviembre y Diciembre de 1996.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Noviembre	Ds. por Vta. Inmuebles	1,132,001.87			
	Ds. por Recaudación	338,914.17		338,914.17	
	Títulos en Garantía	181.34		181.34	
	Deudores Dto. 1757/90		391,179.48		
	ETGSS	392,998.96			
	S.S.de N.Patrimonial	563,950.81			
	A.F.N.E.	18,553.49			
	Coord.Entes Residuales	30,205.02			
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.N.Bienes del Estado	654,723.61	64,763.04		
	Gas del Estado	117,788.52	3,185.44		
	C.N.A.y Seguro	379,409.73	20,190.16		
	Tesoro Nacional	4,502,574.11			
	S.E.S.B.A.	48,303.24			
	SOMISA S.A.	7,018.53			
	ENCOCEL	1,808.50			
Agua y Energía	1,808.30				
Y.C.F.	3,999.93				
E.L.M.A.	8,487,609.93	2,634.57	8,450,000.00		
	16,683,081.67			8,375,938.85	
Diciembre	Ds. por Recaudación		350,094.68		
	E.L.M.A.		18,055.43		
	Y.C.F.		5,611.97		
	Agua y Energía		5,611.97		
	Encotel		5,611.97		
	SOMISA S.A.		3,159.61		
	S.E.S.B.A.		11,234.26		
	C.N.A. y Seguro		33,753.30		
	Gas del Estado		11,089.36		
	D.N.Bienes del Estado		30,374.65		
	Coord.Entes Residuales		5,399.99		
S.S.de N.Patrimonial		6,532.17		8,862,489.21	

262

Cont. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S.N. (S.A.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Noviembre a Diciembre de 1996.

BIENES DE USO GSN RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S.INICIAL	ALTAS	BAJAS	S.FINAL
Noviembre	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	44,593.34			
	Otros Bienes Muebles	47,752.21			
	Amortización Acumulada	(18,303.42)			74,032.13
Diciembre	Amortización del Ejercicio			797.46	73,234.67

Ana J. Ventura
CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Juan Domingo Rota
CONT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR G.S.N. (e.l.)

2627



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1996.

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Noviembre	Saldo inicial	33,845,962.59			
	Acreedores		3,516,007.47	3,516,007.47	
	Proveedores		3,133,292.73	3,516,220.84	
	Sep.Social		1,709.08	1,709.08	34,208,890.70
Diciembre	Acreedores		3,301,442.35	3,301,442.35	
	Proveedores		3,950,907.92	3,308,016.35	
	Sep.Social		1,709.08	1,660.68	33,565,950.73

CONT. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

CONT. JUAN DOMINGO ROTTA
LIQUIDADOR C.S.A. (S.A.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

LIC. ALFREDO BARNEC
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Noviembre a Diciembre de 1976.

PASIVOS CONTINGENTES

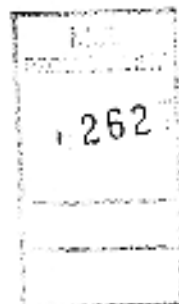
Prevision para:

Accidentes de Trabajo		466.633.74
Contratistas		120.000.00
Juicios	214.894.652.95	
Reclamos Administrativos	38.230.651.06	
	253.115.303.91	
Debenos expedientes recibidos a la Sec.de Hacienda:		
- Ley 23.982	(7.614.086.98)	
- Dec. 211	(21.049.354.22)	
- Art.11 Ley 24.307	135.056.65	224.437.806.06

TOTAL		\$ 225.024.439.80

Cont. ANA J. VENTURA
CONTADURIA

Cont. JUAN DOMINGO ROJA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/74



RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

30 de Junio de 1977

Cuentas	1.1.0.0	ACTIVO			
	1.1.0.0	Activos Corrientes			
	1.1.1.0	Disponibilidades			13,152,588.97
	1.1.1.1	Caja		44,579.52	
	1.1.1.2	Bancos		12,976,940.43	
	1.1.1.3	Inversiones Temporarias		0.00	
	1.1.1.4	Fondos Permanentes		28,443.92	
	1.1.1.5	Títulos en Garantía		102,625.00	
	1.1.3.0	Créditos			178,552,566.15
	1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no recibibles, Provincias y Municipalidades, por Servicios			
		Bancos	4,164,554.73	70,776,570.91	
		Carga al Depósito (SCBA y Rep. Ofic.)	6,942,804.31		
		Provincias	784,832.40		
		Pcias. Compensadas	(97,821.37)	675,918.88	
		Municipios, SCBA, Rep. Of.	73,095,434.85		
		Agua en Block-Builings	33,082,238.77		
	1.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	147,184,380.61	70,776,570.91	
	1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados, por Servicios			97,508,132.81
	1.1.3.1.1.1.	Deuda Directa	9,443,535.99		
		Deuda a Vencer	(216,625.35)	9,227,510.64	
		D. Directa Part. Menores	53,096,875.07		
	1.1.7.1	Prescripciones Ocurridas (26,406,623.18)	38,690,231.89		
	1.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(135,803,281.29)	12,114,481.24	
		Código 23	30,682,685.00		
	1.1.7.1	Previsión Condonación Código 23	(30,682,685.00)	0.00	
	1.1.3.1.1.2.	Deuda Judicial	75,262,093.39		
		D. Judicial Part. Menores	75,370,465.64	190,652,559.05	
	1.1.7.1	Previsión por Incobrabilidad	(104,559,707.48)	35,793,651.57	
	1.1.3.3	Otros Créditos		9,867,662.43	
	1.1.3.3.6	Decreto 404/70 (Pcias. y Municipios)	47,327,381.06		
	1.1.7.1	Previsión por Compensación	(47,327,381.06)	0.00	9,867,662.43
		Total del Activo Corriente			191,704,955.02

Lic. ALFREDO BARNECA
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.
AUDITOR INTERNO (II)

CONI. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONI. DOMINGO ROTTA
CIUDADADOR C.B.N. (S.A.)

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

N° ORDEN	ACREEDOR	N° EXPEDIENTE	N° LIQUID.	MONTO RECLAMADO	MONTO AL 31/12/1999		FECHA	OBSERVACIONES
					\$	US\$		
	TRANSPORTE			3.186.021,18	2.736.482,89	449.538,27		
290	GARCIA, LUCAS	1005436	2180	15.808,12	13.908,12		22/11/99	
291	SANDKOVSKY, MARCELO	9741189	2181	1.000,00	1.000,00		12/11/99	
292	RICARDO, OSCAR ALBERTO	3166803	2183	1.575,00	1.575,00		12/11/99	
293	JUAREZ, JOSE OMAR	1079559	2184	749,43	749,43		17/11/99	
294	JANOWSKI, HUGO DANIEL	4411169	2185	1.000,00	1.000,00		10/11/99	
295	LAURITO, RICARDO JOSE LUIS	1082593	2186	7.149,44	7.149,44		24/11/99	
296	VIDLA, REBECA ELIZABETH	1446953	2187	1.340,00	1.340,00		15/12/99	
297	SANTANGELO, CELESTINO A.	2652589	2188	581,34	581,34		12/11/99	
298	DE JEAN, AUGUSTO GUILLERMO	1177080	2188	1.049,49	1.049,49		24/11/99	
299	DRI, BEATRIZ MARIA	1030458	2190	483,56	483,56		19/11/99	
300	IBARRA, SIXTO RAFAEL	1082569	2191	22.400,85	22.400,85		28/11/99	
301	TAMASI, EDUARDO RAFAEL	2754488	2192	4.631,38	4.631,38		26/11/99	
302	TAMASI, EDUARDO RAFAEL	2754488	2193	2.904,76	2.904,76		26/11/99	
303	BARONE, VICENTE	1092080	2194	1.333,06	1.333,06		17/11/99	
304	SCAVINO, JOSE DONATO	1092259	2195	757,06	757,06		17/11/99	
305	HORASTERO, NICOLAS	1178259	2197	3.202,08	3.202,08		24/11/99	
306	GOULD, ARNALDO ADOLFO	1098589	2198	500,00	500,00		17/11/99	
307	GERMANO, HECTOR JORGE	1177789	2199	1.700,00	1.700,00		17/11/99	
308	KRASNORODA, ALBERTO DANIEL	1462886	2201	3.181,43	3.181,43		29/10/99	
309	LOPEZ, ANGEL ANIBAL	85188	2202	10.681,74	10.681,74		29/10/99	
310	CUIDA, COSTANTINO GENARO	85098	2203	10.338,10	10.338,10		29/10/99	
311	VAZZANA, PEDRO	1456586	2204	14.405,81	14.405,81		29/10/99	
312	MONZON, JOSE LUIS	1137689	2205	1.190,36	1.190,36		17/12/99	
313	VILLARUEL, PEDRO	1137289	2210	2.254,42	2.254,42		17/12/99	
	TRANSPORTE			3.294.328,78	2.840.886,55	453.442,23		

1049



[Signature]
 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 Lic. ALFREDO GONZALEZ
 SUBDIRECCION GENERAL DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1836/94



RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

30 de Junio de 1997

2.0.0.0	PASIVO			
2.1.0.0	Pasivos Corrientes			
2.1.1.0	Deudas			32.955,208.36
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	471,108.61		
	Órdenes de Pago anuladas años 95 y 96	(127,645.89)	343,462.72	
2.1.1.2	Deudas Municipales		13,660,524.35	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar		13,792.56	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar		76,535.86	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar		5,123.86	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar (GCBA)		18,033,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar		0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar		824,757.39	
2.1.7.0	Provisiones			174,206,887.11
2.1.7.1	Pasivos Contingentes		161,677,673.71	
2.1.7.2	Deudas Ley 23.982, Dto. 211 y Art. 11 Ley 24307		14,529,213.40	
	Total del Pasivo Corriente			209,162,095.47
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente			0.00
	SUBTOTAL			209,162,095.47
3.0.0.0	PATRIMONIO			(17,263,939.92)
	TOTAL DEL PATRIMONIO			(17,263,939.92)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			191,898,155.55



Decretado
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
DIRECTOR INTERINO (S)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Enero a Junio de 1997.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(391.571.488,34)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Aumento de Disponibilidades	7.282.108,09
Disminución de Inversiones	(3.819.745,83)
Aumento de Créditos	119.491.751,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	1,00
Aumento de Otros Activos	1.005.174,22
Aumento de Bienes de Uso	119.965,36
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Disminución de Deudas No Bancarias	610.782,37
Disminución de Deuda Consolidada	126.315.819,53
Aumento de Contingencias y Provisiones	(77.698.266,84)
Patrimonio Neto al Cierre	(17.263.939,92)

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1997.

INGRESOS Y EGRESOS

Baldos Iniciales

Caja	128,024.93	
Bancos	5,731,166.17	
Inversiones Financieras	3,019,745.81	
Fondos Permanentes	11,285.68	8,890,226.59

Ingresos

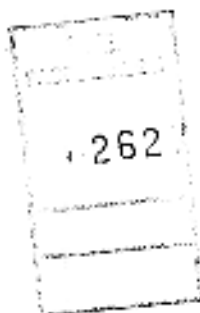
Ingresos por Cobranzas de Servicios	16,627,605.31	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	1,872,633.01	18,500,238.32

Egresos

Remuneraciones	61,268.17	
Aportes y Cargas Sociales	7,500.40	
Bienes y Servicios	10,622,865.86	
Impuestos Directos	981,938.61	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	2,564,302.98	14,237,876.04

Saldo Final

Caja	44,579.52	
Bancos	12,976,940.43	
Inversiones Financieras	0.00	
Fondos Permanentes	28,443.92	
Títulos en Garantía	102,625.00	13,152,588.87



le
Proceso
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

JDR
Cont. JEAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (O)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1957.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Cobranza de Servicios	8,890,226.59	2,893,342.48		
	Otros Ingresos		482,716.29		
	Remuneraciones			7,506.68	
	Aportes y Cargas Sociales			1,660.68	
	Bienes y Servicios			2,615,545.48	
	Impuestos			194,622.99	
	Otros Egresos			230,725.95	9,215,823.58
Febrero	Cobranzas de Servicios		2,515,454.10		
	Otros Ingresos		212,413.10		
	Remuneraciones			6,182.79	
	Aportes y Cargas Sociales			894.39	
	Bienes y Servicios			1,486,759.24	
	Impuestos			180,228.29	
	Otros Egresos			3,574.30	10,285,751.77
Marzo	Cobranzas de Servicios		2,262,757.54		
	Otros Ingresos		502,629.68		
	Remuneraciones			6,182.79	
	Aportes y Cargas Sociales			898.15	
	Bienes y Servicios			1,506,557.60	
	Impuestos			157,322.02	
	Otros Egresos			0.00	11,339,579.43
Abril	Cobranza de Servicios		3,226,775.76		
	Otros Ingresos		287,630.23		
	Remuneraciones			6,606.95	
	Aportes y Cargas Sociales			478.11	
	Bienes y Servicios			2,163,326.48	
	Impuestos			140,712.93	
	Otros Egresos			356,209.36	12,206,156.59

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO RUIZ
LICENCIADO C.S.N. (e.l.)

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (1)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)

Periodo: Enero a Junio de 1977.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Cobranza de Servicios		2,814,553.80		
	Otros Ingresos		217,464.06		
	Resuneraciones			21,962.08	
	Aporte y Cargas Sociales			887.82	
	Bienes y Servicios			1,561,105.45	
	Impuestos			140,127.98	
	Otros Egresos			2,537.37	
Junio	Cobranza de Servicios		2,914,721.63		
	Otros Ingresos		170,679.65		
	Resuneraciones			12,332.90	
	Aportes y Cargas Sociales			2,681.28	
	Bienes y Servicios			1,288,671.61	
	Impuestos			168,924.40	
	Otros Egresos			1,571,256.00	

[Signature]
Coni. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Coni. JUAN DOMINGO BOTA
LICIDADOR O.S.N. (S.A.)

Lio. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (S)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1997.

BANCOS

MESES	TIPO	CUENTA			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
		GENON.	NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N.	1322/46	170,302.18	611,749.25	572,522.85	209,529.58	209,496.64
Febrero					116,037.40	6,592.91	319,973.07	319,310.64
Marzo					24,828.21	7,207.85	336,893.43	336,593.43
Abril					318,906.97	542,565.42	112,934.98	112,927.72
Mayo					97,192.11	7,349.60	192,777.49	192,746.03
Junio					218,604.67	1,319.83	410,062.33	410,062.33
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N.	443/5	5,462,394.67	5,863,070.14	7,681,625.52	3,643,839.29	3,919,125.74
Febrero					2,433,875.55	1,499,007.54	4,619,707.30	4,784,720.91
Marzo					2,552,859.63	1,465,060.56	5,706,506.39	5,749,762.03
Abril					3,192,180.50	2,203,211.55	6,495,475.34	6,954,125.71
Mayo					4,854,295.15	6,220,825.36	5,328,945.13	5,652,954.04
Junio					5,924,936.57	3,504,358.14	7,749,483.56	7,840,350.51
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N.	27/7	98,050.78	3,689.33	24,659.37	67,110.74	66,076.19
Febrero					0.00	1,034.55	68,076.19	68,050.78
Marzo					0.00	486.42	65,589.77	65,589.77
Abril					435.60	461.01	65,584.36	65,584.36
Mayo					0.00	25.41	65,538.95	65,538.95
Junio					1,971,256.00	1,971,281.41	65,513.54	2,036,769.54
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta.Cta.	O.S.N.	21404/5	2,422.74	307.90	67.76	2,662.98	2,662.98
Febrero					0.00	67.76	2,595.12	2,595.12
Marzo					0.00	67.76	2,527.36	2,527.36
Abril					1,651.61	1,719.37	2,459.60	2,459.60
Mayo					0.00	2,459.60	0.00	0.00

262

Alfredo Barnech

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (U)

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
CIUDADADOR O.S.N. (s.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.n.)

Periodo: Enero a Junio de 1997.



BANCOS

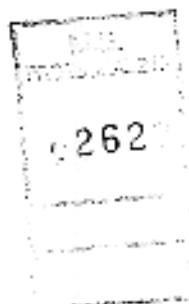
MESES	TIPO	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO	
		DESEM.	NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	FINAL DE BANCO
		BANCO PROVINCIA						
Enero	Cta. Cta. D.S.N.	11113/5	7,965.80	0.00	11.50	7,954.30	7,954.30	
Febrero				113.10	11.50	8,058.90	8,058.90	
Marzo				0.00	11.50	8,044.40	8,044.40	
Abril				0.00	11.50	8,032.90	8,032.90	
Mayo				0.00	11.50	8,021.40	8,021.40	
Junio				4,743,871.10	11.50	4,751,881.00	8,009.90	

h

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO BOTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.n.)

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.n.)
AUDITOR INTERNO (e)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

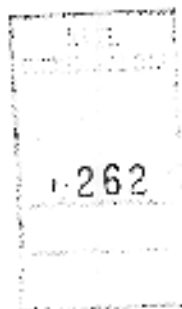
EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodos: Enero a Junio de 1997.



INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	I N V E R S I O N			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	S. FINAL	
Enero	P.Fijo	4376202 4376203 4376202	Ciudad	3.019,745.81	5,047,354.53	3,019,745.81	5,047,354.13	5,047,354.13
Febrero	P.Fijo	4440342 4396853	Ciudad		5,074,832.53	5,047,354.13	5,074,832.53	5,074,832.53
Marzo	P.Fijo	4467024 4440342	Ciudad		5,100,734.19	5,074,832.53	5,100,734.19	5,100,734.19
Abril	P.Fijo	4467008 4467319 4467024	Ciudad		3,031,087.43 2,111,094.83	5,100,734.19	5,142,182.26	5,142,182.26
Mayo	P.Fijo	4469826 4470550 4467319	Ciudad		3,025,066.43 1,712,783.67	2,111,094.83	7,768,937.53	7,768,937.53
Junio	P.Fijo	4469709 4469826 4467319	Ciudad		3,031,087.43 3,025,066.43 1,712,783.67		0.00	0.00



262

Procesado
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
EQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)