

1049

ANEXO I

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MEMOS DE TRANSACCIONES

RENDICION DE CUENTAS

Retollado N° 5536

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - FONDOS PERMANENTES - RESP. POR CTAS. A RENDIR CAJA 9

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 3,556.12      | 0.00     |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00     |          |             |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00     |          |             |
|        | Transferencias de otros Bancos  |               | 1,443.88 |          |             |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00     |          |             |
|        | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00     |          |             |
|        | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00     |          |             |
|        | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00     |          |             |
|        | Otros Ingresos (intereses)      |               | 0.00     |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |          | 0.00     |             |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |          | 0.00     |             |
|        | Transferencias a otros Bancos   |               |          | 0.00     |             |
|        | Transferencias a Caja           |               |          | 0.00     |             |
|        | Colocaciones Financieras        |               |          | 0.00     |             |
|        | Bienes de Consumo               |               |          | 0.00     |             |
|        | Servicios no Personales         |               |          | 0.00     |             |
|        | Impuestos Directos              |               |          | 0.00     |             |
|        | Impuestos Indirectos            |               |          | 0.00     |             |
|        | Renta de la Propiedad           |               |          | 0.00     |             |
|        | Compra de Activos de Capital    |               |          | 0.00     |             |
|        | Otros Egresos                   |               |          | 0.00     |             |
| Agosto | Total del Mes                   | 3,556.12      | 1,443.88 | 0.00     | 5,000.00    |

Cont. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Int. JUAN DOMINGO ROTA  
CONTADOR (S.N. 16.1)

Lic. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
UNIDAD PUEBLO III

ES COPIA DEL ORIGINAL

DE MARINA BARNECH ROTA

262

1049

DIRECCION GENERAL DE GESAPOHO  
Y UESA DE ENTIDADES  
Refollado N° 5537

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



## ANEXO V - FONDOS PERMANENTES - RESP. POR CTAS. A RENDIR CAJA 9

| MES     | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Octubre | Ingresos de Operación           | 5,000.00      | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac   |               | 0.00    |          |             |
|         | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|         | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|         | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|         | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|         | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|         | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|         | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|         | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|         | Disminución importe autorizado  |               |         | 2,000.00 |             |
|         | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|         | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|         | Servicios no Personales         |               |         | 0.00     |             |
|         | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|         | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|         | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|         | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|         | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Octubre | Total del Mes                   | 5,000.00      | 0.00    | 2,000.00 | 3,000.00    |

*[Signature]*  
Conl. ANA VENTURA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
Lic. JOAN DOMINGO ROJA  
LICENCIADO C.S.N.V.B.I.

Lic. ALFREDO BARRECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION  
AUDITOR INTERNO

262

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS

RENDICION DE CUENTAS

Folios N° 5538

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - FONDOS PERMANENTES - RESP. POR CTAS. A RENDIR CAJA 9

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 3,000.00      | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|           | Disminución importe autorizado  |               |         | 3,000.00 |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |         | 0.00     |             |
|           | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Diciembre | Total del Mes                   | 3,000.00      | 0.00    | 3,000.00 | 0.00        |

Com. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN DOMINGO ROJA  
LICENCIADO (S.N. 16.1)

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

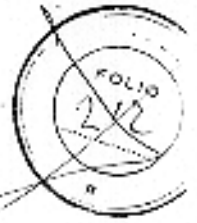
1049

ANEXO

RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y DEPENDIENTES

Relación Nº 5539



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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.Nº 1322/46 )

| MES   | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS   | CREDITOS  | SALDO FINAL |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Julio | Ingresos de Operación           | 9,950.84      | 0.00      |           |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00      |           |             |
|       | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00      |           |             |
|       | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00      |           |             |
|       | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00      |           |             |
|       | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00      |           |             |
|       | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00      |           |             |
|       | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00      |           |             |
|       | Otros Ingresos                  |               | 19,405.51 |           |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |           | 0.00      |             |
|       | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |           | 0.00      |             |
|       | Transferencias a otros Bancos   |               |           | 0.00      |             |
|       | Transferencias a Caja           |               |           | 0.00      |             |
|       | Colocaciones Financieras        |               |           | 0.00      |             |
|       | Bienes de Consumo               |               |           | 0.00      |             |
|       | Servicios no Personales         |               |           | 11,632.27 |             |
|       | Impuestos Directos              |               |           | 0.00      |             |
|       | Impuestos Indirectos            |               |           | 0.00      |             |
|       | Renta de la Propiedad           |               |           | 0.00      |             |
|       | Compra de Activos de Capital    |               |           | 0.00      |             |
|       | Otros Egresos                   |               |           | 450.00    |             |
| Julio | Total del Mes                   | 9,950.84      | 19,405.51 | 12,082.27 | 17,274.08   |

*[Signature]*  
Cont. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
Sr. JUAN DOMINGO ROTA  
LICENCIADO O.S.N. (e.l.)

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

t.2622

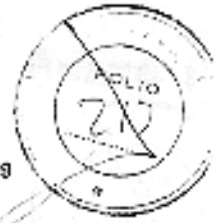
1049

ANEXO I

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENLACE

RENDICION DE CUENTAS

Retollado N° 5540



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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46 )

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 17.274,08     | 0,00       |            |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0,00       |            |             |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0,00       |            |             |
|        | Transferencias de otros Bancos  |               | 0,00       |            |             |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0,00       |            |             |
|        | Realización de Inversiones Fin. |               | 0,00       |            |             |
|        | Rentas de la Propiedad          |               | 0,00       |            |             |
|        | Ventas de Activos de Capital    |               | 0,00       |            |             |
|        | Otros Ingresos                  |               | 150.159,27 |            |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |            | 0,00       |             |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |            | 0,00       |             |
|        | Transferencias a otros Bancos   |               |            | 150.000,00 |             |
|        | Transferencias a Caja           |               |            | 0,00       |             |
|        | Colocaciones Financieras        |               |            | 0,00       |             |
|        | Bienes de Consumo               |               |            | 0,00       |             |
|        | Servicios no Personales         |               |            | 10.873,05  |             |
|        | Impuestos Directos              |               |            | 0,00       |             |
|        | Impuestos Indirectos            |               |            | 0,00       |             |
|        | Gastos Bancarios                |               |            | 0,00       |             |
|        | Renta de la Propiedad           |               |            | 0,00       |             |
|        | Compra de Activos de Capital    |               |            | 0,00       |             |
|        | Otros Egresos                   |               |            | 0,00       |             |
| Agosto | Total del Mes                   | 17.274,08     | 150.159,27 | 160.873,05 | 6.560,30    |

*[Signature]*  
 DORA ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DR. JUAN DOMINGO ROJA  
 COMISARIO C.S.N. 10.01

*[Signature]*  
 DR. ALFREDO BARNECK  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 JUZGADO EN CIENDE 19

.262

1049

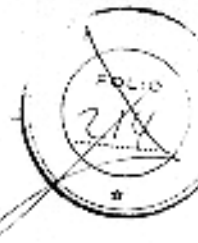
DIRECCION GENERAL DE ESPALDO  
Y MESA DE ENTREGAS  
Relojada N° 55.101

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Setiembre | Ingresos de Operación           | 6,560.30      | 0.00     |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00     |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00     |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00     |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00     |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00     |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00     |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00     |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 8,937.88 |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |          | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |          | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |          | 0.00     |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |          | 0.00     |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |          | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |          | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |          | 4,285.75 |             |
|           | Impuestos Directos              |               |          | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |          | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |          | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |          | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |          | 1,005.32 |             |
| Setiembre | Total del Mes                   | 6,560.30      | 8,937.88 | 5,291.08 | 10,207.10   |

*[Signature]*  
CONC. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
LIC. JUAN CORRADO ROJA  
LIQUIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

1262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS  
Folios N° 5542

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46 )

| MES     | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS   | CREDITOS  | SALDO FINAL |
|---------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Octubre | Ingresos de Operación           | 10,207.10     | 0.00      |           |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00      |           |             |
|         | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00      |           |             |
|         | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00      |           |             |
|         | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00      |           |             |
|         | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00      |           |             |
|         | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00      |           |             |
|         | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00      |           |             |
|         | Otros Ingresos                  |               | 60,771.21 |           |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |           | 0.00      |             |
|         | Otras Transferencias Otorgadas  |               |           | 0.00      |             |
|         | Transferencias a otros Bancos   |               |           | 20,000.00 |             |
|         | Transferencias a Caja           |               |           | 0.00      |             |
|         | Colocaciones Financieras        |               |           | 0.00      |             |
|         | Bienes de Consumo               |               |           | 0.00      |             |
|         | Servicios no Personales         |               |           | 10,011.84 |             |
|         | Impuestos Directos              |               |           | 0.00      |             |
|         | Impuestos Indirectos            |               |           | 0.00      |             |
|         | Renta de la Propiedad           |               |           | 0.00      |             |
|         | Compra de Activos de Capital    |               |           | 0.00      |             |
|         | Otros Egresos                   |               |           | 600.00    |             |
| Octubre | Total del Mes                   | 10,207.10     | 60,771.21 | 30,611.84 | 40,366.47   |

*[Signature]*  
Dña. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
Dña. JOAN EDUARDO ROJA  
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.)

Lia. ALFREDO BARRERA  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)  
Avenida Ballester 17

262

1049

DIRECCION GENERAL DE GASTOS  
Y RECIBOS DE ENTIDAD

Recibido N° 5543

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS   | CREDITOS  | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| Noviembre | Ingresos de Operación           | 40,366.47     | 0.00      |           |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00      |           |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00      |           |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00      |           |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00      |           |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00      |           |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00      |           |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00      |           |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 42,497.73 |           |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |           | 0.00      |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |           | 0.00      |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |           | 0.00      |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |           | 0.00      |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |           | 0.00      |             |
|           | Remuneraciones                  |               |           | 1,529.80  |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |           | 0.00      |             |
|           | Servicios no Personales         |               |           | 60,951.08 |             |
|           | Impuestos Directos              |               |           | 0.00      |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |           | 0.00      |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |           | 0.00      |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |           | 0.00      |             |
|           | Otros Egresos                   |               |           | 0.00      |             |
| Noviembre | Total del Mes                   | 40,366.47     | 42,497.73 | 62,480.86 | 20,333.34   |

*[Firma]*  
 JORNADA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
 JORNADA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. ALFREDO BARRUCH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)  
 AUDITOR (21/11/99)



1049

DIRECCION GENERAL DE GASTADO  
Y MESA DE ENTRADAS

Folios N° 5544

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS    | CREDITOS  | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 20,383.34     | 0.00       |           |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00       |           |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00       |           |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00       |           |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00       |           |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00       |           |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00       |           |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00       |           |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 101,289.49 |           |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |            | 0.00      |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |            | 0.00      |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |            | 35,000.00 |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |            | 0.00      |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |            | 0.00      |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |            | 15.93     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |            | 36,228.65 |             |
|           | Impuestos Directos              |               |            | 0.00      |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |            | 0.00      |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |            | 0.00      |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |            | 0.00      |             |
|           | Otros Egresos                   |               |            | 661.00    |             |
| Diciembre | Total del Mes                   | 20,383.34     | 101,289.49 | 72,195.78 | 49,477.05   |

*[Signature]*  
 Cont. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 Lic. DOMINGO ROJA  
 LIQUIDADOR C.S.N. 1010

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

2627

1049

ANEXO I

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS

Folios N° 554500

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES   | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-------|---------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Julio | Ingresos de Operación           | 2,073.23      | 0.00     |          |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac   |               | 0.00     |          |             |
|       | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00     |          |             |
|       | Transferencias de otros Bancos  |               | 6,000.00 |          |             |
|       | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00     |          |             |
|       | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00     |          |             |
|       | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00     |          |             |
|       | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00     |          |             |
|       | Otros Ingresos                  |               | 0.00     |          |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac   |               |          | 0.00     |             |
|       | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |          | 0.00     |             |
|       | Transferencias a otros Bancos   |               |          | 0.00     |             |
|       | Transferencias a Caja           |               |          | 0.00     |             |
|       | Colocaciones Financieras        |               |          | 0.00     |             |
|       | Bienes de Consumo               |               |          | 0.00     |             |
|       | Servicios no Personales         |               |          | 25.41    |             |
|       | Impuestos Directos              |               |          | 0.00     |             |
|       | Impuestos Indirectos            |               |          | 0.00     |             |
|       | Renta de la Propiedad           |               |          | 0.00     |             |
|       | Compra de Activos de Capital    |               |          | 0.00     |             |
|       | Otros Egresos                   |               |          | 0.00     |             |
| Julio | Total del Mes                   | 2,073.23      | 8,000.00 | 25.41    | 10,047.82   |

*[Firma]*  
 CONE. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
 DON JUAN DOMINGO ROJA  
 CONTADOR C.S.M. 76.1

Lto. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR/ASESOR C.A.

i-262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS  
Folijado N° 5546

ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 10,047.82     | 0.00    |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|        | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|        | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|        | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|        | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|        | Otros Ingresos                  |               |         |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|        | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|        | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|        | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|        | Bienes de Consumo               |               |         | 401.63   |             |
|        | Servicios no Personales         |               |         | 2,163.59 |             |
|        | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|        | Impuestos Indirectos            |               |         | 1,032.83 |             |
|        | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|        | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|        | Otros Egresos                   |               |         | 782.35   |             |
| Agosto | Total del Mes                   | 10,047.82     | 0.00    | 4,380.40 | 5,667.42    |

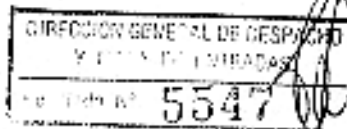
*[Firma]*  
CONT. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
LIC. JUAN DOMINGO ROIA  
LICENCIADO O.S.N. 1613

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

1.262

1049



ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Setiembre | Ingresos de Operación           | 5.667.42      | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|           | Depositos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |         | 25.41    |             |
|           | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Setiembre | Total del Mes                   | 5.667.42      | 0.00    | 25.41    | 5.642.01    |

*[Signature]*  
 CONDOMINIO VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 CONDOMINIO VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

PERIODO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 ABOGADO EN JEFE

1262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS

Folios N° 5548

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO I



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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES     | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Octubre | Ingresos de Operación           | 5,642.01      | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|         | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|         | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|         | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|         | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|         | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|         | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|         | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|         | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|         | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|         | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|         | Bienes de Consumo               |               |         | 220.13   |             |
|         | Servicios no Personales         |               |         | 2,284.25 |             |
|         | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|         | Impuestos Indirectos            |               |         | 2,818.64 |             |
|         | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|         | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|         | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Octubre | Total del Mes                   | 5,642.01      | 0.00    | 5,321.03 | 320.98      |

*[Signature]*  
 CONT. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 LIC. CARLOS DOMINGO ROCHA  
 CONTADOR P.B.N. (S.A.)

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

1262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y AREA DE ENTRADAS

Recibido N° 5549

ANEXO 1

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES           | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS   | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| Noviembre     | Ingresos de Operación           | 320.98        | 0.00      |          |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00      |          |             |
|               | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00      |          |             |
|               | Transferencias de otros Bancos  |               | 10.000.00 |          |             |
|               | Depositos Efectivo de Caja      |               | 0.00      |          |             |
|               | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00      |          |             |
|               | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00      |          |             |
|               | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00      |          |             |
|               | Otros Ingresos                  |               | 0.00      |          |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |           | 0.00     |             |
|               | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |           | 0.00     |             |
|               | Transferencias a otros Bancos   |               |           | 0.00     |             |
|               | Transferencias a Caja           |               |           | 0.00     |             |
|               | Colocaciones Financieras        |               |           | 0.00     |             |
|               | Bienes de Consumo               |               |           | 882.65   |             |
|               | Servicios no Personales         |               |           | 2.929.90 |             |
|               | Impuestos Directos              |               |           | 0.00     |             |
|               | Impuestos Indirectos            |               |           | 0.00     |             |
|               | Renta de la Propiedad           |               |           | 0.00     |             |
|               | Compra de Activos de Capital    |               |           | 0.00     |             |
| Otros Egresos |                                 |               | 1.962.62  |          |             |
| Noviembre     | Total del Mes                   | 320.98        | 10.000.00 | 5.695.17 | 4.625.81    |

  
 CONT. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 CONT. JUAN DOMINGO BORJA  
 EQUIVADOR CEN. 1999

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

0.262

1049

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS  
Y DE ENTRADAS  
Folios N° 5550

ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS   | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 4,625.81      | 0.00      |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00      |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00      |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00      |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 14,872.00 |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00      |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00      |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00      |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 0.00      |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |           | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |           | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |           | 0.00     |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |           | 0.00     |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |           | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |           | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |           | 25.41    |             |
|           | Impuestos Directos              |               |           | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |           | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |           | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |           | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |           | 0.00     |             |
| Diciembre | Total del Mes                   | 4,625.81      | 14,872.00 | 25.41    | 19,472.40   |

CONJ. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN DOMINGO RUIZ  
CONTADOR P.B.N. (e.l.)

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

1262

ARCHIVO GENERAL DE CONTROL DE  
CONTABILIDAD

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y RECA DE ENTRADAS  
Hoja N° 5551

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

| MES   | CONCEPTO                        | SALDO INICIA | DEBITOS    | CREDITOS     | SALDO FINAL |
|-------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Julio | Ingresos de Operación           | 8.129.560,70 | 0,00       |              |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |              | 0,00       |              |             |
|       | Otras Transferencias Recibidas  |              | 0,00       |              |             |
|       | Transferencias de otros Bancos  |              | 980.000,00 |              |             |
|       | Depósitos Efectivo de Caja      |              | 0,00       |              |             |
|       | Realización de Inversiones Fin. |              | 0,00       |              |             |
|       | Rentas de la Propiedad          |              | 0,00       |              |             |
|       | Ventas de Activos de Capital    |              | 0,00       |              |             |
|       | Otros Ingresos (intereses)      |              | 5.838,50   |              |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |              |            | 0,00         |             |
|       | Otras Transferencias Otorgadas  |              |            | 0,00         |             |
|       | Transferencias a otros Bancos   |              |            | 388.000,00   |             |
|       | Transferencias a Caja           |              |            | 0,00         |             |
|       | Colocaciones Financieras        |              |            | 8.120.000,00 |             |
|       | Bienes de Consumo               |              |            | 0,00         |             |
|       | Servicios no Personales         |              |            | 4,50         |             |
|       | Impuestos Directos              |              |            | 0,00         |             |
|       | Impuestos Indirectos            |              |            | 0,00         |             |
|       | Gastos Bancarios                |              |            | 0,00         |             |
|       | Renta de la Propiedad           |              |            | 0,00         |             |
|       | Compra de Activos de Capital    |              |            | 0,00         |             |
|       | Otros Egresos                   |              |            | 0,00         |             |
| Julio | Total del Mes                   | 8.129.560,70 | 985.838,50 | 8.508.004,50 | 607.394,70  |

*[Firma]*  
CONT. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
Sr. JUAN DOMINGO ROIA  
LICENCIADO C.S.A. 19.11

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

1.262

ES COPIA DEL ORIGINAL  
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y RECA DE ENTRADAS  
BOGOTÁ, COLOMBIA



1049

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO  
Y LISTA DE ENTRADAS

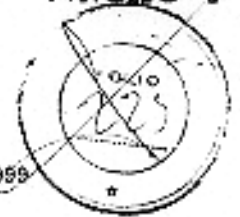
Resolución N° 5552

ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO INICIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 607,394.70   | 0.00       |            |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |              | 0.00       |            |             |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |              | 0.00       |            |             |
|        | Transferencias de otros Bancos  |              | 150,000.00 |            |             |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |              | 0.00       |            |             |
|        | Realización de Inversiones Fin. |              | 171,725.35 |            |             |
|        | Rentas de la Propiedad          |              | 0.00       |            |             |
|        | Ventas de Activos de Capital    |              | 0.00       |            |             |
|        | Otros Ingresos                  |              | 242,562.84 |            |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |              |            | 0.00       |             |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |              |            | 0.00       |             |
|        | Transferencias a otros Bancos   |              |            | 770,000.00 |             |
|        | Transferencias a Caja           |              |            | 0.00       |             |
|        | Colocaciones Financieras        |              |            | 0.00       |             |
|        | Bienes de Consumo               |              |            | 0.00       |             |
|        | Servicios no Financieros        |              |            | 4.50       |             |
|        | Impuestos Directos              |              |            | 0.00       |             |
|        | Impuestos Indirectos            |              |            | 0.00       |             |
|        | Renta de la Propiedad           |              |            | 0.00       |             |
|        | Compra de Activos de Capital    |              |            | 0.00       |             |
|        | Otros Egresos                   |              |            | 0.00       |             |
| Agosto | Total del Mes                   | 607,394.70   | 564,288.19 | 770,004.50 | 401,678.39  |

*[Signature]*  
 LIC. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 LIC. JUAN DOMINGO RIVERA  
 LIQUIDACION S.A. (e.L.)

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

520

262

ESTADO DE CUENTAS  
 DE LA EMPRESA  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.L.)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

1049

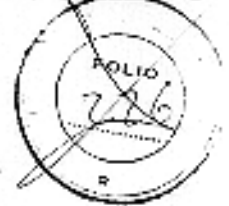
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MECA DE ENTRADAS  
Folios N° 5553

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

| MES           | CONCEPTO                           | SALDO INICIA | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Setiembre     | Ingresos de Operación              | 401,678.39   | 0.00         |              |              |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.     |              | 0.00         |              |              |
|               | Otras Transferencias Recibidas     |              | 0.00         |              |              |
|               | Transferencias de otros Bancos     |              | 0.00         |              |              |
|               | Depositos Efectivo de Caja         |              | 0.00         |              |              |
|               | Realizac.de Invers.Fin.(Canc.Inv.) |              | 8,070,791.49 |              |              |
|               | Rentas de la Propiedad             |              | 0.00         |              |              |
|               | Ventas de Activos de Capital       |              | 0.00         |              |              |
|               | Otros Ingresos                     |              | 4,344.69     |              |              |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.     |              |              | 0.00         |              |
|               | Otras Transferen. Otorgadas        |              |              | 0.00         |              |
|               | Transferencias a otros Bancos      |              |              | 1,000,000.00 |              |
|               | Transferencias a Caja              |              |              | 0.00         |              |
|               | Colocaciones Financieras           |              |              | 0.00         |              |
|               | Bienes de Consumo                  |              |              | 0.00         |              |
|               | Servicios no Personales            |              |              | 4.50         |              |
|               | Impuestos Directos                 |              |              | 0.00         |              |
|               | Impuestos Indirectos               |              |              | 0.00         |              |
|               | Renta de la Propiedad              |              |              | 0.00         |              |
|               | Compra de Activos de Capital       |              |              | 0.00         |              |
| Otros Egresos |                                    |              | 0.00         |              |              |
| Setiembre     | Total del Mes                      | 401,678.39   | 8,075,136.18 | 1,000,004.50 | 7,476,810.07 |

*[Signature]*  
CONTR. ADA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
CONTR. JUAN CARLOS RUIZ  
CAJAS AHORRO S.N. (e.l.)

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

1.262

1049

DIRECCION GENERAL DE LEGISLACION  
Y MEDICION CONTABLE  
Refoliado N° 5554

ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

| MES                          | CONCEPTO                              | SALDO INICIA | DEBITOS    | CREDITOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Octubre                      | Ingresos de Operación                 | 7,476,810.07 | 0.00       |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.        |              | 0.00       |              |             |
|                              | Otras Transferencias Recibidas        |              | 0.00       |              |             |
|                              | Transferencias de otros Bancos        |              | 140,000.00 |              |             |
|                              | Depositos Efectivo de Caja            |              | 0.00       |              |             |
|                              | Realizac de Invers. Fin. (Canc. Inv.) |              | 0.00       |              |             |
|                              | Rentas de la Propiedad                |              | 0.00       |              |             |
|                              | Ventas de Activos de Capital          |              | 0.00       |              |             |
|                              | Otros Ingresos                        |              | 7,718.73   |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.        |              |            | 0.00         |             |
|                              | Otras Transferenc. Otorgadas          |              |            | 0.00         |             |
|                              | Transferencias a otros Bancos         |              |            | 0.00         |             |
|                              | Transferencias a Caja                 |              |            | 0.00         |             |
|                              | Colocaciones Financieras              |              |            | 7,470,000.00 |             |
|                              | Bienes de Consumo                     |              |            | 0.00         |             |
|                              | Servicios no Personales               |              |            | 4.50         |             |
|                              | Impuestos Directos                    |              |            | 0.00         |             |
|                              | Impuestos Indirectos                  |              |            | 0.00         |             |
|                              | Renta de la Propiedad                 |              |            | 0.00         |             |
| Compra de Activos de Capital |                                       |              | 0.00       |              |             |
| Otros Egresos                |                                       |              | 0.00       |              |             |
| Octubre                      | Total del M. s                        | 7,476,810.07 | 147,718.73 | 7,470,004.50 | 154,524.30  |

de

*[Signature]*  
Cont. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

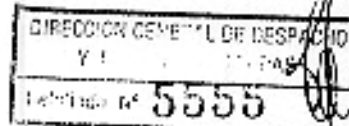
*[Signature]*  
CONT. JUAN CARLOS ROTA  
CONTADOR O.S.N. (S.L.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)  
AÑO 1999 - OTIENRO 10

262

EN COPIA DEL ORIGINAL  
DE LA DIRECCION GENERAL DE LEGISLACION Y MEDICION CONTABLE

1049



ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1959

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

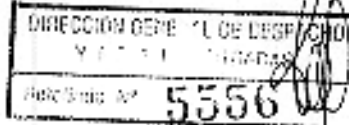
| MES       | CONCEPTO                               | SALDO INICIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|-----------|--|--------------|------------|------------|-------------|
| Noviembre | Ingresos de Operación                  | 154,524.30   | 0.00       |            |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.         |              | 0.00       |            |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas         |              | 0.00       |            |             |
|           | Transferencias de otros Bancos         |              | 240,000.00 |            |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja             |              | 0.00       |            |             |
|           | Realizac. de Invers. Fin. (Canc. Inv.) |              | 0.00       |            |             |
|           | Rentas de la Propiedad                 |              | 0.00       |            |             |
|           | Ventas de Activos de Capital           |              | 0.00       |            |             |
|           | Otros Ingresos                         |              | 327.59     |            |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.         |              |            | 0.00       |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas           |              |            | 0.00       |             |
|           | Transferencias a otros Bancos          |              |            | 385,000.00 |             |
|           | Transferencias a Caja                  |              |            | 0.00       |             |
|           | Colocaciones Financieras               |              |            | 0.00       |             |
|           | Bienes de Consumo                      |              |            | 0.00       |             |
|           | Servicios no Personales                |              |            | 4.50       |             |
|           | Impuestos Directos                     |              |            | 0.00       |             |
|           | Impuestos Indirectos                   |              |            | 0.00       |             |
|           | Renta de la Propiedad                  |              |            | 0.00       |             |
|           | Compra de Activos de Capital           |              |            | 0.00       |             |
|           | Otros Egresos                          |              |            | 0.00       |             |
| Noviembre | Total del Mes                          | 154,524.30   | 240,327.59 | 385,004.50 | 9,847.39    |

*[Signature]*  
Cont. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
Lic. JUAN DOMINGO ROJA  
LICUDOR (S.N. Is.)

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

1049



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

| MES       | CONCEPTO                              | SALDO INICIA | DEBITOS      | CREDITOS   | SALDO FINAL  |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación                 | 9.847,39     | 0,00         |            |              |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.        |              | 0,00         |            |              |
|           | Otras Transferencias Recibidas        |              | 0,00         |            |              |
|           | Transferencias de otros Bancos        |              | 35.000,00    |            |              |
|           | Depósitos Efectivo de Caja            |              | 0,00         |            |              |
|           | Realizac.de Invers.Fin.(Cano.Inv.)    |              | 3.329.581,46 |            |              |
|           | Cancelación Plazo fijo p/comisiones   |              | 1.331,00     |            |              |
|           | Cancelación Plazo fijo extranjerencia |              | 550.000,00   |            |              |
|           | Otros Ingresos                        |              | 37,01        |            |              |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.        |              |              | 550.000,00 |              |
|           | Otras Transferec. Otorgadas           |              |              | 0,00       |              |
|           | Transferencias a otros Bancos         |              |              | 0,00       |              |
|           | Transferencias a Caja                 |              |              | 0,00       |              |
|           | Colocaciones Financieras              |              |              | 0,00       |              |
|           | Bienes de Consumo                     |              |              | 0,00       |              |
|           | Servicios no Personales               |              |              | 1.335,50   |              |
|           | Impuestos Directos                    |              |              | 0,00       |              |
|           | Impuestos Indirectos                  |              |              | 0,00       |              |
|           | Renta de la Propiedad                 |              |              | 0,00       |              |
|           | Compra de Activos de Capital          |              |              | 0,00       |              |
|           | Otros Egresos                         |              |              | 0,00       |              |
| Diciembre | Total del Mes                         | 9.847,39     | 3.915.929,47 | 551.335,50 | 3.374.441,36 |

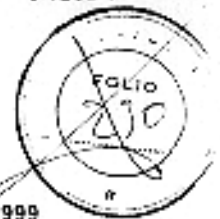
*[Signature]*  
 CONSULTORA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 CONSULTORA DOMINGO ROJA  
 LIQUIDACION S.A. (e.l.)

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

262

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 DIRECCION GENERAL DE LEGISLACION Y FISCALIDAD  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 BUENOS AIRES



## RENDICION DE CUENTAS

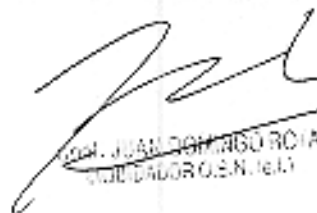
EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

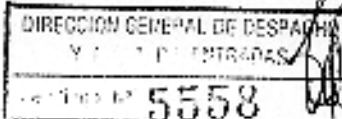
| MES   | CONCEPTO                           | SALDO    | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO    |
|-------|------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| Julio | Ingresos de Operación              | 8.641.74 | 0.00       |            |          |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.     |          | 0.00       |            |          |
|       | Otras Transferencias Recibidas     |          | 0.00       |            |          |
|       | Transferencias de otros Bancos     |          | 780.000.00 |            |          |
|       | Depósitos Efectivo de Caja         |          | 0.00       |            |          |
|       | Realización de Inversiones Fin.    |          | 0.00       |            |          |
|       | Rentas de la Propiedad             |          | 0.00       |            |          |
|       | Ventas de Activos de Capital       |          | 0.00       |            |          |
|       | Otros Ingresos (intereses ganados) |          | 422.59     |            |          |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.     |          |            | 0.00       |          |
|       | Otras Transferenc. Otorgadas       |          |            | 0.00       |          |
|       | Transferencias a otros Bancos      |          |            | 780.000.00 |          |
|       | Transferencias a Caja              |          |            | 0.00       |          |
|       | Colocaciones Financieras           |          |            | 0.00       |          |
|       | Bienes de Consumo                  |          |            | 0.00       |          |
|       | Servicios no Personales            |          |            | 10.00      |          |
|       | Impuestos Directos                 |          |            | 0.00       |          |
|       | Impuestos Indirectos               |          |            | 0.00       |          |
|       | Gastos Bancarios                   |          |            | 0.00       |          |
|       | Renta de la Propiedad              |          |            | 0.00       |          |
|       | Compra de Activos de Capital       |          |            | 0.00       |          |
|       | Otros Egresos                      |          |            | 0.00       |          |
| Julio | Total del Mes                      | 8.641.74 | 780.422.59 | 780.010.00 | 9.054.33 |

  
 Srta. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 Sr. JUAN DOMINGO ROCA  
 AUDITOR G.E.N. (e.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR G.E.N. (e.l.)

1049



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO    | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO     |
|--------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 9.054.33 | 0.00         |              |           |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |          | 0.00         |              |           |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |          | 0.00         |              |           |
|        | Transferencias de otros Bancos  |          | 1.000.000.00 |              |           |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |          | 0.00         |              |           |
|        | Realización de Inversiones Fin. |          | 0.00         |              |           |
|        | Rentas de la Propiedad          |          | 0.00         |              |           |
|        | Ventas de Activos de Capital    |          | 0.00         |              |           |
|        | Otros Ingresos                  |          | 994.17       |              |           |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |          |              | 1.000.000.00 |           |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |          |              | 0.00         |           |
|        | Transferencias a otros Bancos   |          |              | 0.00         |           |
|        | Transferencias a Caja           |          |              | 0.00         |           |
|        | Colocaciones Financieras        |          |              | 0.00         |           |
|        | Bienes de Consumo               |          |              | 0.00         |           |
|        | Servicios no Personales         |          |              | 40.25        |           |
|        | Impuestos Directos              |          |              | 0.00         |           |
|        | Impuestos Indirectos            |          |              | 0.00         |           |
|        | Renta de la Propiedad           |          |              | 0.00         |           |
|        | Compra de Activos de Capital    |          |              | 0.00         |           |
|        | Otros Egresos                   |          |              | 0.00         |           |
| Agosto | Total del Mes                   | 9.054.33 | 1.000.994.17 | 1.000.040.25 | 10.008.25 |

*[Signature]*  
CORTI ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

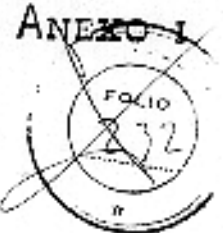
*[Signature]*  
DR. JUAN DOMINGO ROIA  
LIQUIDADOR S.N. 16/11

Lic. ALFREDO SARMECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
3001 - BUENOS AIRES

6262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS  
Fecha N° 5559



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

| MES           | CONCEPTO                        | SALDO     | DEBITOS    | CREDITOS | SALDO      |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| Setiembre     | Ingresos de Operación           | 10,008.25 | 0.00       |          |            |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |           | 0.00       |          |            |
|               | Otras Transferencias Recibidas  |           | 0.00       |          |            |
|               | Transferencias de otros Bancos  |           | 350,000.00 |          |            |
|               | Depósitos Efectivo de Caja      |           | 0.00       |          |            |
|               | Realización de Inversiones Fin. |           | 0.00       |          |            |
|               | Rentas de la Propiedad          |           | 0.00       |          |            |
|               | Ventas de Activos de Capital    |           | 0.00       |          |            |
|               | Otros Ingresos                  |           | 21.68      |          |            |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |           |            | 0.00     |            |
|               | Otras Transferenc. Otorgadas    |           |            | 0.00     |            |
|               | Transferencias a otros Bancos   |           |            | 0.00     |            |
|               | Transferencias a Caja           |           |            | 0.00     |            |
|               | Colocaciones Financieras        |           |            | 0.00     |            |
|               | Bienes de Consumo               |           |            | 0.00     |            |
|               | Servicios no Personales         |           |            | 10.00    |            |
|               | Impuestos Directos              |           |            | 0.00     |            |
|               | Impuestos Indirectos            |           |            | 0.00     |            |
|               | Renta de la Propiedad           |           |            | 0.00     |            |
|               | Compra de Activos de Capital    |           |            | 0.00     |            |
| Otros Egresos |                                 |           | 0.00       |          |            |
| Setiembre     | Total del Mes                   | 10,008.25 | 350,021.68 | 10.00    | 360,019.93 |

*[Signature]*  
CONC. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
DR. JUAN DOMINGO ROIA  
COMISARIO G.S.N. (s.l.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)  
ADMINISTRACION

262



1049

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPARTAMENTOS  
Y NOTAS DE ENTREGAS

Folios N° 5560

ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

| MES     | CONCEPTO                        | SALDO      | DEBITOS | CREDITOS | SALDO      |
|---------|---------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| Octubre | Ingresos de Operación           | 360,019.93 | 0.00    |          |            |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |            | 0.00    |          |            |
|         | Otras Transferencias Recibidas  |            | 0.00    |          |            |
|         | Transferencias de otros Bancos  |            | 0.00    |          |            |
|         | Depositos Efectivo de Caja      |            | 0.00    |          |            |
|         | Realización de Inversiones Fin. |            | 0.00    |          |            |
|         | Rentas de la Propiedad          |            | 0.00    |          |            |
|         | Ventas de Activos de Capital    |            | 0.00    |          |            |
|         | Otros Ingresos                  |            | 790.07  |          |            |
|         | Transferencias a la Secr. Hac.  |            |         | 0.00     |            |
|         | Otras Transferenc. Otorgadas    |            |         | 0.00     |            |
|         | Transferencias a otros Bancos   |            |         | 0.00     |            |
|         | Transferencias a Caja           |            |         | 0.00     |            |
|         | Colocaciones Financieras        |            |         | 0.00     |            |
|         | Bienes de Consumo               |            |         | 0.00     |            |
|         | Servicios no Personales         |            |         | 10.00    |            |
|         | Impuestos Directos              |            |         | 0.00     |            |
|         | Impuestos Indirectos            |            |         | 0.00     |            |
|         | Renta de la Propiedad           |            |         | 0.00     |            |
|         | Compra de Activos de Capital    |            |         | 0.00     |            |
|         | Otros Egresos                   |            |         | 0.00     |            |
| Octubre | Total del Mes                   | 360,019.93 | 790.07  | 10.00    | 360,800.00 |

*[Signature]*  
Cecilia ANA VENTURA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
Sr. JUAN CARLOS ROCHA  
Caja Ahorro S.N. e.l.

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

1-262

1049

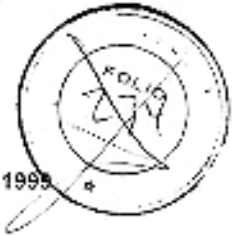
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y ACTA DE ENTRADAS  
N° 5561

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1995



ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO      | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO      |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Noviembre | Ingresos de Operación           | 360.800.00 | 0.00       |            |            |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |            | 0.00       |            |            |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |            | 0.00       |            |            |
|           | Transferencias de otros Bancos  |            | 500.000.00 |            |            |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |            | 0.00       |            |            |
|           | Realización de Inversiones Fin. |            | 0.00       |            |            |
|           | Rentas de la Propiedad          |            | 0.00       |            |            |
|           | Ventas de Activos de Capital    |            | 0.00       |            |            |
|           | Otros Ingresos                  |            | 879.62     |            |            |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |            |            | 750.000.00 |            |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |            |            | 0.00       |            |
|           | Transferencias a otros Bancos   |            |            | 0.00       |            |
|           | Transferencias a Caja           |            |            | 0.00       |            |
|           | Colocaciones Financieras        |            |            | 0.00       |            |
|           | Bienes de Consumo               |            |            | 0.00       |            |
|           | Servicios no Personales         |            |            | 40.25      |            |
|           | Impuestos Directos              |            |            | 0.00       |            |
|           | Impuestos Indirectos            |            |            | 0.00       |            |
|           | Renta de la Propiedad           |            |            | 0.00       |            |
|           | Compra de Activos de Capital    |            |            | 0.00       |            |
|           | Otros Egresos                   |            |            | 0.00       |            |
| Noviembre | Total del Mes                   | 360.800.00 | 500.879.62 | 750.040.25 | 111.639.37 |

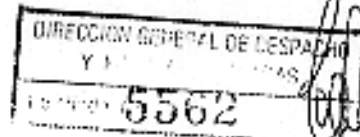
*[Signature]*  
 Con: ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 Lic. JUAN CARLOS BORGIA  
 CONTADOR (S.N. 101)

Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)  
 SUBDIRECCION GENERAL

1.262

1049



ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO      | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO      |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 111.639.37 | 0.00       |            |            |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |            | 0.00       |            |            |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |            | 0.00       |            |            |
|           | Transferencias de otros Bancos  |            | 740.000.00 |            |            |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |            | 0.00       |            |            |
|           | Realización de Inversiones Fin. |            | 0.00       |            |            |
|           | Rentas de la Propiedad          |            | 0.00       |            |            |
|           | Ventas de Activos de Capital    |            | 0.00       |            |            |
|           | Otros Ingresos                  |            | 490.07     |            |            |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |            |            | 200.000.00 |            |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |            |            | 0.00       |            |
|           | Transferencias a otros Bancos   |            |            | 100.000.00 |            |
|           | Transferencias a Caja           |            |            | 0.00       |            |
|           | Colocaciones Financieras        |            |            | 0.00       |            |
|           | Bienes de Consumo               |            |            | 0.00       |            |
|           | Servicios no Personales         |            |            | 40.25      |            |
|           | Impuestos Directos              |            |            | 0.00       |            |
|           | Impuestos Indirectos            |            |            | 0.00       |            |
|           | Renta de la Propiedad           |            |            | 0.00       |            |
|           | Compra de Activos de Capital    |            |            | 0.00       |            |
|           | Otros Egresos                   |            |            | 0.00       |            |
| Diciembre | Total del Mes                   | 111.639.37 | 740.490.07 | 300.040.25 | 552.089.19 |

*[Signature]*  
 COM. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 COM. JUAN DOMINGO ROTA  
 CAJA AHORRO S.A. (e.l.)

Lio. ALFREDO BARNECH

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO 1999

ES COPIA DEL ORIGINAL

1.262

1049

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS  
Y SERVICIOS ENTIDAD  
Relativo N° 5563

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cta.N°11.113/5)

| MES   | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Julio | Ingresos de Operación           | 816.60        | 0.00    |          |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|       | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|       | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|       | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|       | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|       | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|       | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|       | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|       | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|       | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|       | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|       | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|       | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|       | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|       | Servicios no Personales         |               |         | 11.50    |             |
|       | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|       | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|       | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|       | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|       | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Julio | Total del Mes                   | 816.60        | 0.00    | 11.50    | 805.10      |

*[Firma]*  
CONC. ANA VENTURA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Firma]*  
JUAN DOMINGO ROJA  
LIQUIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

262

1049

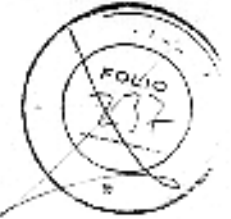
DIREC. GEN. DE LESPECIES  
Y  
FOLIO  
Folliado N° 5564

ANEXO 1

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

| MES    | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Agosto | Ingresos de Operación           | 805.10        | 0.00    |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|        | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|        | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|        | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|        | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|        | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|        | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|        | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|        | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|        | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|        | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|        | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|        | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|        | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|        | Servicios no Personales         |               |         | 11.50    |             |
|        | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|        | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|        | Gastos Bancarios                |               |         | 0.00     |             |
|        | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|        | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|        | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Agosto | Total del Mes                   | 805.10        | 0.00    | 11.50    | 793.60      |

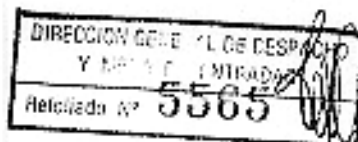
*[Handwritten Signature]*  
 COM. ANA VENTURA  
 CONTADOR EN FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE JOAN DOMINGO ROJA  
 CONTADOR EN FINANZAS

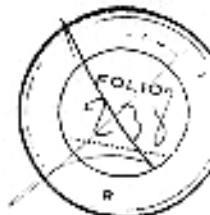
Lic. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR EN FINANZAS

1262

1049



ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Setiembre | Ingresos de Operación           | 793,60        | 0,00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0,00    |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0,00    |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0,00    |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0,00    |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0,00    |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0,00    |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0,00    |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 0,00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         |          | 0,00        |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         |          | 0,00        |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |         |          | 0,00        |
|           | Transferencias a Caja           |               |         |          | 0,00        |
|           | Colocaciones Financieras        |               |         |          | 0,00        |
|           | Bienes de Consumo               |               |         |          | 0,00        |
|           | Servicios no Personales         |               |         |          | 11,50       |
|           | Impuestos Directos              |               |         |          | 0,00        |
|           | Impuestos Indirectos            |               |         |          | 0,00        |
|           | Renta de la Propiedad           |               |         |          | 0,00        |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |         |          | 0,00        |
|           | Otros Egresos                   |               |         |          | 0,00        |
|           | Setiembre                       | Total del Mes | 793,60  | 0,00     | 11,50       |

*[Firma]*  
CONCEPCIÓN VENTURA  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

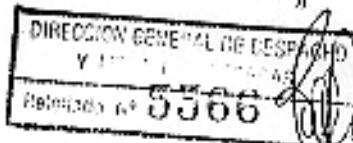
*[Firma]*  
LIC. JUAN DOMINGO ROJA  
CONTADOR C.S.N. (e.l.)

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

COPIA DEL ORIGINAL  
DE LA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION  
EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

262

1049



ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999



ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

| MES           | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Octubre       | Ingresos de Operacion           | 782.10        | 0.00    |          |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|               | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|               | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|               | Depositos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|               | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|               | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|               | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|               | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|               | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|               | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|               | Transferencias a Cajas          |               |         | 0.00     |             |
|               | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|               | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|               | Servicios no Personales         |               |         | 11.50    |             |
|               | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|               | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|               | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|               | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
| Otros Egresos |                                 |               | 0.00    |          |             |
| Octubre       | Total del Mes                   | 782.10        | 0.00    | 11.50    | 770.60      |

*[Signature]*  
 Cont. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

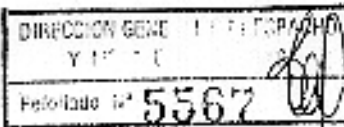
*[Signature]*  
 CONT. JUAN CARLOS BORTA  
 LICENCIADO EN C.T.A.

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

6.262

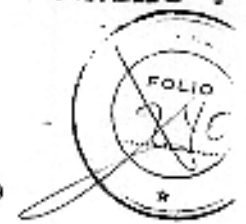
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y CONTROL DE DOCUMENTOS  
 CARTELA ORIGINAL

1049



ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Noviembre | Ingresos de Operación           | 770.60        | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 193.89  |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |         | 11.50    |             |
|           | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Noviembre | Total del Mes                   | 770.60        | 193.89  | 11.50    | 952.99      |

*[Signature]*  
CONT. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
CONT. JUAN DOMINGO ROCA  
CONTADOR C.S.N. (e.l.)

LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR PUESTO 31



1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y  
ESTADISTICA  
Formulario N° 5568

ANEXO I

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 952.99        | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00    |          |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00    |          |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00    |          |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00    |          |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00    |          |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00    |          |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 0.00    |          |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |         | 0.00     |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |         | 0.00     |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |         | 0.00     |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |         | 0.00     |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |         | 0.00     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |         | 11.50    |             |
|           | Impuestos Directos              |               |         | 0.00     |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |         | 0.00     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |         | 0.00     |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |         | 0.00     |             |
|           | Otros Egresos                   |               |         | 0.00     |             |
| Diciembre | Total del Mes                   | 952.99        | 0.00    | 11.50    | 941.49      |

*[Signature]*  
 CONC. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DR. JUAN CARLOS ROJA  
 COMIDADOR O.S.N. (e.l.)

DR. ALFREDO BARBECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 BUENOS AIRES

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 BUENOS AIRES

t.262

1049

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS  
Y MESA DE ENTRADAS  
Folleto N° 5569

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MES                          | CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Julio                        | Ingresos de Operación             | 651,205.77    | 0.00         |              |             |
|                              | Cheques en cartera mes anterior   | -26,875.58    |              |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.    |               | 0.00         |              |             |
|                              | Otras Transferencias Recibidas    |               | 0.00         |              |             |
|                              | Transferencias de otros Bancos    |               | 380,000.00   |              |             |
|                              | Depósitos Efectivo de Caja        |               | 0.00         |              |             |
|                              | Transf.p/Vto. depósito Plazo fijo |               | 55,524.56    |              |             |
|                              | Interes devengado julio p/Aval    |               | 115.53       |              |             |
|                              | Otros Ingresos                    |               | 982,514.95   |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.    |               |              | 0.00         |             |
|                              | Otras Transferenc. Otorgadas      |               |              | 0.00         |             |
|                              | Transferencias a otros Bancos     |               |              | 980,000.00   |             |
|                              | Transferencias a Caja             |               |              | 0.00         |             |
|                              | Colocaciones Financieras          |               |              | 0.00         |             |
|                              | Remuneraciones                    |               |              | 18,640.10    |             |
|                              | Bienes de Consumo                 |               |              | 2,227.13     |             |
|                              | Servicios no Personales           |               |              | 476,996.31   |             |
|                              | Impuestos Directos                |               |              | 0.00         |             |
|                              | Impuestos Indirectos              |               |              | 17,762.54    |             |
|                              | Renta de la Propiedad             |               |              | 0.00         |             |
| Compra de Activos de Capital |                                   |               | 0.00         |              |             |
| Otros Egresos                |                                   |               | 8,375.69     |              |             |
| Julio                        | Subtotal del Mes                  | 624,529.19    | 1,418,255.05 | 1,503,981.67 | 538,822.57  |
|                              | Cheques en cartera                |               |              |              | -15,640.59  |
|                              | Total Disponible                  |               |              |              | 523,181.98  |

*[Signature]*  
 CONT. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DR. JUAN DOMINGO ROTA  
 CONTADOR O.S.N. (e.l.)

ALFONSO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (e.l.)

1-262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y REGISTRO DE ENTRADAS  
Retollado N° 5570

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MES                              | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Agosto                           | Ingresos de Operación           | 523,181.98    | 0.00       |            |             |
|                                  | Cheques en cartera mes anterior | 15,640.59     |            |            |             |
|                                  | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Transferencias de otros Bancos  |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00       |            |             |
|                                  | Otros Ingresos                  |               | 764,790.07 |            |             |
|                                  | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |            | 0.00       |             |
|                                  | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |            | 0.00       |             |
|                                  | Transferencias a otros Bancos   |               |            | 230,000.00 |             |
|                                  | Transferencias a Caja           |               |            | 0.00       |             |
|                                  | Colocaciones Financieras        |               |            | 0.00       |             |
|                                  | Remuneraciones                  |               |            | 15,215.39  |             |
|                                  | Bienes de Consumo               |               |            | 7,923.93   |             |
|                                  | Servicios no Personales         |               |            | 554,197.78 |             |
|                                  | Impuestos Directos              |               |            | 0.00       |             |
|                                  | Impuestos Indirectos            |               |            | 0.00       |             |
| Renta de la Propiedad            |                                 |               | 0.00       |            |             |
| Transf./aumento fondo permanente |                                 |               | 1,443.88   |            |             |
| Compra de Activos de Capital     |                                 |               | 0.00       |            |             |
| Otros Egresos                    |                                 |               | 44,399.65  |            |             |
| Agosto                           | Subtotal del Mes                | 538,822.57    | 764,790.07 | 853,180.63 | 450,432.01  |
|                                  | Cheques en cartera              |               |            |            | 8,480.34    |
|                                  | Total disponible                |               |            |            | 441,951.67  |

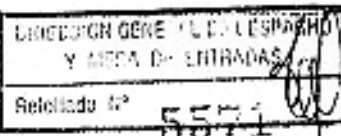
*[Signature]*  
 COM. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 COM. JUAN DOMINGO FOIA  
 CONTADOR (S.S.N. 16.1)

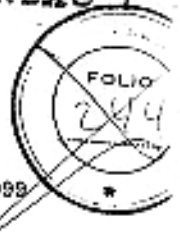
LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)  
 AUDITOR (S.S.N. 20)

1.262

1049



ANEXO I



## RENDICION DE CUENTAS


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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MES                          | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Setiembre                    | Ingresos de Operación           | 441,951.67    | 0.00         |              |             |
|                              | Cheques en cartera mes anterior | 8,480.34      | 0.00         |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00         |              |             |
|                              | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00         |              |             |
|                              | Transferencias de otros Bancos  |               | 1,000,000.00 |              |             |
|                              | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 640.00       |              |             |
|                              | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00         |              |             |
|                              | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00         |              |             |
|                              | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00         |              |             |
|                              | Otros Ingresos                  |               | 949,987.09   |              |             |
|                              | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |              | 1,000,000.00 |             |
|                              | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |              | 0.00         |             |
|                              | Transferencias a otros Bancos   |               |              | 350,000.00   |             |
|                              | Transferencias a Caja           |               |              | 0.00         |             |
|                              | Colocaciones Financieras        |               |              | 0.00         |             |
|                              | Remuneraciones                  |               |              | 15,110.70    |             |
|                              | Bienes de Consumo               |               |              | 6,022.96     |             |
|                              | Servicios no Personales         |               |              | 544,278.30   |             |
|                              | Impuestos Directos              |               |              | 0.00         |             |
|                              | Impuestos Indirectos            |               |              | 24,001.24    |             |
| Renta de la Propiedad        |                                 |               | 0.00         |              |             |
| Compra de Activos de Capital |                                 |               | 5,048.12     |              |             |
| Otros Egresos                |                                 |               | 6,925.92     |              |             |
| Setiembre                    | Total Disponible                | 450,432.01    | 1,950,627.09 | 1,950,388.24 | 450,670.86  |

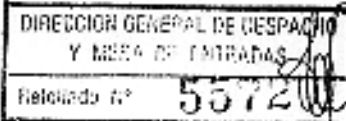
  
 COM. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 COM. JUAN DOMINGO ROTA  
 LIQUIDADOR O.S.N.I.E.U.

LIC. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)  
 AUDITOR CÉTERAS (C)

0.262.

1049



## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MESES   | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|---------|--------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Octubre | Ingresos de Operación          | 450.670,86    | 0,00       |            |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac. |               | 0,00       |            |             |
|         | Otras Transferencias Recibidas |               | 0,00       |            |             |
|         | Transferencias de otros Bancos |               | 0,00       |            |             |
|         | Depósitos Efectivo de Caja     |               | 477,44     |            |             |
|         | Otros Ingresos                 |               | 795.215,24 |            |             |
|         | Transferencias a la Secr. Hac. |               |            | 0,00       |             |
|         | Otras Transferenc. Otorgadas   |               |            | 0,00       |             |
|         | Transferencias a otros Bancos  |               |            | 120.000,00 |             |
|         | Transferencias a Caja          |               |            | 0,00       |             |
|         | Colocaciones Financieras       |               |            | 0,00       |             |
|         | Remuneraciones                 |               |            | 15.112,62  |             |
|         | Bienes de Consumo              |               |            | 6.000,68   |             |
|         | Servicios no Personales        |               |            | 510.975,84 |             |
|         | Impuestos Directos             |               |            | 0,00       |             |
|         | Impuestos Indirectos           |               |            | 3.828,76   |             |
|         | Renta de la Propiedad          |               |            | 0,00       |             |
|         | Compra de Activos de Capital   |               |            | 0,00       |             |
|         | Otros Egresos                  |               |            | 16.580,09  |             |
| Octubre | Subtotal del Mes               | 450.670,86    | 795.693,68 | 675.478,99 | 570.885,55  |
|         | Cheques en cartera             |               |            |            | -5.175,89   |
|         | Total Disponible               |               |            |            | 565.705,66  |

*he*

*Alfredo Barnech*  
Dora Ana Ventura  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Alfredo Barnech*  
DORA ANA VENTURA  
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

CLA. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AGUSTO 21/99 (1)

4.262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MESA DE ENTRADAS  
Resolución N° 5573

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MES           | CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Noviembre     | Ingresos de Operación                 | 585,705.66    | 0.00       |            |             |
|               | Cheques en cartera mes anterior       | 5,179.69      | 0.00       |            |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.        |               | 0.00       |            |             |
|               | Otras Transferencias Recibidas        |               | 0.00       |            |             |
|               | Transferencias de otros Bancos        |               | 0.00       |            |             |
|               | Responsable Caja Chica \$ (disminuc.) |               | 0.00       |            |             |
|               | Depositos Efectivo de Caja            |               | 535.00     |            |             |
|               | Otros Ingresos                        |               | 742,597.42 |            |             |
|               | Transferencias a la Secr. Hac.        |               |            | 0.00       |             |
|               | Otras Transferenc. Otorgadas          |               |            | 0.00       |             |
|               | Transferencias a otros Bancos         |               |            | 510,000.00 |             |
|               | Transferencias a Caja                 |               |            | 0.00       |             |
|               | Colocaciones Financieras              |               |            | 0.00       |             |
|               | Remuneraciones                        |               |            | 13,502.82  |             |
|               | Bienes de Consumo                     |               |            | 4,385.43   |             |
|               | Servicios no Personales               |               |            | 386,505.25 |             |
|               | Impuestos Directos                    |               |            | 0.00       |             |
|               | Impuestos Indirectos                  |               |            | 17,483.85  |             |
|               | Renta de la Propiedad                 |               |            | 0.00       |             |
|               | Compra de Activos de Capital          |               |            | 0.00       |             |
| Otros Egresos |                                       |               | 3,006.01   |            |             |
| Noviembre     | Subtotal del Mes                      | 570,885.55    | 743,232.42 | 944,964.36 | 369,153.61  |
|               | Cheques en cartera                    |               |            |            | -407.17     |
|               | Total Disponible                      |               |            |            | 368,746.44  |

*[Signature]*  
CONT. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
LIC. JUAN DOMINGO ROIA  
LICIDADOR O.S.N. (e.l.)

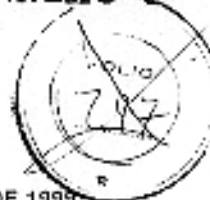
Lic. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (TIEMPO 10)

262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y MECAS DE TRABAJO  
Relojero N° 5574

ANEXO I



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO V - BANCO: ( Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9 )

| MES       | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Diciembre | Ingresos de Operación           | 368,746.44    | 0.00         |              |             |
|           | Cheques en cartera mes anterior | 407.17        | 0.00         |              |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               | 0.00         |              |             |
|           | Otras Transferencias Recibidas  |               | 0.00         |              |             |
|           | Transferencias de otros Bancos  |               | 100,000.00   |              |             |
|           | Depósitos Efectivo de Caja      |               | 3,537.52     |              |             |
|           | Realización de Inversiones Fin. |               | 0.00         |              |             |
|           | Rentas de la Propiedad          |               | 0.00         |              |             |
|           | Ventas de Activos de Capital    |               | 0.00         |              |             |
|           | Otros Ingresos                  |               | 921,966.51   |              |             |
|           | Transferencias a la Secr. Hac.  |               |              | 0.00         |             |
|           | Otras Transferenc. Otorgadas    |               |              | 0.00         |             |
|           | Transferencias a otros Bancos   |               |              | 740,000.00   |             |
|           | Transferencias a Caja           |               |              | 0.00         |             |
|           | Colocaciones Financieras        |               |              | 0.00         |             |
|           | Remuneraciones                  |               |              | 15,112.62    |             |
|           | Bienes de Consumo               |               |              | 6,049.93     |             |
|           | Servicios no Personales         |               |              | 564,370.85   |             |
|           | Impuestos Directos              |               |              | 0.00         |             |
|           | Impuestos Indirectos            |               |              | 4,520.34     |             |
|           | Renta de la Propiedad           |               |              | 0.00         |             |
|           | Compra de Activos de Capital    |               |              | 0.00         |             |
|           | Otros Egresos                   |               |              | 15,414.77    |             |
| Diciembre | Total Disponible                | 369,153.61    | 1,025,504.33 | 1,348,468.51 | 46,189.43   |

*[Signature]*  
CORTI ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
D. DOMINGO POJA  
CIUDADANO S.E.N. 1991

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

1-262

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

| FECHA    | INVERSION                     |         |               | ENTIDAD      | VENCIMIENTO | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |           |              |             |              |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
|          | TIPO                          | NUMERO  | SALDO INICIAL |              |             | DEPOSITOS               | INTERESES | RETIROS      | SALDO FINAL |              |
| 01/07/99 | BUCONES 2a SERIE EN DOLARES   |         | 559.30        |              |             |                         |           |              |             | 559.30       |
|          | TITULOS HOGAR OBRERO          |         | 32.675.00     |              |             |                         |           |              |             | 32.675.00    |
|          | Provisión por Desvalorización |         | 182.575.00    |              |             |                         |           |              |             | 182.575.00   |
|          | Plazo Fijo en \$              | 4677319 | 56.624.55     | Banco Ciudad | 12/07/99    |                         |           |              |             | 56.624.55    |
| 03/07/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726754 |               | Banco Ciudad | 08/08/99    | 8.120.000.00            |           | 51.726.36    |             | 8.227.909.21 |
| 12/07/99 | Plazo Fijo en \$              | 4677319 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 55.624.55    |             | 8.172.284.55 |
| 06/08/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726754 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 8.171.725.35 |             | 559.30       |
| 05/07/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726892 |               | Banco Ciudad | 05/09/99    | 4.000.000.00            |           | 28.874.67    |             | 4.028.433.97 |
| 08/08/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726893 |               | Banco Ciudad | 20/09/99    | 4.000.000.00            |           | 41.916.62    |             | 6.071.350.79 |
| 05/08/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726892 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 4.028.674.67 |             | 4.042.476.12 |
| 20/09/99 | Plazo Fijo en \$              | 4726893 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 4.041.916.62 |             | 559.30       |
| 05/10/99 | Plazo Fijo en \$              | 4796722 |               | Banco Ciudad | 04/11/99    | 7.470.000.00            |           | 55.255.07    |             | 7.525.814.37 |
| 04/11/99 | Plazo Fijo en \$              | 4796722 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 7.525.255.07 |             | 559.30       |
|          | Plazo Fijo en \$              | 4736862 |               | Banco Ciudad | 29/12/99    | 7.670.255.07            |           | 110.637.39   |             | 7.781.451.76 |
| 29/12/99 | Plazo Fijo en \$              | 4706982 |               | Banco Ciudad |             |                         |           | 7.780.892.46 |             | 559.30       |
|          | Plazo Fijo en \$              | 4621867 |               | Banco Ciudad | 27/01/2000  | 3.900.000.00            |           | 33.656.89    |             | 3.934.216.19 |
|          | Intereses a Devengar          |         |               |              |             |                         |           | 31.413.10    |             | 3.902.803.09 |

*Alfredo Barnech*  
 CORP. ANKA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Alfredo Barnech*  
 CORP. INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Lic. ALFREDO BARNECH  
 #3843 SUBTANAL DE LA NACIÓN (e.l.)  
 #88038787

1049

 DIRECCION GENERAL DE DEPENDENCIAS  
 Y MEDIO ENTORNO  
 Fideicomiso N° 5575

ANEXO I





1262

## RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

## ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS POR SERVICIOS

| MES        | CONCEPTO  | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS            |                            |                            |                                 |               |              |          |             |  |  |
|------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|--|--|
|            |   | CORRIENTES                         |                            |                            |                                 |               | NO CORRIENTE |          |             |  |  |
|            |   | SALDO INICIAL                      | DEBITOS                    | CREDITOS                   | SALDO FINAL                     | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS | SALDO FINAL |  |  |
| 01/07/99   | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.<br>PREVISION POR INCOBRABILIDAD  | 105,533,055.44<br>(94,053,742.50)  |                            |                            | 105,533,055.44<br>11,479,312.94 |               |              |          |             |  |  |
|            | CTAS A COB. USUARIOS PRIVADOS<br>PREVISION POR INCOBRABILIDAD     | 189,049,484.86<br>(148,602,152.39) |                            |                            | 200,528,807.80<br>53,926,655.21 |               |              |          |             |  |  |
| JULIO      | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.<br>CTAS A COB. USUARIOS PRIVADOS |                                    | 0.00<br>700,102.75         | 350,000.00<br>1,810,519.55 | 53,576,656.21<br>52,450,238.41  |               |              |          |             |  |  |
|            | PREV POR INCOB. CTAS NACIONALES<br>PREV POR INCOB. U. PRIVADOS    |                                    | 175,000.00<br>1,443,378.97 | 0.00<br>0.00               | 52,635,238.41<br>54,078,617.38  |               |              |          |             |  |  |
| AGOSTO     | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.<br>CTAS A COB. USUARIOS PRIVADOS |                                    | 0.00<br>1,703,473.63       | 474,282.74<br>2,256,740.64 | 53,604,323.64<br>53,051,056.63  |               |              |          |             |  |  |
|            | PREV POR INCOB. CTAS NACIONALES<br>PREV POR INCOB. U. PRIVADOS    |                                    | 237,146.87<br>1,004,885.52 | 0.00<br>0.00               | 53,288,203.50<br>54,293,139.02  |               |              |          |             |  |  |
| SEPTIEMBRE | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.<br>CTAS A COB. USUARIOS PRIVADOS |                                    | 0.00<br>538,838.65         | 236,102.53<br>2,629,309.52 | 54,035,086.39<br>52,044,615.62  |               |              |          |             |  |  |
|            | PREV POR INCOB. CTAS NACIONALES<br>PREV POR INCOB. U. PRIVADOS    |                                    | 129,091.31<br>2,650,443.00 | 0.00<br>0.00               | 52,173,566.83<br>55,124,110.73  |               |              |          |             |  |  |
| OCTUBRE    | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.<br>CTAS A COB. USUARIOS PRIVADOS |                                    | 23,558.55<br>853,258.60    | 237,584.24<br>2,800,866.98 | 54,910,105.04<br>53,038,368.05  |               |              |          |             |  |  |
|            | PREV POR INCOB. CTAS NACIONALES<br>PREV POR INCOB. U. PRIVADOS    |                                    | 107,002.85<br>1,700,564.89 | 0.00<br>82,470.37          | 53,175,370.91<br>54,793,455.43  |               |              |          |             |  |  |
| NOVIEMBRE  | CTAS A COB. NAC POIAS Y MUNICIP.                                  |                                    | 0.00                       | 237,296.45                 | 54,558,158.97                   |               |              |          |             |  |  |

*Alfonso*  
 Concl. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*RSL*  
 M. JUAN DOMINGO ROJA  
 LIQUIDADOR CASAJ. (e.l.)

LIB. ALFREDO BARNECH  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR, RETENEDOR (e.l.)

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
 Y DE LA ADMINISTRACION  
 Expediente N° 5576

ANEXO I



1252

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS POR SERVICIOS

| MES       | CONCEPTO                            | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |              |              |               |               |         |          |             |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|
|           |                                     | CORRIENTES              |              |              | NO CORRIENTE  |               |         |          |             |
|           |                                     | SALDO INICIAL           | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
| DICIEMBRE | CTAS A DOB. USUARIOS PRIVADOS       |                         | 352.700,19   | 3.187.715,19 | 51.121.143,97 |               |         |          |             |
|           | PREV POR INCOB. CTAS. NACIONALES    |                         | 118.546,22   | 0,00         | 51.839.792,19 |               |         |          |             |
|           | PREV POR INCOB. U. PRIVADOS         |                         | 2.441.316,87 | 0,00         | 54.281.111,15 |               |         |          |             |
|           | CTAS A DOB. NAC. POBAS. Y MUNICIPI. |                         | 1.378.757,82 | 946.367,45   | 54.813.601,53 |               |         |          |             |
|           | CTAS A DOB. USUARIOS PRIVADOS       |                         | 823.225,14   | 1.549.733,41 | 53.766.868,26 |               |         |          |             |
|           | PREV POR INCOB. CTAS. NACIONALES    |                         | 0,00         | 2.411.283,70 | 51.375.704,56 |               |         |          |             |
|           | PREV POR INCOB. U. PRIVADOS         |                         | 601.681,06   | 0,00         | 51.977.385,55 |               |         |          |             |

1049

RENDICION GENERAL DE DESPACHO  
Y META DE ENTREGAS  
Ejemplar N° 5577

ANEXO I

FOLIO  
250

LIC. ALFREDO BARNECH  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)  
AUDITOR 1999 RUC 01

ALFONSO CHIRIBOGA ROJAS  
COORDINADOR O.S.N. (S.A.)

ANITA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

1-262

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

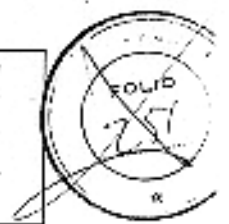
ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS - DEUDORES VARIOS

| MES       | CONCEPTO                       | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |            |           |               |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           |                                | CORRIENTES              |            |           |               |               | NO CORRIENTE |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                | SALDO INICIAL           | DEBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CRÉDITOS | SALDO FINAL |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-07-99  | PAGO DE SERVICIOS              | 4,435,779.99            |            |           | 4,435,779.99  |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES DECRETO 40430         | 1,583,778.77            |            |           | 8,020,558.76  |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | PREVISION POR COMPENSACION     | (1,583,778.77)          |            |           | 4,435,779.99  |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | TESORO NACIONAL - PRESTAMO BIR | 6,329,826.96            |            |           | 12,766,636.67 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS                | 158,332.96              |            |           | 10,905,939.55 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES POR VENTA INMUEBLES   | 702,120.31              |            |           | 11,608,069.86 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JULIO     | DEUDORES POR RECAUDACION       | 49,979.95               |            |           | 11,658,039.81 |               |              |          |             | 2,645,754.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | JUICIOS EN TRAMITE - ACTORA    |                         |            |           |               |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | PAGO DE SERVICIOS              |                         | 52,454.20  | 0.00      | 11,710,494.01 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | AGENTES JUDICIALES             |                         | 2,002.00   | 0.00      | 11,712,496.01 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS                |                         | 4,000.00   | 2,133.33  | 11,714,362.66 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION       |                         | 19,639.55  | 49,979.95 | 11,694,022.29 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGOSTO    | PAGO DE SERVICIOS              |                         | 49,701.75  | 0.00      | 11,733,724.04 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS                |                         | 2,100.00   | 4,100.00  | 11,731,724.04 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION       |                         | 87,510.43  | 19,639.56 | 11,799,394.91 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETIEMBRE | PAGO DE SERVICIOS              |                         | 95,100.12  | 0.00      | 11,855,095.04 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS                |                         | 2,500.00   | 0.00      | 11,857,095.04 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION       |                         | 73,594.24  | 87,910.43 | 11,862,778.85 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE   | PAGO DE SERVICIOS              |                         | 49,918.68  | 0.00      | 11,902,697.43 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS                |                         | 0.00       | 783.03    | 11,901,914.40 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION       |                         | 115,835.36 | 73,694.24 | 11,944,155.62 |               |              |          |             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Alfred Barnech*  
 CONTR. ANS-VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Alfred Barnech*  
 C.P. ALFRED BARNECH RODA  
 TUBORRADOR O.S.N. (e.l.)

Lto. ALFRED BARNECH  
 C.P. ALFRED BARNECH RODA  
 TUBORRADOR O.S.N. (e.l.)



DISCO. EN GENERAL DE LOS...  
 Y...  
 Relativo N° 5573

1049

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS - DEUDORES VARIOS

| MES       | CONCEPTO                 | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |            |            |               |               |              |          |              |  |  |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--|--|
|           |                          | CORRIENTES              |            |            |               |               | NO CORRIENTE |          |              |  |  |
|           |                          | SALDO INICIAL           | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS      | CREDITOS | SALDO FINAL  |  |  |
| NOVIEMBRE | DEUDORES VARIOS          |                         | 88.505,23  | 0,00       | 12.032.860,75 |               |              |          | 2.645.754,12 |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION |                         | 118.870,83 | 115.835,36 | 12.035.696,22 |               |              |          | 2.645.754,12 |  |  |
| DICIEMBRE | PAGO DE SERVICIOS        |                         | 47.666,87  | 0,00       | 12.083.363,09 |               |              |          | 2.645.754,12 |  |  |
|           | DEUDORES VARIOS          |                         | 0,00       | 869,00     | 12.082.494,09 |               |              |          | 2.645.754,12 |  |  |
|           | DEUDORES POR RECAUDACION |                         | 117.628,98 | 118.870,83 | 12.081.252,24 |               |              |          | 2.645.754,12 |  |  |

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y MECA DE UNIFORMES  
 Protocolo N° 5579

ANEXO I



*(Signature)*  
 CARRERA ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIA ALFREDO BARNECH  
 EQUIPO CONTABLE DE LA GERENCIA DE LA  
 ADMINISTRACION

LUIS DOMINGO TOGA  
 LIQUIDADOR S.A.M. (e.l.)

1-262

## RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (c.t.)

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

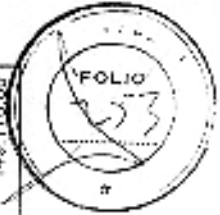
## ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

| FECHA    | RUBRO            | DESCRIPCION                                  | SALDO INICIAL     | ALTAS           |          | BAJAS             |          | SALDO FINAL       |
|----------|------------------|--|-------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
|          |                  |  |                   | IMPORTE         | CONCEPTO | IMPORTE           | CONCEPTO |                   |
| 01/07/96 | TIERRAS Y UTILES | TERRENOS                                     | 101.525.42        |                 |          |                   |          | 101.525.42        |
|          | MUEBLES Y UTILES | ESCRIT. ARMAARIOS Y OTROS - ALSINA 470       | 44.441.71         |                 |          |                   |          | 145.967.13        |
|          | MUEBLES Y UTILES | EQ. DE COMPUT. Y TELEFONIA - ALSINA 470      | 52.850.00         |                 |          |                   |          | 198.817.13        |
|          | MUEBLES Y UTILES | MUEB. EQ. COMPUTAC. Y TELEF. - ALSINA 466    | 205.101.40        |                 |          |                   |          | 403.918.53        |
|          | MUEBLES Y UTILES | EQUIPOS AIRE-CONDICIONADO - ALSINA 470       | 22.627.00         |                 |          |                   |          | 426.545.53        |
|          | MUEBLES Y UTILES | CENTRAL TELEFONICA MERLIN LEGEND - ALSINA 47 | 21.885.27         |                 |          |                   |          | 448.430.80        |
|          | MUEBLES Y UTILES | AMORTIZACIONES ACUMULADAS                    | (199.972.43)      |                 |          |                   |          | 248.458.37        |
| 30/09/98 | MUEBLES Y UTILES | TARIFADOR TELEFONICO - ALSINA 470            |                   | 5.046.12        |          |                   |          | 253.504.49        |
|          | MUEBLES Y UTILES | AMORTIZACIONES DEL PERIODO                   |                   |                 |          | 63.262.22         |          | 200.242.27        |
| 31/12/99 | MUEBLES Y UTILES | AMORTIZACIONES DEL PERIODO                   |                   |                 |          | 51.073.67         |          | 149.170.60        |
|          | <b>TOTAL</b>     |  | <b>346.458.37</b> | <b>5.046.12</b> |          | <b>104.335.89</b> |          | <b>149.170.60</b> |

1049

 DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS  
 Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 Relativo N° 5580

ANEXO I


 Lta. ALFREDO BARNECH  
 Jefe de Oficina de la Nación (c.t.)  
 ADMINISTRACION



 CONDOMINIO DOMINGO ROCHA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES      | CONCEPTO                          | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |              |              |               |               |         |          |             |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|
|          |                                   | CORRIENTES              |              |              | NO CORRIENTES |               |         |          |             |
|          |                                   | SALDO INICIAL           | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
| 01/07/99 | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR       | 316,135.84              |              |              | 316,135.84    |               |         |          |             |
|          | DEUDAS MUNICIPALES                | 13,560,524.35           |              |              | 13,976,060.19 |               |         |          |             |
|          | RETENCIONES A PAGAR               | 21,626.57               |              |              | 13,958,266.76 |               |         |          |             |
|          | IMPUESTOS A PAGAR                 | 19,033,011.62           |              |              | 32,031,293.38 |               |         |          |             |
|          | JUICIOS TERM Y EJEC. SENTENCIA    | 23,857,265.60           |              |              | 60,688,693.98 |               |         |          |             |
|          | EMBARGOS JUD. SENTENCIAS          | 35,951.93               |              |              | 60,924,545.91 |               |         |          |             |
|          | ACREED. 23982 SIN LIQUIDACION     | 2,365,218.65            |              |              | 63,310,754.56 |               |         |          |             |
|          | EXPTES CON RESOL CADUCIDAD        | 44,351.83               |              |              | 63,355,156.39 |               |         |          |             |
|          | DEPOSITANTES POR GARANTIAS        | 35,911.78               |              |              | 63,391,058.17 |               |         |          |             |
|          | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES     | 53,942.29               |              |              | 63,445,010.45 |               |         |          |             |
|          | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982      | 7,362,416.75            |              |              | 70,807,427.21 |               |         |          |             |
|          | DEUDA CONSOLIDADA OTO. 211/92     | 410,117.00              |              |              | 71,217,544.21 |               |         |          |             |
|          | DEUDA NO CONSOL LEY 24307 ART. 11 | 12,349.10               |              |              | 71,229,893.31 |               |         |          |             |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA           | 2,906,101.35            |              |              | 74,185,994.66 |               |         |          |             |
|          | DEUDA 21192 EN HACIENDA           | 2,903,693.27            |              |              | 77,089,687.93 |               |         |          |             |
|          | DEUDA 24307 ART. 11 EN HACIENDA   | 125,559.78              |              |              | 77,216,657.71 |               |         |          |             |
| 31/07/99 | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR       |                         | 1,207,648.33 | 1,284,977.78 | 77,293,987.16 |               |         |          |             |
|          | GASTOS EN PERSONAL                |                         | 13,085.65    | 13,085.05    | 77,293,987.16 |               |         |          |             |
|          | PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL      |                         | 1,588.47     | 1,532.57     | 77,293,931.26 |               |         |          |             |
|          | RETENCIONES A PAGAR               |                         | 31,350.04    | 29,859.07    | 77,292,439.69 |               |         |          |             |
|          | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES     |                         | 45,008.29    | 42,020.19    | 77,269,453.69 |               |         |          |             |
|          | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982      |                         | 296,372.23   | 231,973.12   | 77,225,054.49 |               |         |          |             |
|          | DEUDA NO CONSOL LEY 24307 ART. 11 |                         | 0.00         | 5,714.49     | 77,230,769.97 |               |         |          |             |
|          | DEUDA 24.307 EN HACIENDA          |                         | 15,188.55    | 0.00         | 77,214,570.41 |               |         |          |             |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA           |                         | 22,208.25    | 0.00         | 77,192,362.13 |               |         |          |             |



Lto. ALFREDO BARNECH  
 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA NACION (e.l.)  
 ABRIL 1999 800 000 000

Cont. JUAN DOMINGO RIVERA  
 CONTADOR GENERAL (e.l.)

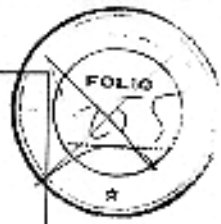
Cont. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

262

1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
Y ATENCION AL CIUDADANO  
Ref: Expediente N° 5582

ANEXO I



Lic. ALFREDO BARRUECH  
MURAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

DR. JUAN DOMINGO ROJA  
TUBERDADOR O.S.A. (e.l.)

CONJ. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES                            | CONCEPTO                         | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |               |               |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                |                                  | CORRIENTES              |               | NO CORRIENTES |               | SALDO FINAL | SALDO FINAL |
| SALDO INICIAL                  | DEBITOS                          | CREDITOS                | SALDO INICIAL | DEBITOS       | CREDITOS      |             |             |
| 31/12/99                       | ACREED 23982 SIN LIQUIDACION     | 437.637,61              |               | 9.657,76      | 76.304.632,28 |             |             |
|                                | JUICIOS TERM. Y EJEC.SENTENCIA   | 39.267,84               |               | 0,00          | 76.925.264,44 |             |             |
|                                | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR      | 1.196.414,87            |               | 1.152.639,55  | 76.302.489,12 |             |             |
|                                | GASTOS EN PERSONAL               | 12.955,51               |               | 12.955,51     | 76.882.489,12 |             |             |
|                                | PRESTACIONES A LA SEG SOCIAL     | 1.529,80                |               | 1.529,80      | 76.882.489,12 |             |             |
|                                | RETENCIONES A PAGAR              | 29.771,55               |               | 32.691,61     | 76.885.409,08 |             |             |
|                                | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES    | 40.250,36               |               | 42.503,97     | 76.887.722,59 |             |             |
|                                | JUICIOS TERM. Y EJEC.SENTENCIA   | 19.599,20               |               | 0,00          | 76.888.213,39 |             |             |
|                                | ACREED 23982 SIN LIQUIDACION     | 160.091,74              |               | 0,00          | 76.708.121,55 |             |             |
|                                | EMBARGOS JUD. SISENTENCIAS       | 198,37                  |               | 19.395,16     | 76.727.319,44 |             |             |
|                                | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982     | 184.797,42              |               | 148.217,15    | 76.710.738,17 |             |             |
|                                | DEUDA CONSOLIDADA DTO 211/92     | 347.340,35              |               | 347.340,39    | 76.710.738,17 |             |             |
|                                | DEUDA NO CONSOL LEY 24307 ART 11 | 12.243,59               |               | 11.874,59     | 76.710.369,17 |             |             |
|                                | DEUDA 23982 EN HACIENDA          | 0,00                    |               | 184.797,42    | 76.875.186,59 |             |             |
| DEUDA 24307 ART 11 EN HACIENDA | 0,00                             |                         | 12.243,59     | 76.887.410,18 |               |             |             |
| DEUDA 211/92 EN HACIENDA       | 0,00                             |                         | 347.340,30    | 77.234.750,57 |               |             |             |
| 30/09/99                       | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR      | 1.262.634,49            |               | 1.228.159,75  | 77.210.375,87 |             |             |
|                                | GASTOS EN PERSONAL               | 12.953,65               |               | 12.953,85     | 77.210.375,87 |             |             |
|                                | PRESTACIONES A LA SEG SOCIAL     | 1.529,60                |               | 1.529,80      | 77.210.375,87 |             |             |
|                                | RETENCIONES A PAGAR              | 35.425,63               |               | 37.425,85     | 77.212.375,09 |             |             |
|                                | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES    | 42.916,04               |               | 41.728,67     | 77.211.189,02 |             |             |
|                                | JUICIOS TERM Y EJECUC.SENTENCIA  | 81.247,55               |               | 9.405,75      | 77.139.347,22 |             |             |
| DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982   | 59.728,51                        |                         | 309.628,47    | 77.379.247,08 |               |             |             |

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESAS: CBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES      | CONCEPTO                           | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |            |               |          |             |               |
|----------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|
|          |                                    | CORRIENTES              |            | NO CORRIENTES |          | SALDO FINAL | SALDO FINAL   |
|          | SALDO INICIAL                      | DEBITOS                 | CREDITOS   | DEBITOS       | CREDITOS |             |               |
|          | DEUDA CONSOLIDADA DTO. 21/92       |                         | 62,326.65  | 89,659.23     |          |             | 77,385,679.66 |
|          | DEUDA NO CONSOL. LEY 24307 ART. 11 |                         | 4,910.00   | 21,505.69     |          |             | 77,402,775.35 |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA            |                         | 81,380.53  | 0.00          |          |             | 77,321,694.62 |
|          | DEUDA 24307 ART. 11 EN HACIENDA    |                         | 0.00       | 4,810.00      |          |             | 77,326,504.62 |
|          | DEUDA 21192 EN HACIENDA            |                         | 0.00       | 62,626.65     |          |             | 77,389,131.47 |
|          | ACREED 23982 SIN LIQUIDACION       |                         | 400,593.39 | 1,120.00      |          |             | 76,989,659.08 |
|          | EMBARGOS JUD. S/SENTENCIAS         |                         | 10,652.65  | 265,373.20    |          |             | 77,244,373.63 |
| 31/10/99 | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR        | 1,176,727.74            |            | 1,217,190.46  |          |             | 77,282,801.35 |
|          | GASTOS EN PERSONAL                 | 12,897.88               |            | 12,697.88     |          |             | 77,282,801.35 |
|          | PRESTACIONES A LA SEG. SOCIAL      | 1,529.80                |            | 1,529.80      |          |             | 77,282,801.35 |
|          | RETENCIONES A PAGAR                | 37,129.96               |            | 29,912.96     |          |             | 77,275,994.75 |
|          | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES      | 43,199.97               |            | 42,861.57     |          |             | 77,275,040.40 |
|          | JUICIOS TERM Y EJECUC SENTENCIA    | 500.00                  |            | 9,900.69      |          |             | 77,284,347.14 |
|          | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982       | 251,045.47              |            | 225,848.58    |          |             | 77,258,948.25 |
|          | DEUDA CONSOLIDADA DTO. 21/92       | 1,132.46                |            | 0.00          |          |             | 77,257,815.79 |
|          | DEUDA NO CONSOL LEY 24307 ART. 11  | 20,011.80               |            | 101,345.35    |          |             | 77,339,930.84 |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA            | 954.57                  |            | 236,983.71    |          |             | 77,573,876.99 |
|          | DEUDA 24307 ART. 11 EN HACIENDA    | 0.00                    |            | 20,011.80     |          |             | 77,593,888.78 |
|          | ACREED. 23982 SIN LIQUIDACION      | 310,836.70              |            | 0.00          |          |             | 77,283,052.08 |
|          | EMBARGOS JUD. S/SENTENCIAS         | 11,376.69               |            | 502.00        |          |             | 77,272,179.39 |
| 30/11/99 | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR        | 975,386.72              |            | 1,043,854.00  |          |             | 77,342,663.67 |
|          | GASTOS EN PERSONAL                 | 12,697.87               |            | 12,897.87     |          |             | 77,342,663.67 |

  
 CONS. ANA VENTURA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 Lic. ALFREDO BARNECH  
 AREAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 Auditor General

COMITADO COMISARIO  
 FONDU-4000000000000000



ANEXO 1





## RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

EMPRESAS: OTRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MEC      | CONCEPTO                         | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS |               |              |               |               |               |          |             |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|--|--|--|
|          |                                  | CORRIENTES              |               |              |               |               | NO CORRIENTES |          |             |  |  |  |  |
|          |                                  | SALDO INICIAL           | DEB (C/S)     | CREDITOS     | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS       | CREDITOS | SALDO FINAL |  |  |  |  |
|          | PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL     |                         | 1,329.80      | 1,529.80     | 77,342,653.67 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | RETENCIONES A PAGAR              |                         | 28,621.30     | 15,253.43    | 77,329,236.80 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES    |                         | 39,833.07     | 41,878.85    | 77,331,336.58 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | JUICIOS TERM Y EJECUC.SENTENCIA  |                         | 94,885.70     | 0.00         | 77,236,450.88 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982     |                         | 163,811.38    | 194,065.28   | 77,236,704.78 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA CONSOLIDADA DTO.211/92     |                         | 6,540.45      | 0.00         | 77,230,164.33 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA NO CONSOL.LEY 24307 ART.11 |                         | 84,620.00     | 38,512.75    | 77,184,057.08 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA          |                         | 30,339.98     | 182,905.71   | 77,338,622.81 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA 24307 ART.11 EN HACIENDA   |                         | 0.00          | 84,620.00    | 77,421,242.81 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | ACREED 23982 SIN LIQUIDACION     |                         | 193,685.06    | 456.78       | 77,228,014.53 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | EMBARGOS JUD. S/SENTENCIAS       |                         | 456.78        | 94,885.70    | 77,322,443.45 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | EXPTES.CADUCOS - LEY 23.982      |                         | 27,587.30     | 0.00         | 77,294,456.15 |               |               |          |             |  |  |  |  |
| 31/12/99 | CUENTAS COMERCIALES A PAGAR      |                         | 1,302,210.50  | 1,195,520.46 | 77,188,766.11 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | GASTOS EN PERSONAL               |                         | 14,572.53     | 14,572.53    | 77,188,766.11 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL     |                         | 0.00          | 2,291.88     | 77,151,057.89 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | RETENCIONES A PAGAR              |                         | 25,151.44     | 43,111.32    | 77,235,017.87 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | HONORARIOS AGENTES JUDICIALES    |                         | 42,257.52     | 39,831.97    | 77,232,592.32 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | JUICIOS TERM Y EJECUC.SENTENCIA  |                         | 12,244,804.06 | 0.00         | 64,967,928.26 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA CONSOLIDADA LEY 23.982     |                         | 123,592.16    | 482,761.26   | 65,317,097.36 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA CONSOLIDADA DTO.211/92     |                         | 399,770.46    | 0.00         | 64,917,326.86 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA NO CONSOL.LEY 24307 ART.11 |                         | 79,592.37     | 40,370.02    | 64,876,105.13 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | EMBARGOS JUD. S/SENTENCIAS       |                         | 1,750.00      | 588.40       | 64,876,941.53 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA 23982 EN HACIENDA          |                         | 0.00          | 136,569.03   | 65,013,510.56 |               |               |          |             |  |  |  |  |
|          | DEUDA 24307 ART.11 EN HACIENDA   |                         | 0.00          | 64,250.00    | 65,077,760.56 |               |               |          |             |  |  |  |  |

LIB. ALFREDO BARNECH  
SUJOS SAMICARIOS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR GENERAL

JUAN DOMINGO ROIA  
AUDITOR GENERAL

Conf. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1999

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES | CONCEPTO                      | MOVIMIENTO SEGUN LIROS |            |              |               |               |         |          |             |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|
|     |                               | CORRIENTES             |            |              |               | NO CORRIENTES |         |          |             |
|     |                               | SALDO INICIAL          | DEBITOS    | CREDITOS     | SALDO FINAL   | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|     | ACREEDO 23982 SIN LIQUIDACION |                        | 521,635.38 | 1,487,311.53 | 66,043,436.71 |               |         |          |             |

5585

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

COM. JUAN DOMINGO ROJAS  
LICUADADORES N. (e.l.)

COM. ANA VENTURA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.262

COPIA DEL ORIGINAL