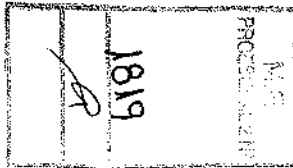


8-m-88	88	Mendoza de Gandara c/ A.y E. s/expropiación Irregular	INSCRIPCION REGISTRAL ANTE REGISTRO GRAL. PROVINCIA.	CENTRO	CIVIL Y COMERCIAL	FEDERAL 2 DE CORDOBA DRA. VAQUERO	A	18000	9/06/88	5.698,67	2.000,00	0,00
8-n-94	94	Nicolino Pedro Pablo c/ A.y E. s/ indemnización	EJECUCION DE SENTENCIA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 2 DE CORDOBA DRA. VAQUERO	\$	53088	1/10/94	60.520,00	0,00	60.520,00
8-o-91	91	Oviedo Marcelino I. c/ A.y E. s/ Ley 8688	PARALIZADO	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 2 DE CORDOBA DRA. VAQUERO	\$	30260	12/05/91	57.475,00	0,00	57.475,00
11322/93	93	Oviedo Raúl A. c/ A.y E.	APELADO	CENTRO	LABORAL	FEDERAL DE LA RIOJA SEC. DR. GROVI	\$	19800	1/01/93	27.200,00	0,00	27.200,00
279-p-90	90	Pedruza Victor F. c/ A.y E. s/ especial	EJECUCION DE SENTENCIA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 3 DE CORDOBA DR. RIZZOTTI	A	708367,54	1/04/89	41.882,59	1.000,00	0,00
433-p-93	93	Porporato A. c/ A.y E. s/ ordinario ley 18345	PARALIZADO SIN TRABAR LITIS	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 3 DE CORDOBA DR. RIZZOTTI	\$	15323	22/10/93	23.023,00	0,00	23.023,00
8-24-r-94	94	Romero Rinaldo M. c/ A.y E. s/ ley 18345.	APELADO	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 1 DE CORDOBA DR. VOCCOS	\$	43800	1/01/94	52.800,00	0,00	52.800,00
14-r-93	93	Ruiz Juan Domingo c/ A.y E. s/ indemnización por Incapacidad	EJECUCION DE SENTENCIA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 1 DE CORDOBA DR. VOCCOS	\$	31150	27/07/92	40.000,00	0,00	18.149,89
82-4-95	95	Tapia Armando Jesús c/ A.y E.	EJECUCION DE SENTENCIA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 2 DE CORDOBA DRA. VAQUERO	\$	19800	1/11/92	31.084,02	0,00	31.084,02
10 T 94		Tapia Armando Jesús c/ A.y E. S.E.	CONTESTACION DE DEMANDA	CENTRO	LABORAL	JUZG. FED. 2 DE CBA DE SANCHEZ	\$	20000	19/11/92	35.000,00	0,00	35.000,00
1-t-88	88	Torres de Velez M. y otros s/ convenio de homologación	INSCRIPCION REGISTRAL ANTE REGISTRO GRAL. PROVINCIA.	CENTRO	CIVIL Y COMERCIAL	FREYTES. SEC. DE SARACHO CORNET FEDERAL DE CORDOBA 3	A	27085	1/07/88	4.051,95	500,00	0,00
447-v-93	93	Vera Rafael c/ A.y E. s/ordinario ley 18345	PRUEBA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 3 DE CORDOBA DR. RIZZOTTI	\$	78081	27/10/93	97.601,62	0,00	97.601,62
8-3-w	89	Wildener de Martínez Margarita c/ A.y E.	A SENTENCIA DE 1A INSTANCIA	CENTRO	CIVIL Y COMERCIAL	FEDERAL 1 DE CORDOBA DR. VOCCOS	A	17293,276	2/08/89	267.181,11	267.181,11	0,00
		Zarate Héctor José c/ A.y E. S.E. - Ordinario-(18345)	DEMANDA INTERPUESTA/RECIBIDA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 1 DE CORDOBA DR. VOCCOS	\$	24073,5	21/09/93	26.132,22	0,00	26.132,22
775-2-96	96	Zarazaga Julio C. c/ A.y E. s/ordinario ley 18345.	PRUEBA	CENTRO	LABORAL	FEDERAL 3 DE CORDOBA DR. RIZZOTTI	\$	105725,17	2/12/94	147.000,00	0,00	147.000,00
TOTALES										1.750.854,16	292.314,25	1.314.600,42

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


 CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR





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

PERIODO: IER. SEM/99

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

N° EXPTE.	AÑO	AUTOS	EST.PROCESAL	JURISDICCION	FUERO	JUZGADO	MDA	MTO. ORIG	FECHA	MONTO ACT	CONSOL.	NO CONSOL.
3470	84	Aguero, Augusto Máximo y otros c/ A.y E. s/laboral	PRUEBA	PATAGONIA	LABORAL	FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) 1		0	30/11/84	117.638,50	117.638,00	0,00
8385	88	Aguilante Ojeda Sixto y otros c/ A.y E. s/laboral	PRUEBA	PATAGONIA	LABORAL	FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) 1		0	30/11/84	381.677,27	381.677,27	0,00
36353	95	Asociación de Obras Sociales - Trelew c/A.y E. s/ ejecución fiscal.	SE HIZO LUGAR A LA QUEJA INTERP. POR A.y E. - JUICIO VUELVE A 2DA. PARA SENTENCIA.	PATAGONIA	CIVIL Y COMERCIAL	CAMARA FED. DE C. RIVADAVIA		4164152,8	6/02/85	5.416.729,96	0,00	5.416.729,96
27501	86	ALLOS RICARDO RAMÓN Y OTROS C/ a.y e. S.e.	SENT. IRA. RECH. DEM. 2DA. REV. PARC. E HIZO LUGAR PARC. A LA DEM. ETAP. LIQUIDACION	PATAGONIA	LABORAL	JUZGADO FED. DE RAWSON SECRET. CIVIL		0	1/10/86	1.038.912,30	1.038.912,30	0,00
8900	84	Copetti, Luis A. y otros c/ A.y E. s/laboral.	FALLO 2º INSTANCIA DESFAVORABLE A A. Y E.	PATAGONIA	LABORAL	FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) 1		50000	30/06/84	175.242,57	176.242,57	0,00
27507	88	Lefipan Camilo y otros c/ A.y E. s/laboral.	APELADO	PATAGONIA	LABORAL	FEDERAL DE RAWSON (CHUBUT) 1		0	6/10/86	20.000,00	20.000,00	0,00
30216	91	Pérez Luis A. y otros c/ A.y E. s/ laboral.	A SENTENCIA DE 2A INSTANCIA	PATAGONIA	LABORAL	CAMARA FED. DE C. RIVADAVIA		150000	12/03/91	167.009,71	167.009,71	0,00
TOTALES										7.317.210,31	1.900.479,85	5.416.729,96

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liq.) PERIODO: 1º Sem. 99



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual 1º Semestre 1999	Periodo Anterior 2º Semestre 1998	Variación
DISPONIBILIDADES	2.244.211	3.813.573	-1.569.362
CAJA	3.769	9.422	-5.653
Moneda Nacional	-	9.422	-9.422
Moneda Extranjera	3.769	0	3.769
Valores a Depositar- Bonos Consol.L. 23982	-	0	0
BANCOS	2.240.442	3.804.151	-1.563.709
Banco Nac. Arg. Cta Cte	137.493	891.214	-753.721
Banco Nac. Arg. Caja Ahorro	-	887.353	-887.353
INVERSIONES -P. Fijo Bco. Nación Arg.	2.102.949	2.025.584	77.365
CREDITOS	169.229.170	176.440.114	-7.210.944
CREDITOS EN GESTION ADMINISTRAT.	17.397.386	24.634.330	-7.236.944
Cuentas. a Cobrar - Moneda Nacional	19.877.165	27.129.592	-7.252.427
Cuentas. a Cobrar - Moneda Extranjera	-	-	-
Menos Previsión p/Incobrables	-2.479.779	-2.495.262	15.483
CREDITOS EN GESTION JUDICIAL	-	0	0
Deudores en Gestión Judicial	28.851.036	30.244.795	-1.393.759
Menos Previsión p/Incobrables	-28.851.036	-30.244.795	1.393.759
OTROS CREDITOS	-	0	0
Anticipos	-	-	0
Fondos a Rendir	-	-	0
CREDITOS	151.831.784	151.805.784	26.000
Deudores Comunes	155.286.590	155.286.590	0
Deudores Morosos	-	-	0
Anticipos Varios	-	-	0
Créditos Diversos-TGN Ant. Cap. EBISA	11.880	11.880	0
Créditos Diversos TGN-Aj.Pres.	26.000	-	26.000
Menos Previsión p/Incobrables	-3.492.686	-3.492.686	0
BIENES DE CAMBIO	-	0	0
Según Inventario	-	0	0
ACTIVOS A REALIZAR	-	0	0
Bienes sujetos a realización o transferencia	-	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.473.381	180.253.687	-8.780.306
BIENES DE USO	374.658	391.280	-16.622
Inmuebles	-	0	0
Instalaciones	-	0	0
Rodados	42.700	53.000	-10.300
Maquinarias y Equipos	-	0	0
Otros Bienes	375.417	375.417	0
Menos Amortizaciones Acumuladas	-43.459	-37.137	-6.322
OTROS ACTIVOS	6.965.632	6.965.632	0
Acciones Ind. Sid. Grassi	6.965.632	6.965.632	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.340.290	7.356.912	-16.622
TOTAL ACTIVO	178.813.671	187.610.599	-8.796.928

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

[Signature]
 DR. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROESGRAL

1819



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
Período: 1er.SEMESTRE 1996

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio		123.585.144
Variaciones del Patrimonio Neto		4.795.335
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-1.104.998	
Aumento (Disminución) de Inversiones	-20.883	
Aumento (Disminución) de Créditos	-34.914.833	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-2.678.649	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-15.464.720	
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-337.736	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-46.020.226	
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-151.493	
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	-12.469.964	
Patrimonio Neto al Cierre		128.380.479

PERIODO

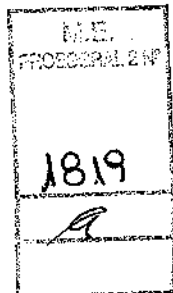
Se indicará el período semestral que corresponda.

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

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

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

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



[Handwritten Signature]
Dr. RAUL E. PEREROY
LICENCIADO



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 1er.SEMESTRE 1996

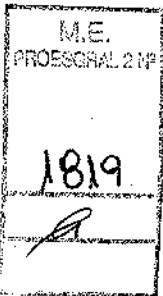
INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		10.111.608
Caja	797.768	
Bancos	6.777.331	
Inversiones Financieras	2.536.509	

INGRESOS		37.574.263
Ingresos por Cobranzas de Servicios	37.121.838	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central		
Otros Ingresos	452.425	

EGRESOS		38.700.144
Remuneraciones	2.667.813	
Aportes y Cargas Sociales	284.909	
Bienes y Servicios	31.001.430	
Impuestos Directos		
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	4.745.992	

SALDO FINAL		8.985.727
Caja	632.069	
Bancos	5.838.032	
Inversiones Financieras	2.515.626	



[Handwritten Signature]
 Dr. RAUL E. PEREROY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 1er.SEMESTRE 1996

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ABRIL	CAJA	797.768	24.033.835	24.591.367	240.236
MAYO	CAJA	240.236	23.577.950	23.602.410	215.776
JUNIO	CAJA	215.776	30.004.594	29.588.301	632.069

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten signatures]

M.E. PROCESAL 2 Nº
1819
<i>[Handwritten mark]</i>

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

BANCOS



CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	6.121.196	12.061.045	11.394.411	6.787.830	6.854.455
MAYO	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	6.787.830	11.594.849	11.300.820	7.081.859	7.773.286
JUNIO	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	7.081.859	13.914.117	15.518.844	5.477.132	5.799.075

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	6/2	80.523	650.000	504.569	225.954	326.216
MAYO	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	6/2	225.954		36.793	189.161	189.162
JUNIO	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	6/2	189.161	150.000	283.822	55.339	339.162

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	348.209	808.464	858.415	296.258	343.656
MAYO	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	296.258	429.813	700.553	25.518	37.884
JUNIO	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	25.518	600.000	496.123	72.981	72.981

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	RIO NEGRO	17/8	14.107	565	10.372	4.290	4.154
MAYO	C.CTE	RIO NEGRO	17/8	4.290	39.295	42.680	905	4.246
JUNIO	C.CTE	RIO NEGRO	17/8	905		905	0	0

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	MENDOZA	2595/8	98.150	122	54.829	43.443	43.428
MAYO	C.CTE	MENDOZA	2595/8	43.443	100.000	61.759	81.684	77.120
JUNIO	C.CTE	MENDOZA	2595/8	81.684	100.000	52.288	129.396	129.396

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	DE TUCUMAN	402/6	57.349			57.349	56.758
MAYO	C.CTE	DE TUCUMAN	402/6	57.349			57.349	56.758
JUNIO	C.CTE	DE TUCUMAN	402/6	57.349			57.349	56.758

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	PROV.DE BS.AS	82656/9	6.109			6.109	6.097
MAYO	C.CTE	PROV.DE BS.AS	82656/9	6.109		12	6.097	6.086
JUNIO	C.CTE	PROV.DE BS.AS	82656/9	6.097		6.097	0	0

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
ABRIL	C.CTE	TUCUMAN	REGIONAL	45.208	627	0	45.835	48.655
ABRIL	C.CTE	CORDOBA	REGIONAL	5.770	59	54	5.775	5.775
ABRIL	C.CTE	SAN JUAN	REGIONAL	709			709	709
MAYO	C.CTE	TUCUMAN	REGIONAL	45.835		0	45.835	48.631
MAYO	C.CTE	CORDOBA	REGIONAL	5.775	1.010	6.785	0	0
MAYO	C.CTE	SAN JUAN	REGIONAL	709		709	0	0
JUNIO	C.CTE	TUCUMAN	REGIONAL	45.835	0	0	45.835	48.631

CONT. DANIEL ANGLON
LIQUIDADOR

1819
M.E.
COMPTON 210

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
Abril	Ob.Neg		Bco.del Chaco		142133			142133	
	Ob.Neg		Indupa		101436			101436	
	Acc.Ord.		Indupa		25860			25860	
	Acc.Ord.		Indupa		1021914			1021914	
	P.Fijo		Resol.150/ MOSP		1205409			1205409	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39757			39757	
Mayo	Ob.Neg		Bco.del Chaco		142133		8863	133250	
	Ob.Neg		Indupa		101436			101436	
	Acc.Ord.		Indupa		25860			25860	
	Acc.Ord.		Indupa		1021914			1021914	
	P.Fijo		Resol.150/ MOSP		1205409			1205409	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39757			39757	
Junio	Ob.Neg		Bco.del Chaco		133250		12000	121250	
	Ob.Neg		Indupa		101436			101436	
	Acc.Ord.		Indupa		25860			25860	
	Acc.Ord.		Indupa		1021914			1021914	
	P.Fijo		Resol.150/ MOSP		1205409			1205409	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39757			39757	

TIPO

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

NUMERO

Corresponderá al asignado al título representativo de la inversión.

BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

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

RETIROS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

SALDO FINAL DE BANCO

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

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL E. PEREROY
LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1996

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ctas. a cobrar	246.087.270	25.366.610	25.739.397	245.714.483				0
	Doc.a cobrar	561.847		50.000	511.847				
	Otros Créditos	6.632.397	2.035.442	25.176	8.642.663				
Mayo	Ctas. a cobrar	245.714.483	25.366.610	25.793.893	245.287.200				0
	Doc.a cobrar	511.847		50.000	461.847				
	Otros Créditos	8.642.663	45.341.869	48.164.895	5.819.637				
Junio	Ctas. a cobrar	245.287.200		40.033.913	205.253.287				0
	Doc.a cobrar	461.847		50.000	411.847				
	Otros Créditos	5.819.637	30.966.301	24.084.391	12.701.546				

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 DR. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROECCIONAL 2 N°
 1819
[Handwritten mark]



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 1er.SEMESTRE 1996

BIENES DE CAMBIO

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]

M.E.
 PROCESAL 2 N
 1819
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 DR. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

1819
M.E.

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
Periodo: 1er.SEMESTRE 1996

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
Abril	Edif.Inst.y Terren	21.354.515										21.354.515
	Eq.de Transp.	185.070										185.070
	Eq.de Of.y Mueb	125.686										125.686
	Eq.Varios	714.840										714.840
Mayo	Edif.Inst.y Terren	21.354.515										21.354.515
	Eq.de Transp.	185.070										185.070
	Eq.de Of.y Mueb	125.686										125.686
	Eq.Varios	714.840										714.840
Junio	Edif.Inst.y Terren	21.354.515						21.354.515			21.354.515	0
	Eq.de Transp.	185.070						12.490			12.490	172.580
	Eq.de Of.y Mueb	125.686						2.247			2.247	123.439
	Eq.Varios	714.840						1.428			1.428	713.412
	Otros Bienes				8.460.849	8.460.849		2.554.889			2.554.889	5.905.960

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el periodo informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

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

VENTAS

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

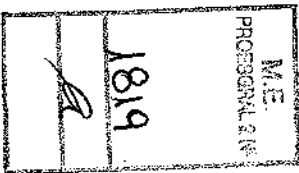
OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1996

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Inversiones	340.885.177			340.885.177				
Mayo	Inversiones	340.885.177		3.000	340.882.177				
Junio	Inversiones	340.882.177		2.675.649	338.206.528				

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR



ANEXO 1

1819
 R. E. PENEORRY
 PROFESORAL 2

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 1er.SEMESTRE 1996

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Deuda Interna	1.200.000	111.284		1.088.716	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				
Mayo	Deuda Interna	1.088.716	112.678		976.038	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				
Junio	Deuda Interna	976.038	113.773		862.264	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				

CONCEPTO

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

DEBITOS

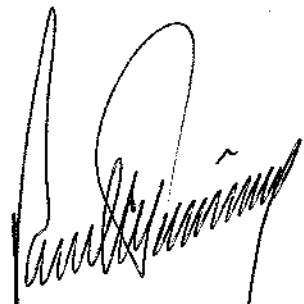
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



Dr. RAUL E. PENEORRY
 ADOR



ANEXO 3



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1996

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Deuda Comercial	57.214.071	9.193.497		48.020.574				
	Remun.y Fisc.	5.712.054	3.725.994	5.760.980	7.747.041				
	Deuda Consolid.	45.710.004	20.325	815.672	46.505.351				
Mayo	Deuda Comercial	48.020.574	10.387.210		37.633.364				
	Remun.y Fisc.	7.747.041	972.178	1.204.616	7.979.478				
	Deuda Consolid.	46.505.351	42.902	65.375	46.527.824				
Junio	Deuda Comercial	37.633.364	32.539.615	3.768.606	8.862.355				
	Remun.y Fisc.	7.979.478	1.290.971	1.355.037	8.043.544				
	Deuda Consolid.	46.527.824	1.381.154	411.841	45.558.511				

CONCEPTO

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

Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

DEBITOS

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

CREDITOS

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

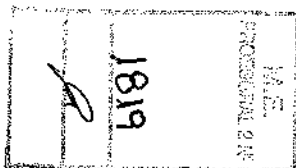
SALDO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten signature]

M.E.
 PROESGRAL 2 N°
 1819
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 DR. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.

Período: 1er.SEMESTRE 1996

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Cont.y Previs	391.246.116	362.059		390.884.057				0
Mayo	Cont.y Previs	390.884.057	115.426		390.768.631				0
Junio	Cont.y Previs	390.768.631	16.338.933	4.346.454	378.776.152				0

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ANEXO 1



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
Período: 2do.SEMESTRE 1996

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio		128.380.479
Variaciones del Patrimonio Neto		47.732.260
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-3.396.909	
Aumento (Disminución) de Inversiones	-1.061.473	
Aumento (Disminución) de Créditos	42.068.195	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	81.871.026	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-6.451.336	
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-1.036.461	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	40.760.485	
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	8.765.816	
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	16.807.403	
Patrimonio Neto al Cierre		176.112.739

PERIODO

Se indicará el período semestral que corresponda.

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

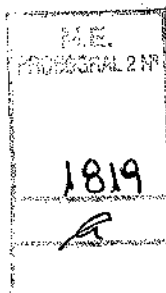
Se consignarán las variaciones netas que por cada concepto surgan de los Anexos respectivos.

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Dr. RAUL E. PERERO
LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		8.985.727
Caja	632.069	
Bancos	5.838.032	
Inversiones Financieras	2.515.626	

INGRESOS		76.147.770
Ingresos por Cobranzas de Servicios	74.852.919	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central		
Otros Ingresos	1.294.851	

EGRESOS		80.806.152
Remuneraciones	2.468.488	
Aportes y Cargas Sociales	399.139	
Bienes y Servicios	69.503.881	
Impuestos Directos		
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	8.234.644	

SALDO FINAL		4.527.344
Caja	23.701	
Bancos	3.049.490	
Inversiones Financieras	1.454.153	

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROFESIONAL EN
 1819
[Handwritten mark]



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	CAJA	632.069	21.224.133	21.475.774	380.428
AGOSTO	CAJA	380.428	27.797.588	27.835.835	342.181
SETIEMB.	CAJA	342.181	32.717.093	33.003.761	55.513
OCTUBRE	CAJA	55.513	31.596.109	31.591.904	59.718
NOVIEMB	CAJA	59.718	35.380.113	35.381.395	58.436
DICIEMBRE	CAJA	58.436	28.068.143	28.102.878	23.701

CONCEPTO

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

DEBITOS

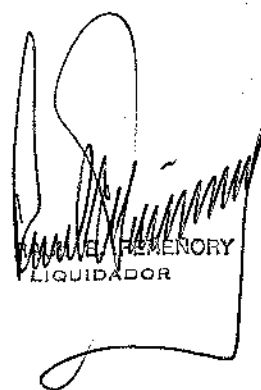
Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

Dr. 
 LIQUIDADOR

M.E.
 FOLIO 1819


ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
Periodo: 2do.SEMESTRE 1996

BANCOS



CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	5.477.131	11.816.517	11.702.054	5.591.594
Agosto	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	5.591.594	12.983.078	15.765.731	2.808.941
Septiembre	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	2.808.941	15.897.519	15.426.887	3.279.573
Octubre	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	3.279.573	15.417.491	15.950.349	2.746.716
Noviembre	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	2.746.716	15.820.462	15.201.310	3.365.868
Diciembre	C.CTE	NACION CTA EXPLOTAC	1256/78	3.365.868	12.499.581	12.828.883	3.036.566

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	55.338		29.622	25.717
Agosto	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	25.717	520.000	20.508	525.209
Septiembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	525.209	40.140	555.907	9.443
Octubre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	9.443			9.443
Noviembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	9.443			9.443
Diciembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	'6/2	9.443		5.000	4.443

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	72.981	150.000	163.950	59.032
Agosto	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	59.032	150.000	136.285	72.746
Septiembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	72.746	900.000	892.096	80.651
Octubre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	80.651	150.000	148.025	82.626
Noviembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	82.626	150.000	196.176	36.450
Diciembre	C.CTE	CUIDAD DE BS.AS.	531/9	36.450	120.000	149.590	6.860

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	C.CTE	MENDOZA	2595/8	129.396		31.936	97.460
Agosto	C.CTE	MENDOZA	2595/8	97.460		53.432	44.027
Septiembre	C.CTE	MENDOZA	2595/8	44.027	100.000	35.328	108.700
Octubre	C.CTE	MENDOZA	2595/8	108.700	100.000	64.500	144.200
Noviembre	C.CTE	MENDOZA	2595/8	144.200	100.000	142.763	101.438
Diciembre	C.CTE	MENDOZA	2595/8	101.438		99.816	1.621

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
JULIO	C.CTE	DE TUCUMAN	402/6	57.349		57.349	0

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
JULIO	C.CTE	TUCUMAN	REGIONAL	45.835	199.663	245.497	0

Dr. RAUL PELENDRY
DIRECTOR

INVERSIONES FINANCIERAS



INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
Julio	Ob.Neg		Bco.del Chaco		121.250			121.250	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		25.860	63.073		88.933	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914			1.021.914	
	P.Fijo		Resol.150/ MOSP		1.205.409		1.205.409	0	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757			39.757	
			Hidroelect.Tucumán		0	12.000		12.000	
Agosto	Ob.Neg		Bco.del Chaco		121.250		8.883	112.367	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		88.933			88.933	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914			1.021.914	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757			39.757	
				Hidroelect.Tucumán		12.000			12.000
Setiembre	Ob.Neg		Bco.del Chaco		112.367			112.367	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		88.933			88.933	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914			1.021.914	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757			39.757	
				Hidroelect.Tucumán		12.000			12.000
Octubre	Ob.Neg		Bco.del Chaco		112.367			112.367	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		88.933			88.933	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914			1.021.914	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757			39.757	
				Hidroelect.Tucumán		12.000			12.000
Noviembre	Ob.Neg		Bco.del Chaco		112.367			112.367	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		88.933			88.933	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914			1.021.914	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757			39.757	
				Hidroelect.Tucumán		12.000			12.000
Diciembre	Ob.Neg		Bco.del Chaco		112.367	3.117		115.484	
	Ob.Neg		Indupa		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		Indupa		88.933		13.352	75.581	
	Acc.Ord.		Indupa		1.021.914	289.860	150.122	1.161.652	
	P.Fijo		Caución MAPFRE		39.757		39.757	0	
		0		Hidroelect.Tucumán		12.000		12.000	0

TIPO

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

NUMERO

Corresponderá al asignado al título representativo de la inversión.

M.E.
PROCESAL 2 N°
BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

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

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

SALDO FINAL DE BANCO

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

Dr. PAUL E. PEREYRÓ
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Ctas. a cobrar	205.253.287		492.547	204.760.740				0
	Doc.a cobrar	411.847		119.492	292.355				
	Otros Créditos	12.701.546	13.446.986	19.992.940	6.155.592				
Agosto	Ctas. a cobrar	204.760.740		413.200	204.347.540				0
	Doc.a cobrar	292.355		50.000	242.355				
	Otros Créditos	6.155.592	16.810.045	28.794.504	-5.828.867				
Setiemb	Ctas. a cobrar	204.347.540		453.603	203.893.937				0
	Doc.a cobrar	242.355			242.355				
	Otros Créditos	-5.828.867	31.186.144	31.185.159	-5.827.863				
Octubre	Ctas. a cobrar	203.893.937		1.812.638	202.081.299				0
	Doc.a cobrar	242.355	1.320.000		1.562.355				
	Otros Créditos	-5.827.863	21.600.291	20.877.656	-5.105.248				
Noviemb	Ctas. a cobrar	202.081.299		3.447.393	198.633.906				0
	Doc.a cobrar	1.562.355		63.883	1.498.472				
	Otros Créditos	-5.105.248	25.383.933	22.403.434	-2.124.749				
Diciemb.	Ctas. a cobrar	198.633.906	120.539.434	71.543.554	247.629.786				0
	Doc.a cobrar	1.498.472	8.883	297.355	1.210.000				
	Otros Créditos	-2.124.749	-6.772.906	-20.492.744	11.595.089				

CONCEPTO

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

DEBITOS

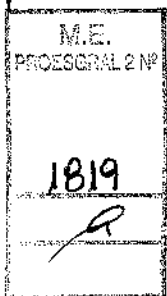
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



[Handwritten Signature]
 Dr. PAUL E. PEREROY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

BIENES DE CAMBIO

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

CONCEPTO

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

DEBITOS

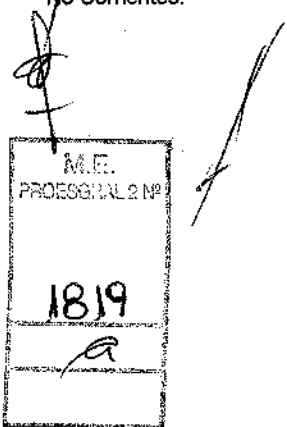
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



[Handwritten Signature]
 Dr. RAUL E. PEREROY
 LIQUIDADOR

1819
M.E.
PROCESAL 218

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
Julio	Eq.de Transp.	172.580										172.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439										123.439
	Eq.Varios	713.412										713.412
	Otros Bienes	5.905.960										5.905.960
Agosto	Eq.de Transp.	172.580										172.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439										123.439
	Eq.Varios	713.412										713.412
	Otros Bienes	5.905.960										5.905.960
Setiembre	Eq.de Transp.	172.580									0	172.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439									0	123.439
	Eq.Varios	713.412									0	713.412
	Otros Bienes	5.905.960									0	5.905.960
Octubre	Eq.de Transp.	172.580										172.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439										123.439
	Eq.Varios	713.412										713.412
	Otros Bienes	5.905.960										5.905.960
Noviembre	Eq.de Transp.	172.580										172.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439										123.439
	Eq.Varios	713.412										713.412
	Otros Bienes	5.905.960										5.905.960
Diciembre	Eq.de Transp.	172.580			472	472					99.580	99.580
	Eq.de Of.y Mueb	123.439			337	337					-2.247	-2.247
	Eq.Varios	713.412			1.950	1.950					450.802	450.802
	Otros Bienes	5.905.960									5.905.960	5.905.960
												0

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

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

VENTAS

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

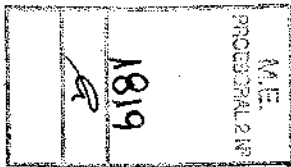
OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

[Handwritten Signature]
D. RAUL E. PENEOR
LIQUIDADOR



ANEXO 1



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Periodo: 2do.SEMESTRE 1996

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Inversiones	338.206.528			338.206.528				
Agosto	Inversiones	338.206.528			338.206.528				
Septiembre	Inversiones	338.206.528			338.206.528				
Octubre	Inversiones	338.206.528			338.206.528				
Noviembre	Inversiones	338.206.528			338.206.528				
Diciembre	Inversiones	338.206.528	129.887.731	48.016.705	420.077.554				

[Handwritten marks]

[Signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Deuda Comercial	8.862.355	2.371	2.312	8.862.296				
	Remun.y Fisc.	8.043.544	895.053	591.465	7.739.955				
	Deuda Consolid.	45.558.511	21.955	3.069.972	48.606.528				
Agosto	Deuda Comercial	8.862.296	2.699.072	2.401	6.165.625				
	Remun.y Fisc.	7.739.955	262.657	306.798	7.784.096				
	Deuda Consolid.	48.606.528	47.111	273.679	48.833.095				
Setiembre.	Deuda Comercial	6.165.625	4.183	21.114	6.182.556				
	Remun.y Fisc.	7.784.096	1.192.854	1.219.299	7.810.542				
	Deuda Consolid.	48.833.095	25.115	-46.922	48.761.058				
Octubre	Deuda Comercial	6.182.556		5.408	6.187.964				
	Remun.y Fisc.	7.810.542	392.264	317.966	7.736.243				
	Deuda Consolid.	48.761.058	24.719	768.766	49.505.105				
Noviembre	Deuda Comercial	6.187.964	807.036		5.380.928				
	Remun.y Fisc.	7.736.243	327.043	386.094	7.795.293				
	Deuda Consolid.	49.505.105		731.111	50.236.216				
Diciembre	Deuda Comercial	5.380.928	71.195.048	119.169.425	53.355.306				
	Remun.y Fisc.	7.795.293	11.969.916	8.485.701	4.311.078				
	Deuda Consolid.	50.236.216	94.728.220	98.816.330	54.324.327				

CONCEPTO

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

Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

DEBITOS

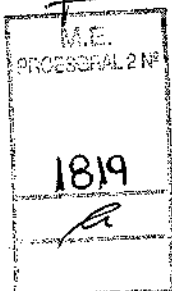
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



Dr. RAUL E. PENENOR
 LIQUIDADOR

1819
M.E.
PROCESAL 2º N°

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Deuda Interna	862.264	110.454		751.810	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				0
Agosto	Deuda interna	751.810	115.429		636.382	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				0
Setiemb.	Deuda Interna	636.382	117.308		519.074	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				0
Octubre	Deuda Interna	519.074	114.897		404.177	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				0
Noviemb.	Deuda Interna	404.177	115.088		289.090	1.300.000			1.300.000
	Deuda Externa	314.039			314.039	145.053			145.053
	Otras Deudas	231.928			231.928				0
Diciemb	Deuda Interna	289.090		982.680	1.271.770	1.300.000	900.000		400.000
	Deuda Externa	314.039	314.039	145.053	145.053	145.053	145.053		0
	Otras Deudas	231.928	231.928		0				0

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

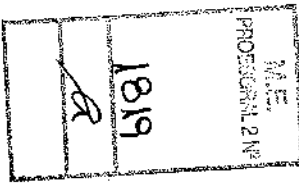
SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o

Dr. RAUL PEREZ
LIQUIDADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA
FOLIO 059

ANEXO I



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Período: 2do.SEMESTRE 1996

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Cont.y Previs	378.776.152	206.824		378.569.328				0
Agosto	Cont.y Previs	378.569.328	294.949		378.274.379				0
Septiembre	Cont.y Previs	378.274.379	59.824		378.214.554				0
Octubre	Cont.y Previs	378.214.554	307.492		377.907.063				0
Noviembre	Cont.y Previs	377.907.063	423.028		377.484.034				0
Diciembre	Cont.y Previs	377.484.034	1.352.274.554	1.370.374.075	395.583.555				0

[Handwritten marks and scribbles]

[Handwritten signature]
 DR. PAUL E. PEREROY
 LIQUIDADOR



ANEXO I



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)
Período: 1er. SEMESTRE 1997

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio 176.112.739

Variaciones del Patrimonio Neto 16.124.804

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2.297.697
Aumento (Disminución) de Inversiones	-1.242.491
Aumento (Disminución) de Créditos	-26.193.646
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0
Aumento (Disminución) de Otros Activos	12.686.024
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-787.708
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-17.475.929
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	101.223
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	-10.414.806

Patrimonio Neto al Cierre 192.237.543

PERIODO

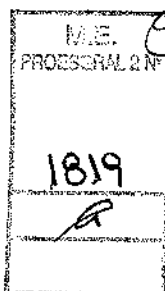
Se indicará el período semestral que corresponda.

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

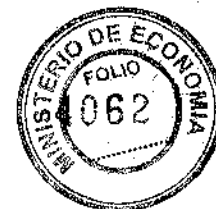
Se consignarán las variaciones netas que por cada concepto surgan de los Anexos respectivos.

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

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



Raul E. Peñero
DI. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En liquidación)
 Período: 1er.SEMESTRE 1997

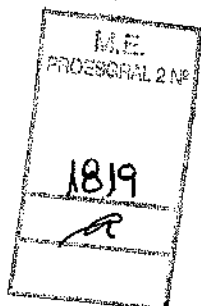
INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		4.527.344
Caja	23.701	
Bancos	3.049.490	
Inversiones Financieras	1.454.153	

INGRESOS		106.469.205
Ingresos por Cobranzas de Servicios	94.240.667	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central		
Otros Ingresos	12.228.538	

EGRESOS		105.413.999
Remuneraciones	2.556.892	
Aportes y Cargas Sociales	202.256	
Bienes y Servicios	100.272.920	
Impuestos Directos		
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	2.381.931	

SALDO FINAL		5.582.550
Caja	16.549	
Bancos	5.354.339	
Inversiones Financieras	211.662	



Dr. RAUL E. PENENORY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
Período: 1er.SEMESTRE 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	CAJA	23.701	37.114.129	36.297.582	840.248
FEBRERO	CAJA	840.248	32.286.573	32.961.821	165.000
MARZO	CAJA	165.000	36.950.062	37.071.979	43.083
ABRIL	CAJA	43.083	27.517.388	27.543.066	17.405
MAYO	CAJA	17.405	36.642.847	36.625.327	34.925
JUNIO	CAJA	34.925	37.314.966	37.333.342	16.549

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten signatures]

M.E. PROCESAL 2 N°
1819
<i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]
Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1997

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO	
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS		SALDO FINAL
Enero	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	3.036.568	18.143.791	17.006.966	4.173.391	6.548.436
Febrero	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	4.173.391	16.795.578	15.845.200	5.123.768	5.751.224
Marzo	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	5.123.768	17.915.535	19.554.792	3.484.511	3.965.706
Abril	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	3.484.511	14.427.627	13.476.374	4.435.764	4.932.523
Mayo	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	4.435.764	18.938.928	18.212.950	5.161.742	5.163.356
Junio	C.CTE	NACION CTA EXPLOT	1256/78	5.161.742	20.511.306	20.337.369	5.335.679	5.104.253

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO	
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS		SALDO FINAL
Enero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	'6/2	4.443	252.000	247.229	9.214	198.751
Febrero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	'6/2	9.214	91.472	19.615	81.071	81.071
Marzo	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	'6/2	81.071		2.922	78.149	78.149
Abril	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	'6/2	78.149	0	0	78.149	78.149
Mayo	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	'6/2	78.149		78.149	0	0

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO	
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS		SALDO FINAL
Enero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	6.860	120.000	127.514	-654	-654
Febrero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	-654	120.000	114.255	5.091	5.090
Marzo	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS.	531/9	5.091	125.000	111.049	19.042	19.041
Abril	C.CTE		0 531/9	19.042	120.000	110.602	28.440	28.439
Mayo	C.CTE		0 531/9	28.440	110.000	109.848	28.592	28.591
Junio	C.CTE		0 531/9	28.592	100.000	109.931	18.661	18.660

ME
 PROESCRAL 2 N°

1819

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO	
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS		SALDO FINAL
Enero	C.CTE	MENDOZA	2595/8	1.621	85.000	39.566	47.055	47.055
Febrero	C.CTE	MENDOZA	2595/8	47.055	20.000	31.300	35.754	35.755
Marzo	C.CTE	MENDOZA	2595/8	35.754	35.000	34.500	36.254	36.255
Abril	C.CTE	MENDOZA	2595/8	36.254	30.000	29.986	36.269	36.269
Mayo	C.CTE	MENDOZA	2595/8	36.269		36.269	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1997



INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO	
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	FINAL DE BANCO
Enero	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		115.484			115.484	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		75.581			75.581	
	Acc.Ord.		INDUPA		1.161.652			1.161.652	
Febrero	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		115.484		46.635	68.848	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		75.581			75.581	
	Acc.Ord.		INDUPA		1.161.652			1.161.652	
Marzo	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		68.848			68.848	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		75.581			75.581	
	Acc.Ord.		INDUPA		1.161.652	0		1.161.652	
Abril	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		68.848	37.752		106.601	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		75.581		63.073	12.508	
	Acc.Ord.		INDUPA		1.161.652		1.161.652	0	
Mayo	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		106.601		8.883	97.718	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		12.508			12.508	
Junio	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		97.718			97.718	
	Ob.Neg		INDUPA		101.436			101.436	
	Acc.Ord.		INDUPA		12.508			12.508	

TIPO

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

NUMERO

Corresponderá al asignado al título representativo de la inversión.

BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

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

RETIROS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

SALDO FINAL DE BANCO

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

M.E.
 PROESCO
 1819

[Handwritten Signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

[Handwritten Signature]



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
Período: 1er.SEMESTRE 1997

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	CTAS. A COBRAR	247.629.786	-38.903.993	-1.678.471	210.404.265				0
ENERO	DOC.A COBRAR	1.210.000		55.000	1.155.000				
ENERO	OTROS CREDITOS	11.595.089	25.251.062	25.261.209	11.584.942				
FEBR.	CTAS. A COBRAR	210.404.265	19.346.644	21.353.926	208.396.983				0
FEBR.	DOC.A COBRAR	1.155.000		55.000	1.100.000				
FEBR.	OTROS CREDITOS	11.584.942		996.317	10.588.625				
MARZO	CTAS. A COBRAR	208.396.983	27.838.726	23.914.736	212.320.973				0
MARZO	DOC.A COBRAR	1.100.000		55.000	1.045.000				
MARZO	OTROS CREDITOS	10.588.625			10.588.625				
ABRIL	CTAS. A COBRAR	212.320.973	6.968.756	27.183.757	192.105.972				0
ABRIL	DOC.A COBRAR	1.045.000		55.000	990.000				
ABRIL	OTROS CREDITOS	10.588.625	323.597	613.000	10.299.222				
MAYO	CTAS. A COBRAR	192.105.972	13.789.322	23.173.337	182.721.958				0
MAYO	DOC.A COBRAR	990.000		55.000	935.000				
MAYO	OTROS CREDITOS	10.299.222	-450	100.000	10.198.772				
JUNIO	CTAS A COBRAR	182.721.958	88.181.382	38.066.603	232.836.736				0
JUNIO	DOC.A COBRAR	935.000		55.000	880.000				
JUNIO	OTROS CREDITOS	10.198.772	496.792	10.171.073	524.492				

CONCEPTO

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

DEBITOS

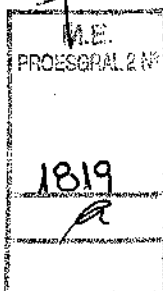
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)
Período: 1er. SEMESTRE 1997

BIENES DE CAMBIO

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

SIN MOVIMIENTO

CONCEPTO

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

DEBITOS

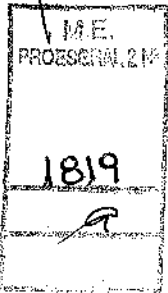
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

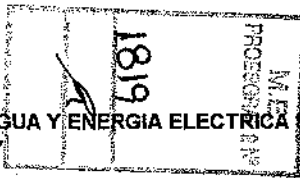
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

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



Raul E. Peñeros
Dr. RAUL E. PEÑEROS
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)
 Período: 1er. SEMESTRE 1997

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
ENERO	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
ENERO	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
ENERO	EQ. VARIOS	264.560										264.560
FEBR.	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
FEBR.	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
FEBR.	EQ. VARIOS	264.560										264.560
MARZO	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
MARZO	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
MARZO	EQ. VARIOS	264.560										264.560
ABRIL	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
ABRIL	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
ABRIL	EQ. VARIOS	264.560										264.560
MAYO	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
MAYO	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
MAYO	EQ. VARIOS	264.560										264.560
JUNIO	EQ. DE TRANSP	73.472										73.472
JUNIO	EQ. DE OF. Y MUEBL.	126.023										126.023
JUNIO	EQ. VARIOS	264.560										264.560

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

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

VENTAS

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

OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

Dr. PAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
 Período: 1er.SEMESTRE 1997

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	Inversiones	420.077.554			420.077.554
FEBRERO	Inversiones	420.077.554			420.077.554
MARZO	Inversiones	420.077.554			420.077.554
ABRIL	Inversiones	420.077.554			420.077.554
MAYO	Inversiones	420.077.554			420.077.554
JUNIO	Inversiones	420.077.554	12.686.024		432.763.578

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROESGRAL 2º N°
 1819
[Handwritten mark]



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
 Periodo: 1er.SEMESTRE 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	Comercial	53.355.306	44.888.373	13.957	8.480.890				
	Remuneraciones	4.311.078	351.094	-697.000	3.262.984				
	Consolidada y otras	54.324.327	23.766	23.766	54.324.327				
FEBR.	Comercial	8.480.890		11.672.943	20.153.833				
	Remuneraciones	3.262.984	1.178.682	494.563	2.578.865				
	Consolidada y otras	54.324.327		452.568	54.776.895				
MARZO	Comercial	20.153.833	1.163.655	23.343.565	42.333.743				
	Remuneraciones	2.578.865	468.568	304.435	2.414.733				
	Consolidada y otras	54.776.895	36.698	315.431	55.055.628				
ABRIL	Comercial	42.333.743	43.774.207	9.909.905	8.469.442				
	Remuneraciones	2.414.733	576.747	1.848.215	3.686.201				
	Consolidada y otras	55.055.628	878.221	129.868	54.307.275				
MAYO	Comercial	8.469.442		-303	8.469.139				
	Remuneraciones	3.686.201	245.856	242.300	3.682.645				
	Consolidada y otras	54.307.275			54.307.275				
JUNIO	Comercial	8.469.139	29.774.951	59.827.176	38.521.364				
	Remuneraciones	3.682.645	2.787.158	773.604	1.669.091				
	Consolidada y otras	54.307.275	2.376.851	2.495.126	54.425.550				

CONCEPTO

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

DEBITOS

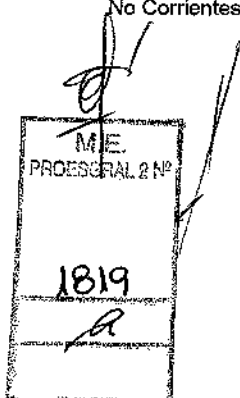
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

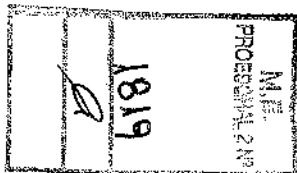
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

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



[Handwritten Signature]
 D. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (En Liquidación)
 Periodo: 1er. SEMESTRE 1997

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ENERO	DEUDA INT.	1.371.770	627.258	113.205	857.717	300.000			300.000
ENERO	DEUDA EXT.	145.053		0	145.053				
FEBR.	DEUDA INT.	857.717	113.500		744.217	300.000			300.000
FEBR.	DEUDA EXT.	145.053			145.053				
MARZO	DEUDA INT.	744.217	110.822		633.395	300.000			300.000
MARZO	DEUDA EXT.	145.053			145.053				
ABRIL	DEUDA INT.	633.395	334.624	642.513	941.284	300.000			300.000
ABRIL	DEUDA EXT.	145.053			145.053				
MAYO	DEUDA INT.	941.284	109.845	3.595	835.035	300.000			300.000
MAYO	DEUDA EXT.	145.053	145.053		0				
JUNIO	DEUDA INT.	835.035	109.928	304.008	1.029.115	300.000		300.000	0

CONCEPTO

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

DEBITOS

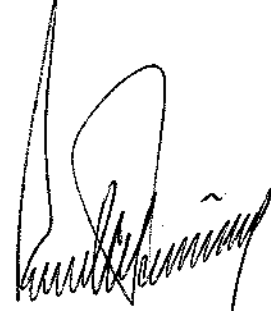
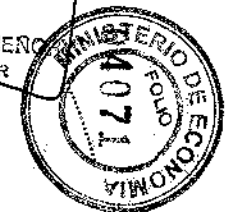
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

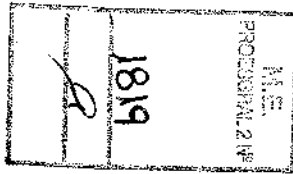
CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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


 Dr. RAUL E. PEÑERO
 LIQUIDADOR

ANEXO I



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.(En Liquidación)
Período: 1er.SEMESTRE 1997

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	CORRIENTES			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
ENERO	Cont, y Previs,	395.583.555			395.583.555
FEBRERO	Cont, y Previs,	395.583.555	905.137	452.568	395.130.987
MARZO	Cont, y Previs,	395.130.987	315.431		394.815.556
ABRIL	Cont, y Previs,	394.815.556	103.460	878.221	395.590.317
MAYO	Cont, y Previs,	395.590.317			395.590.317
JUNIO	Cont, y Previs,	395.590.317	68.462.358	58.040.791	385.168.750

Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ANEXO I



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 2do Semestre 1997

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio

192.237.543

Variaciones del Patrimonio Neto

-19.416.000

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-53.025
Aumento (Disminución) de Inversiones	-211.662
Aumento (Disminución) de Créditos	7.504.668
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-49.300.924
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-2.759

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-623.836
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	34.354.719
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-6.330.181
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	-50.048.403

Patrimonio Neto al Cierre

172.821.543

PERIODO

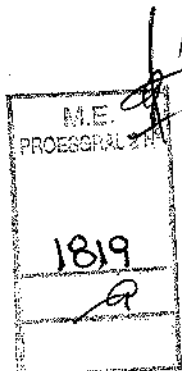
Se indicará el período semestral que corresponda.

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

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

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

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



[Handwritten Signature]
Dr. RAUL E. PENERORY
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 2do Semestre 1997

CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Caja	16.549	24.669.798	24.649.451	36.895
AGOSTO	Caja	36.895	21.988.073	22.008.031	16.937
SETIEMB.	Caja	16.937	41.946.851	41.877.156	86.632
OCTUBR	Caja	86.632	24.908.212	24.959.786	35.059
NOVIEM	Caja	35.059	34.900.202	34.912.815	22.446
DICIEM.	Caja	22.446	34.741.961	34.736.863	27.543

CONCEPTO

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

DEBITOS

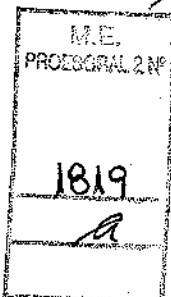
Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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



Dr. RAUL E. PEÑERO
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Periodo: 2do Semestre 1997

INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		5.582.550
Caja	16.549	
Bancos	5.354.339	
Inversiones Financieras	211.662	

INGRESOS		114.045.339
Ingresos por Cobranzas de Servicios	113.403.910	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central		
Otros Ingresos	641.429	

EGRESOS		114.310.026
Remuneraciones	1.928.905	
Aportes y Cargas Sociales	147.363	
Bienes y Servicios	110.460.138	
Impuestos Directos		
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	1.773.619	

SALDO FINAL		5.317.863
Caja	27.543	
Bancos	5.290.320	
Inversiones Financieras		

DR. RAUL E. PENEROPY
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROBABAL 2 N°
 1819

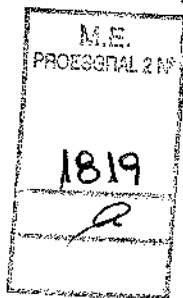


ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.
Período: 2do.SEMESTRE 1997

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	ENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
Julio	C.CTE	NACION CT	1256/78	5.335.679	189.541	558.354	4.966.866	5.455.922
Agosto	C.CTE	NACION CT	1256/78	4.966.866	989.922	719.319	5.237.469	5.368.979
Setiembre	C.CTE	NACION CT	1256/78	5.237.469	20.740.066	21.563.143	4.414.392	4.048.088
Octubre	C.CTE	NACION CT	1256/78	4.414.392	13.396.662	13.072.770	4.738.284	4.741.805
Noviembre	C.CTE	NACION CT	1256/78	4.738.284	17.688.319	17.899.961	4.526.642	4.177.627
Diciembre	C.CTE	NACION CT	1256/78	4.526.642	18.000.758	17.246.928	5.280.471	5.256.345

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	ENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
Julio	C.CTE	CIUDAD	531/9	18.660	110.000	107.784	20.876	20.876
Agosto	C.CTE	CIUDAD	531/9	20.876	100.000	107.760	13.116	13.116
Setiembre	C.CTE	CIUDAD	531/9	13.116	110.000	107.025	16.091	16.088
Octubre	C.CTE	CIUDAD	531/9	16.091	100.000	106.040	10.052	10.037
Noviembre	C.CTE	CIUDAD	531/9	10.052	100.000	105.896	4.155	4.152
Diciembre	C.CTE	CIUDAD	531/9	4.155	110.000	104.306	9.849	9.849



Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Período: 2do Semestre 1997

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
Julio	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		97718			97718	
	Ob.Neg		INDUPA		101436	6867,17		108303	
	Acc.Ord.		INDUPA		12508			12508	
Agosto	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		97718		8883	88835	
	Ob.Neg		INDUPA		108303			108303	
	Acc.Ord.		INDUPA		12508			12508	
Setiembre	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		88835			88835	
	Ob.Neg		INDUPA		108303		108303	0	
	Acc.Ord.		INDUPA		12508		12508	0	
Octubre	Ob.Neg		BCO.DEL CHACO		88835		88835	0	

BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

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

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

SALDO FINAL DE BANCO

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

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

SALDO FINAL DE BANCO

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

[Handwritten signature]

M.E.
PROCESAL 2 N°
1819
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	CTAS A COBRAR	232.836.736		24.491.731	208.345.005				
JULIO	DOC A COBRAR	880.000		55.000	825.000				
JULIO	OTROS CREDITOS	524.492	-7.241	12.100	505.151				
AGOSTO	CTAS A COBRAR	208.345.005	37.081.226	4.021.983	241.384.248				
AGOSTO	DOC A COBRAR	825.000		15.000	810.000				
AGOSTO	OTROS CREDITOS	505.151	2.457	100	507.508				
SETIEMB	CTAS A COBRAR	241.384.248	45.663.702	45.646.138	241.401.812				
SETIEMB	DOC A COBRAR	810.000		15.000	795.000				
SETIEMB	OTROS CREDITOS	507.508	101.436		608.944				
OCTUB	CTAS A COBRAR	241.401.812	44.677.709	65.008.292	221.071.229				
OCTUB	DOC A COBRAR	795.000		15.000	780.000				
OCTUB	OTROS CREDITOS	608.944	-2.457	100.020	506.467				
NOV.	CTAS A COBRAR	221.071.229	39.844.259	41.544.161	219.371.327				
NOV.	DOC A COBRAR	780.000		15.000	765.000				
NOV.	OTROS CREDITOS	506.467		1.416	505.051				
DIC	CTAS A COBRAR	219.371.327	70.985.868	49.866.349	240.490.846				
DIC	DOC A COBRAR	765.000		15.000	750.000				
DIC	OTROS CREDITOS	505.051			505.051				

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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






ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Período: 2do Semestre 1997

BIENES DE CAMBIO

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

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

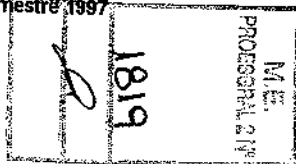
[Handwritten marks]



[Handwritten signature]
 RAUL E. PEÑEROY
 LIQUIDADOR

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)

Periodo: 2do Semestre 1997



BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
JULIO	EQ.DE TRANSP	73.472										73.472
JULIO	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023										126.023
JULIO	EQ.VARIOS	264.560										264.560
AGOSTO	EQ.DE TRANSP	73.472										73.472
AGOSTO	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023										126.023
AGOSTO	EQ.VARIOS	264.560										264.560
SETIEMB	EQ.DE TRANSP	73.472										73.472
SETIEMB	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023										126.023
SETIEMB	EQ.VARIOS	264.560										264.560
OCTUBRE	EQ.DE TRANSP	73.472										73.472
OCTUBRE	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023										126.023
OCTUBRE	EQ.VARIOS	264.560										264.560
NOVIEM	EQ.DE TRANSP	73.472										73.472
NOVIEM	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023										126.023
NOVIEM	EQ.VARIOS	264.560										264.560
DICIEMB	EQ.DE TRANSP	73.472									441,37	73.031
DICIEMB	EQ.DE OF.Y MUEBL	126.023									744,81	125.278
DICIEMB	EQ.VARIOS	264.560									1.572,37	262.988

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

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

VENTAS

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

OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.

[Handwritten Signature]
 Dr. RAUL E. PENECORRY
 LIQUIDADOR



ANEXO I



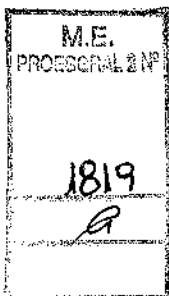
ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Período: 2do Semestre 1997

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
JULIO	INVERSIONES	432.763.578			432.763.578
AGOSTO	INVERSIONES	432.763.578			432.763.578
SEPTIEMBRE	INVERSIONES	432.763.578			432.763.578
OCTUBRE	INVERSIONES	432.763.578			432.763.578
NOVIEMBRE	INVERSIONES	432.763.578			432.763.578
DICIEMBRE	INVERSIONES	432.763.578	28.003.911	77.304.835	383.462.654

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PEÑERCY
 LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)

Periodo: 2do. Semestre 1997

1819
M.E.
PROFESIONAL 2º

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	DEUDA COMERC	38.521.363		12.644.409	51.165.772				0
	REMUNERAC	1.669.091	316.802	262.047	1.614.336				0
	DEUDA CONSOLI	54.425.550	207.979	184.070	54.401.641				0
AGOSTO	DEUDA COMERC	51.165.772	49.021.728	62.489.452	64.633.497				0
	REMUNERAC	1.614.336	232.876	326.088	1.707.549				0
	DEUDA CONSOLI	54.401.641	218.602	231.254	54.414.293				0
SETIEMB	DEUDA COMERC	64.633.497	2.306.337	27.834.235	90.161.395				0
	REMUNERAC	1.707.549	900.112	537.117	1.344.554				0
	DEUDA CONSOLI	54.414.293	14.602.872	561.723	40.373.143				0
OCT.	DEUDA COMERC	90.161.395	60.518.805	8.451.079	38.093.669				0
	REMUNERAC	1.344.554	416	-336.917	1.007.221				0
	DEUDA CONSOLI	40.373.143	948.397	958.342	40.383.088				0
NOVIEM	DEUDA COMERC	38.093.669	32.258.864	59.566.843	65.401.648				0
	REMUNERAC	1.007.221	13.297	-11.987	981.938				0
	DEUDA CONSOLI	40.383.088	924.429	10.780.023	50.238.682				0
DICIEMB	DEUDA COMERC	65.401.648	53.419.102	61.907.375	73.889.921				0
	REMUNERAC	981.938	977.169	650.483	655.252				0
	DEUDA CONSOLI	50.238.682	11.984.157	9.840.842	48.095.368				0

CONCEPTO

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

Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

DEBITOS

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

CREDITOS

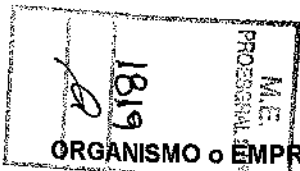
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

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

[Handwritten Signature]
 Dr. RAUL E. PEÑEOR
 LIQUIDADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA
 FOLIO 4082
ANEXO 1



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Periodo: 2do Semestre 1997

DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	DEUDA INTERN	1.029.115	105.208		923.907				
AGOSTO	DEUDA INTERN	923.907	100.000		823.907				
SETIEMB	DEUDA INTERN	823.907	109.149		714.758				
OCTUBR	DEUDA INTERN	714.758	103.646		611.112				
NOVIEMB	DEUDA INTERN	611.112	103.229		507.882				
DICIEMB	DEUDA INTERN	507.882	103.229	625	405.278				

CONCEPTO

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

DEBITOS

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

CREDITOS

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

SALDO INICIAL Y FINAL

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

Dr. RAUL E. PEREÑEY
LIQUIDADOR

ANEXO I



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Periodo: 2do Semestre 1997

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
JULIO	CONT Y PREVIS.	385.168.750	234.609		384.934.141
AGOSTO	CONT Y PREVIS.	384.934.141	196.083	155.523	384.893.581
SEPTIEMBRE	CONT Y PREVIS.	384.893.581	491.956	14.561.043	398.962.668
OCTUBRE	CONT Y PREVIS.	398.962.668	635.260	1.250.626	399.578.034
NOVIEMBRE	CONT Y PREVIS.	399.578.034	9.865.136	19.084	389.731.982
DICIEMBRE	CONT Y PREVIS.	389.731.982	61.477.840	6.866.205	335.120.347

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL E. PENEÑORY
 LIQUIDADOR

M.E.
 PROCCORAL 2 N
 1819
[Handwritten mark]

PATRIMONIO NETO



Patrimonio Neto al Inicio

172.821.543

Variaciones del Patrimonio Neto

-321.331.375

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	31.867.428
Aumento (Disminución) de Inversiones	0
Aumento (Disminución) de Créditos	-54.813.150
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-376.497.022
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-65.484

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	-405.278
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-48.767.383
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-19.428.125
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	-9.576.067

Patrimonio Neto al Cierre

-148.509.832

PERIODO

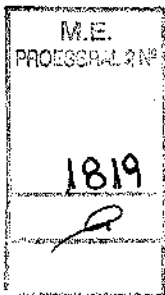
Se indicará el período semestral que corresponda.

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

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

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

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



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

[Handwritten Signature]
 DR. RAUL E. PENESEFF
 LIQUIDADOR

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
 Período: 1er Semestre 1998



INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES 5.317.863

Caja	27.543
Bancos	5.290.320
Inversiones Financieras	

INGRESOS 134.665.615

Ingresos por Cobranzas de Servicios	86.975.170
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	
Transferencia de la Administración Central	
Otros Ingresos	47.690.444

EGRESOS 102.798.186

Remuneraciones	607.444
Aportes y Cargas Sociales	91.776
Bienes y Servicios	102.079.838
Impuestos Directos	
Transferencia a la Administración Central	
Otros Egresos	19.128

SALDO FINAL 37.185.292

Caja	36.095.227
Bancos	1.090.065
Inversiones Financieras	

Raul E. Penenohy
 Dr. RAUL E. PENENOHY
 LIQUIDADOR

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

