



PRESUPUESTO 1996
EMPRESA: OSN (en liquidación)

ANEXO I

PLAN DE ACCION

REALIZACION DE ACTIVOS:

El principal objetivo de la liquidación radica en este punto, pues se procura lograr una importante recuperación de los créditos en mora. Para ello por Expte. Nº 5428-94 se dictaron las tareas y actividades vinculadas con la gestión de cobranza de los créditos de OSN (en liquidac.) por servicios anteriores al concesionamiento, dando comienzo el 06-04-95 esta nueva gestión de cobranza.

CANCELACION DE PASIVOS:

Se cancelarán los saldos de deuda que se mantienen con Aguas Argentinas. Asimismo se cancelarán las deudas exigibles en efectivo en la medida de las posibilidades financieras de acuerdo con lo manifestado en el punto anterior.

JUICIOS:

Se atenderán los juicios no transferidos hasta tanto se implemente el sistema de atención de los mismos por parte de la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa.

OTRAS:

Se encuentra en consideración por Expte. Nº 355-95-0 una contratación para detectar diferencias en la facturación de los servicios prestados por O.S.N. en los períodos no prescriptos anteriores a la privatización del servicio. Se deja constancia que en el presente presupuesto no se han incluido los recursos y los gastos derivados de la citada contratación.

U. G. P.
[Signature]



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
PRESUPUESTO 1996 1º SEMESTRE
EMPRESA: D.S.N. en liquidación

ANEXO II
CUADRO A.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

COO160	CUENTA CORRIENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996
1.1.	Ingresos Corrientes	11.376.000
1.1.5	Ingresos de Operación	0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	0
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
	- Otros Ingresos	11.376.000
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	11.376.000
2.1.	Gasto Corriente	12.784.500
2.1.1	Gasto de Operación	11.834.500
2.1.1.1	Remuneraciones	845.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	10.265.500
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	108.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	10.158.500
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	300.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	123.000
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	360.000
2.1.3.1	- Intereses	360.000
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	360.000
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	590.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	12.784.500
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	(1.408.500)

Format E.P.R. 16

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1996 1º SEMESTRE
EMPRESA: O.S.N. en liquidación

ANEXO II
CUADRO A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996
1.2	Recursos de Capital	123.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	123.000
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	123.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
0	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	123.000
2.2	Gastos de Capital	50.000
2.2.1	Inversión Real Directa	50.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital fijo	50.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	50.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	50.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	(1.035.500)

Forma E.P.R. 16 (Continuación)

ve
[Signature]
[Signature]



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1996 IS SECHSTOE
EMPRESA: D.S.M. en liquidación

ANEXO II
CIUDADO A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996
1.2	Fuentes Financieras	29.015.000
	Disminución de Activos Financieros	
1.2.1	Disminución de la Inversión Financiera	16.603.500
1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.2.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.2.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.2.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	16.603.500
1.2.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	103.500
1.2.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	16.500.000
1.2.1.4.2	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.2.1.4.4	- Disminución de Act. Diferidos u Adel. Prov. u Cont.	
1.2.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.2.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	12.411.500
1.2.2.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.2.2.2	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.2.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	12.411.500
1.2.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	12.411.500
1.2.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.2.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.2.2.5.6	- Incremento de Prov. Provisiones y Reservas Inc.	
1.2.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.2.2.8.2	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.2.3	Incremento del Patrimonio	0
1.2.3.1	- Incremento del Capital	
1.2.3.2	- Incremento de Reservas	
1.2.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superavit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	29.015.000
2.3	Aplicaciones Financieras	29.015.000
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	11.376.000
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	11.376.000
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	11.376.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos u Ad. Prov. u Cont.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	16.603.500
2.3.2.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.2	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	440.000
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	16.163.500
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	16.163.500
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.2	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	1.035.500
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	29.015.000

Firma: E.P.R.16 (Continuación)



Ministerio de Economía
Obras y Servicios Públicos

Presupuesto 1966, 10 de Setiembre
Categorías: Obras y Servicios Públicos (G.L.)

PRESUPUESTO DE CAJA

- En pesos -

ANEXO II

CUADRO 8.

DESCRIPCION	MESES				TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	50.000	574.186	483.372	571.000	227.433				500.000
INGRESOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	16.500.000
- INGRESOS DE DECRETOS (OTROS)									0
- IMPUESTOS PERCIBIDOS									0
- PRODUCTOS Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO									0
- PRODUCTOS Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO									0
- LEAS DE BIENES DE USO Y ACT. INFINITIVAS									0
- LEAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0
- DISTRIBUCION DE RESERVAS A CORTO PLAZO									0
- DISTRIBUCION DE RESERVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO									0
- INGRESOS DE DECRETOS									0
- INGRESOS DE DECRETOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.000.000				16.500.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3.000.000	2.074.186	2.983.372	3.071.000	9.227.433	0	0	0	2.000.000
DECRETOS	2.426.814	2.500.814	2.733.838	2.772.500	8.630.938	0	0	0	16.600.938
- INGRESOS DE DECRETOS	2.541.814	2.226.814	2.332.938	2.001.500	5.961.938	0	0	0	12.963.938
1 - PERSONAL	140.314	140.314	140.314	140.314	421.958				865.000
2 - BIENES Y SERVICIOS	2.151.500	2.136.500	2.192.625	1.861.186	5.567.875				11.818.938
3 - OTROS INGRESOS DE DECRETOS	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000				300.000
- DECRETOS DE IMPUESTOS Y OTROS									0
- IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS					380.000				380.000
- INGRESOS EN ES. DE USO Y ACT. INFINITIVAS					50.000				50.000
- INGRESOS FINANCIEROS					0				0
- DISTRIBUCION DE RESERVAS A CORTO PLAZO					440.000				440.000
- DISTRIBUCION DE RESERVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO					0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	66.000	283.000	423.000	771.000	2.019.000				2.250.000
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	574.186	483.372	571.000	571.000	2.983.372	0	0	0	16.500.000

Forma: L.P.R.12



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos

PRESUPUESTO 1956 - 1º SEMESTRE
EMPRESAS SANITARIAS DE LA NACION (En Liquidación)

DOTACION DE PERSONAL

ANEXO B
CUADRO C

CONCEPTO	ESTIMADA CICLO 1955	EJERCICIO PROYECTADO (1 9 5 6)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL 1º TRIMESTRE	AL 2º TRIMESTRE	AL 3º TRIMESTRE	AL 4º TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	26	2	2	2	2	2	0	0
DIRECTIVOS	2	2	2	2	2	2	0	0
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
BOQUES Y MUESTRAZA	2	0	0	0	0	0	0	0
PLANTA TEMPORARIA	30	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	36	2	2	2	2	2	0	0