

Área Nacional de Recaudación Tributaria
Relacionado Nº 2281



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

. CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

. INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

PERIODO 31-12-96 AL 30-06-97

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Periodo 31-12-96 al 30-06-97

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

El plazo fijo existente al inicio del período ha sido desafectado por necesidades de la operatoria comercial. Por Resolución N° 583 - MEOySP-97 se aprobó la transferencia de fondos a GAS DEL ESTADO, por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 1.971.256).

2) Rubro CREDITOS:

USUARIOS FISCALES:

a) En este período las diferencias son producto del ajuste de las deudas por servicios sanitarios vencidos.

b) La previsión por incobrabilidad pasa de 100% para Provincias y Municipios y Agua en Block de Quilmes a 40% para el total del rubro.

USUARIOS PRIVADOS:

a) La disminución operada en este período obedece a las sumas recaudadas de servicios sanitarios vencidos, que asciende a \$ 16.833.485,02.

b) Se produce una reclasificación del total de las deudas por servicios sanitarios vencidos de Usuarios Privados, estableciéndose una nueva clasificación en Deuda Directa, Deuda Directa Partidas Menores a \$ 10.000, Código 23, Deuda Judicial y Deuda Judicial Partidas Menores a \$ 10.000.-

c) Se incorpora el concepto de Previsión por Prescripción que se ha determinado por los períodos de los años 1976 al 30 de junio de 1997.

d) La previsión por incobrabilidad se establece para la deuda administrativa el 55% solo para las partidas menores a \$ 10.000 y 100% para el Código 23 y 55% sobre el total de la deuda judicial.

OTROS CREDITOS:

El aumento obedece a las sumas abonadas por cuenta de otros entes de acuerdo a las disposiciones existentes provenientes del MINISTERIO DE ECONOMIA.



3) Rubro BIENES DE USO:

Se actualizó el valor de los inmuebles y los muebles incorporados, así como las computadoras en préstamo a la COORDINACION DE ENTES LIQUIDADOS.

PASIVO:

4) Rubro DEUDAS:

En este período se mantiene las deudas comerciales provenientes del desenvolvimiento normal de la empresa.

5) Rubro PREVISIONES:

a) Este rubro se encuentra afectado por ajustes que adecúan periódicamente el monto estimado de los juicios. Recién en junio de 1999 se podría lograr una depuración definitiva con la incorporación al sistema informático (S.I.D.I.) de todos los juicios existentes y su posterior seguimiento.

b) La variación operada en las Deudas Ley 23.982 Administrativos y Judiciales responde a los expedientes que se encuentran en trámite en la empresa y que serán luego remitidos para su pago al MINISTERIO DE ECONOMIA.


CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/86 AL 30/06/87

Resolución N° 2294



ACTIVO	AL 31/12/86	AL 30/06/87	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE			
ERRORES DE REGISTRO			
GUA		41,579.52	7,292,108.09
SALDOS	128,024.52	12,976,840.43	-83,445.41
FONDOS PATRIMONIALES	5,791,156.17	26,443.92	7,245,774.28
TÍTULOS EN CARPETA	11,289.68	102,875.00	17,154.24
TÍTULOS EN CARPETA	0.00		102,875.00
INVERSIONES TEMPORARIAS	3,019,745.81	0.00	-3,019,745.81
CREDITOS	59,055,440.90	176,552,399.15	120,496,975.22
ESTADO A CORDENAR SITIO NAC. NO REVENTILES			
PROVINCIAS Y MUNICIPIOS			
BANCOS	1,582,423.41	4,164,564.71	2,582,141.30
CARGO AL GOBIERNO (GUB. Y REP. Y C.)	6,940,804.31	6,940,804.31	0.00
PROVINCIAS	27,818,283.06	675,918.88	-27,142,364.18
MUNICIPIOS, GUB. Y REP. Y C.	48,442,501.05	73,026,434.86	24,583,933.81
AGUAS, BARRIO, Y C.	23,082,236.77	33,022,236.77	10,000,000.00
PREVISIONES PARA FONDOS DE USUARIOS	-109,443,023.45	-47,154,300.61	62,288,722.84
OTRAS A LOS SERVIDORES	8,525,231.72	70,778,570.91	62,253,339.19
SERVIDORES	40,667,715.00	97,829,132.81	57,161,417.81
SERVIDORES EXTRANJEROS	91,065,549.00	74,324,385.71	-16,741,163.29
SERVIDORES OCIDENTALES	0.00	-26,405,823.18	-26,405,823.18
SERVIDORES ORIENTALES	-72,208,429.00	-35,803,281.28	36,405,147.72
SERVIDORES EN INCONTRATO	18,802,110.00	12,114,481.24	-6,687,628.76
OTROS			
OTROS	0.00	30,632,685.00	30,632,685.00
PREVISIONES DE COMPAÑIA	0.00	-30,632,685.00	-30,632,685.00
USUARIOS	210,412,108.09	120,852,459.05	-89,559,649.04
PREVISIONES PARA FONDOS DE USUARIOS	-188,985,500.00	-104,858,907.48	84,126,592.52
OTROS	21,615,005.00	25,733,851.57	4,118,846.57
OTROS CREDITOS	8,602,485.21	9,867,882.49	1,265,397.28
SECRETARÍA	38,350,885.19	47,327,381.06	8,976,495.87
PREVISIONES PARA FONDOS DE USUARIOS	-38,350,885.19	-47,327,381.06	-8,976,495.87
BANCOS DE CAMBIO			
BANCOS DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,849,887.82	191,704,955.02	124,759,207.80
ACTIVO NO CORRIENTE			
BANCOS DE USUARIOS			
BANCOS DE USUARIOS	44,583.94	34,908.42	-9,675.52
OTROS BANCOS DE USUARIOS	47,752.21	58,291.71	10,539.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO - BIENES DE USO	-15,100.88	9.00	23,181.88
INVERSIONES EN BIENES DE USO - BIENES DE USO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73,235.27	158,209.13	84,973.86
TOTAL DEL ACTIVO	67,018,902.19	191,833,164.15	124,879,291.66

Pizzardo
 COMISARIA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FISCALIA

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/86 AL 30/06/87

PASIVO	AL 31/12/86	AL 30/06/87	VARIACIONES
PASIVO CORRIENTE			
IMPUESTOS		32.855.208,36	-610.742,37
GRUPOS COMERCIALES A PAGAR	1.045.986,69	343.462,72	-702.523,97
DEUDAS FINANCIERAS, E.S.	13.690.524,55	13.690.524,55	0,00
GASTOS EN FERIA, COMERCIO, CAMPAÑAS	0,00	13.782,96	13.782,96
RENTAS A PAGAR	0,00	76.635,65	76.635,65
PROVISIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	1.690,69	3.123,69	1.433,00
IMPUESTOS A PAGAR	16.035.011,62	16.035.011,62	0,00
INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OTRAS CTAS. A PAGAR	824.757,39	824.757,39	0,00
DECRETO 40850	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS CONTINGENTES		178.205.887,11	-48.817.652,69
PROVISION PARA	204.353.645,28	183.150.444,47	-41.208.200,82
AGUAS POTABILIZADA	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES DE TRABAJO	456.633,74	456.633,74	0,00
ACCIDENTES DE TRABAJO, C. ACTUALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
PLUS VALORES ART. 312 C.C.	0,00	0,00	0,00
RESERVA VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES	120.000,00	335.144,82	715.144,82
CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00
CIRIA SOCIAL GEN	0,00	0,00	0,00
SINDICATO GRAN DEBENDE ALIBIS	0,00	0,00	0,00
JUDICE	200.777.011,55	151.053.665,81	-41.923.345,64
DEUDAS LEY 23652 NO CONSOLIDADA (V. ST. CEL'EC-1)	20.650.794,51	13.051.442,84	-7.609.351,67
CEL'DAS LEY 23652 EX. ADMINISTRATIVAS	17.657.522,09	10.825.604,74	-6.831.917,35
CEL'DAS LEY 23652 EX. JUDICIALES	3.023.272,42	2.244.837,90	-758.434,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	265.530.339,63	208.162.095,47	-49.428.245,09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO	-191.571.488,34	-17.263.995,92	174.807.648,42
PASIVO + PATRIMONIO NETO	67.018.902,19	191.898.100,55	124.879.200,36

Cuenta Mayor de (del) (del) Patrimonio
Referencia N° 1295



Francisco
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE