

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

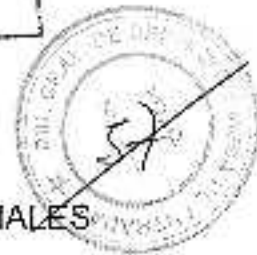
CUADRO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

INFORME SOBRE LAS VARIACIONES COMPARATIVAS

DEL SEMESTRE

PERIODO 31-12-98 AL 30-06-99

Buenos Aires,



CUADRO COMPARATIVO RELEVAMIENTOS PATRIMONIALES

Período 31-12-98 al 30-06-99

ACTIVO

1) Rubro DISPONIBILIDADES:

Por Resolución N° 645 - MEOySP - 99 se aprobó una transferencia de fondos a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION del MINISTERIO DE ECONOMIA y a la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES por la suma de PESOS CUATRO MILLONES (\$ 4.000.000).

2) Rubro CREDITOS:

a) USUARIOS FISCALES:

a) En este período se produce la regularización de la registración de las deudas vencidas por este concepto de acuerdo a lo resuelto por la Resolución N° 81.197 de fecha 15 de noviembre de 1999.

b) Esa disminución se ve afectada por un cambio de criterio en las provisiones por incobrabilidad, lo que se traduce en una diferencia significativa, dado el aumento de los porcentajes de deuda que se estiman de acuerdo al estado de liquidación actual, con baja posibilidad de cobro.

USUARIOS PRIVADOS:

a) La disminución operada en este período obedece a las sumas recaudadas que asciende a \$ 5.172.819,67.

b) La recaudación judicial es en este período la más significativa y consecuentemente modifica la previsión por incobrabilidad y esto se traduce en un incremento de la deuda, neutralizando las bajas por recaudación.

OTROS CREDITOS:

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

3) Rubro OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO:

b) En el caso de Juicios en Trámite se analizaron los expedientes judiciales y se adecuaron los montos y las cantidades de los juicios, produciéndose incremento de los mismos en cantidad e importe.

PASIVO

4) Rubro DEUDAS:

En este período este Rubro registra la disminución por los pagos de las deudas a terceros ya sea en efectivo o bien a través de la consolidación de deudas.

5) Rubro PREVISIONES:

No obstante del análisis de las provisiones de pasivos contingentes y juicios se destaca que la disminución operada en este Rubro incide en el total del Pasivo Corriente.

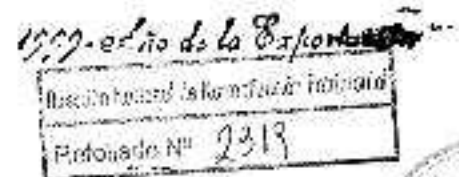


Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



EXPTE. N° 4639-98



BUENOS AIRES, 15 NOV 1999

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente la Asesoría Jurídica se ha expedido en Nota AJ N° 001/98, respecto de su opinión acerca de las pautas a utilizar para la confección correcta de la base de las denominadas deudas correspondientes a los servicios sanitarios prestados a inmuebles categorizados como usuarios fiscales.

Que luego de ello, mediante el dictamen que antecede la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA interpretó que si OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.) utiliza para cancelar sus deudas, tanto anteriores como posteriores al 1° de abril de 1991, bonos de consolidación expresados a dicha fecha de corte, para la cuantificación de las deudas de los usuarios fiscales podría seguirse la misma metodología.

Que ello, llevaría en la práctica valorizar las deudas de dichos usuarios fiscales al 1°-04-91 y a partir de esa fecha ajustarlas por la tasa de interés prevista para dichos bonos de consolidación.

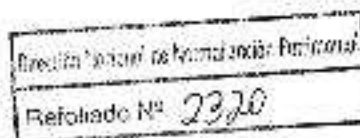
Que para la deuda posterior al 1°-04-91, los valores históricos provenientes de los servicios prestados se ajustarían por la misma tasa al cierre de cada período informado.


Compañía VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1999 - Año de la Exportación




Que analizado legal y económicamente el criterio propiciado, se concluye que el mismo resulta legalmente procedente, ello por cuanto no se vulnera ninguna normativa en vigencia, sino que por el contrario se aplican prescripciones de una norma de orden público.

Que asimismo desde el punto de vista económico la resultante de la aplicación de la tasa antedicha incrementa los montos a recuperar para esta EMPRESA (e.l.) y define el rubro créditos "usuarios fiscales".

Que la gestión de recupero de estos créditos ha sido llevada a cabo a la fecha por los mandatarios designados por esta EMPRESA (e.l.) de acuerdo con lo actuado en el Expediente Nº 13.797-97 y las Resoluciones Nº 82.159 y 82.160.

Que por tanto el contralor de la actuación de los mismos como de la gestión de recupero debe quedar a cargo de la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS.

Que en consecuencia corresponde que la citada COORDINACION actualice la información relativa a la cobranza de deudores morosos y saldos de créditos por servicios prestados con anterioridad al Concesionamiento, correspondientes a inmuebles categorizados como usuarios fiscales, de acuerdo a las pautas sugeridas por la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y aceptadas por la ASESORIA JURIDICA.


Cón. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1999-Acta de la Exportación

Institución Nacional de Transferencia Patrimonial
Resolución N° 2321



Que atento el estado del proceso liquidatorio y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, se entiende necesario efectuar el corte técnico de la cuenta " deudores morosos por servicios prestados a usuarios fiscales".

Que con la finalidad de determinar la composición y el saldo definitivo de dicha cuenta, sobre la que se efectuará la acción residual de cobranza, se conformarán los registros de los créditos de OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l) por este concepto y se conciliarán los saldos contables al 30 de junio de 199, de acuerdo a tales pautas.

Que el listado que compone el saldo conformado de la cuenta mencionada contiene una clasificación adecuada para constituirse como auxiliar analítico de los registros contables e impulsar la etapa final de la cobranza de los deudores morosos.

Que es necesario prever las contingencias operativas en materia de cobranzas antieconómicas o de imposible ejecución.

Que la ASESORIA JURIDICA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades establecidas por la Ley N° 20.324, el Decreto N° 2394 del 15 de diciembre de


MARIANA VENTUZA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1997-erito de la Exportación

Dirección Nacional de Homologación Patrimonial
Resolución N° 2322



1992 y la Resolución N° 399 del 31 de marzo de 1997 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SEÑOR LIQUIDADOR

RESUELVE :

ARTICULO 1º : Establecer que el saldo de la cuenta "Deudores morosos por servicios prestados a Usuarios Fiscales" correspondiente al estado patrimonial de OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (en liquidación) al 30 de junio de 1999 es el importe de PESOS CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 105.533.055,44) que surge de los actualizados existentes en esta EMPRESA (e.l) conforme las pautas sugeridas por la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y aceptadas por la ASESORIA JURIDICA.

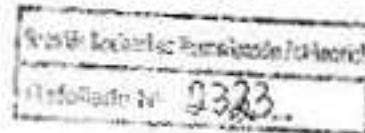
ARTICULO 2º : Impulsar a través de la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS, la cobranza administrativa, extrajudicial y/o judicial de los saldos que surgen del Anexo forma parte integrante de la presente resolución y que conforman la cuenta "Deudores morosos por servicios prestados a Usuarios Fiscales", anteriores al Concesionamiento, manteniendo la información analítica de la misma con la desagregación necesaria para permitir la


CDD. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1999-Of. No de la Exportación



individualización de los deudores con la clasificación adecuada y las modificaciones que ocurran en los mismos.

ARTICULO 3º : Establecer que el Area ADMINISTRACION Y FINANZAS, con sustento en la información analítica generada conforme el Artículo anterior será responsable de mantener actualizados los registros contables de la cuenta indicada en el Artículo 1º de la presente, debiendo a partir de dicha información analítica identificar a instancias de la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS los saldos de créditos de la citada cuenta que corresponda propiciar la desafectación de importes de las partidas en las que se produzca la prescripción o corresponda su ajuste por aplicación de la normativa en vigencia, en un todo de acuerdo con las disposiciones del Decreto N° 1836/94.

ARTICULO 4º : Establecer que la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS efectuará los análisis técnicos de las situaciones que afecten la cuenta " Deudores morosos por servicios prestados a Usuarios Fiscales", para los casos en que los Indices de incobrabilidad verificados a lo largo de la gestión de cobranza así lo aconseje, con el objeto que el Area ADMINISTRACION Y FINANZAS previsione contablemente los importes determinados.

ARTICULO 5º : Encomendar a la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS que arbitre los medios y proponga las medidas


CORINA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1999 - Año de la Exportación

Resolución de Liquidación Permanente
Hojafolio N° 2324



necesarias para cumplimentar la presente resolución, instruyendo a los agentes judiciales a fin que se optimice la gestión de cobranza en la medida que las posibilidades fácticas y técnicas lo permitan.

ARTICULO 6° : Comuníquese a la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS, a la ASESORIA JURIDICA, al Area ADMINISTRACION Y FINANZAS y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. Pase a sus efectos a la COORDINACION DE LA UNIDAD DE RECUPERO DE CREDITOS. Oportunamente archívese.

RESOLUCION N° : **82197**

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR D.S.N. (L. 13)

[Handwritten signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Cuentas a Cobrar Estado Nacional evolución semestra

		12/98	06/99	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
INMUEBLES FISCALES CON CARGO AL OCUPANTE					
85	SECRETARIA DE HACIENDA - C G T	77.815,18	58.190,00	-19.625,18	Transferido a otro organismo
86	SECRETARIA DE HACIENDA - INSTITUTO NAC. SCOL. TIGAO	52.201,00	40.787,15	-11.413,85	C.A.C.
87	SECRETARIA DE HACIENDA - SOCIEDAD RURAL ARGENTINA	852.205,97	848.497,79	-3.708,18	C.A.C.
108	ADMINISTRACION PTO BUENOS AIRES - MOLINOS RIO DE LA PLATA	306.849,12	325.054,90	18.205,78	C.A.C.
109	ADM PTO BS AS CARGO FRIGORIFICO LA PERLA SCA	108.373,53	108.835,23	461,70	C.A.C.
110	ADM PTO BS AS CARGO ASOCIADO DE PESCA	13.509,87	14.081,12	571,25	C.A.C.
177	LINEA GENERAL BIFICIANO - COCEAL	87.262,48	26.877,20	-60.385,28	C.A.C.
190	MINISTERIO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - U.P.C.N	13.012,26	13.306,50	294,24	C.A.C.
353	UNIVERSIDAD BUENOS AIRES - CLUB ARQUITECTURA	13.290,80	12.300,80	-989,99	C.A.C.
356	LINEA GENERAL BELGRANO - PROD. FRUTAS Y HORTALIZAS	147.535,30	143.178,78	-4.356,52	C.A.C.
359	S.S.A.S. - ASOCIACION ORIENTACION PARA LA JOVEN	8.957,53	7.151,04	-1.806,49	C.A.C.
405	SECRETARIA DE HACIENDA - ASOCIACION AYUDA AL C.FOO	13.308,58	13.638,11	329,53	C.A.C.
444	ADMINISTRACION PUERTO BUENOS AIRES - BUONBUS	14.118,26	14.950,82	832,56	C.A.C.
446	LINEA GENERAL SAN MARTIN - FANTER S R L	21.613,22	22.494,28	881,06	C.A.C.
447	LINEA GENERAL SAN MARTIN - LATOR S R L	16.634,12	16.906,14	272,02	C.A.C.
448	LINEA GENERAL SAN MARTIN - BOGGA LA SUPERIORA	136.589,23	132.891,72	-3.697,51	C.A.C.
449	LINEA GENERAL SAN MARTIN - BOGGA PESERO S A C I A	284.243,90	372.877,04	88.633,14	C.A.C.
450	LINEA GENERAL SAN MARTIN - BOGGA SANTA ANA	1.796,92	1.752,80	-44,12	C.A.C.
451	LINEA GENERAL SAN MARTIN - AGRONINDUSTRIAS CARTELLONE	22.638,47	23.082,44	443,97	C.A.C.
452	LINEA GENERAL SAN MARTIN - JUAN TURNER	4.801,39	1.079,55	-3.721,84	C.A.C.
453	LINEA GENERAL SAN MARTIN - VACONS S A	1.809,35	1.916,70	107,35	C.A.C.
454	LINEA GENERAL SAN MARTIN - SADI METAL	838,16	884,84	46,68	C.A.C.
455	LINEA GENERAL SAN MARTIN - ANTONIO ZAROHAN	202,57	211,83	9,26	C.A.C.
456	LINEA GENERAL SAN MARTIN - LA MOSCA BLANCA	1.550,45	1.624,90	74,45	C.A.C.
457	LINEA GENERAL SAN MARTIN - C.A. BUCCAR VARELA	3.701,80	3.824,10	122,30	C.A.C.
458	LINEA GENERAL SAN MARTIN - LAMAR S A	11.898,35	11.580,36	-317,99	C.A.C.
459	LINEA GENERAL SAN MARTIN - ARROLA MUGLO Y RENA	4.702,64	4.801,43	98,79	C.A.C.
460	LINEA GENERAL SAN MARTIN - BLANSTEIN S A	1.582,44	1.550,81	-31,63	C.A.C.
461	LINEA GENERAL SAN MARTIN - AGRONINDUSTRIAS NCA S A	8.433,27	8.638,27	205,00	C.A.C.
462	LINEA GENERAL SAN MARTIN - FATACO	6.734,44	6.696,20	-38,24	C.A.C.
463	LINEA GENERAL SAN MARTIN - ORLANDO TOMASINI	4.281,50	4.324,74	43,24	C.A.C.
481	ASTILLEROS COMEC GARCIA S A	0,00	332.218,82	332.218,82	C.A.C. Ingresos por C.A.C. - Transferido
507	MINISTERIO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - AS. OBRERA TEXTIL	27.258,54	28.395,32	1.136,78	C.A.C.
510	ADMINISTRACION PUERTO BUENOS AIRES - TELMETER S A	62.226,57	62.342,34	115,77	C.A.C.
	TOTAL INMUEBLES FISCALES	2.423.008,12	2.724.731,34	301.723,22	
ORGANISMOS VARIOS					
20	ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES	8.311,78	8.132,90	-178,88	C.A.C.
181	BOGGA Y VARELA S A C I A	308.334,95	286.424,72	-21.910,23	C.A.C.
253	CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	52.223,95	0,00	-52.223,95	Operaciones realizadas en el exterior
254	CINTURON ECOLOGICO AREA METROPOLITANA SOCIEDAD ESTA	181.287,15	82.882,81	-98.404,34	C.A.C.
364	ENTIDAD BINACIONAL YACRETA	61.268,43	40.886,75	-20.381,68	C.A.C.
	TOTAL ORGANISMOS VARIOS	614.225,26	410.227,28	-203.997,98	
	TOTAL ESTADO NACIONAL	3.037.233,38	3.134.958,62	97.725,24	

ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTAS A COBRAR PROVINCIAS - evolución semestral

Evolution of 2326



	12/98	06/99	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	
GOBIERNO CIUDAD DE BS.AS.					
240	GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES	48.761.488,33	48.481.054,68	-2.310.451,65	CAC
241	G.C.B.A. - SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES	3.869.492,00	4.579.542,93	810.050,93	CAC
243	G.C.B.A. - COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	3.578.584,49	2.639.900,30	-938.677,95	En acuerdo con SREMI M. 14/99
244	G.C.B.A. - INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES	3.043.929,22	2.78.841,73	-85.717,51	CAC
245	G.C.B.A. - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL	408,05	541,77	133,72	CAC
246	G.C.B.A. - OCUPACION CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	5.262,13	7.436,33	2.174,20	CAC
247	G.C.B.A. - OCUPACION CLUB O.A.O.M.	7.777,25	11.465,18	3.687,93	CAC
248	G.C.B.A. - OCUPACION CIRCULO DE SOCIEDADES AERONAUTICA	27.319,75	31.198,54	3.878,79	CAC
251	G.C.B.A. - OCUPACION RIURTE - E.A.C. ANDECO	278.480,33	385.138,38	106.658,05	CAC
345	G.C.B.A. - ASOCIACION ESTABLECIMIENTO DE LAS ARTES	1.243,58	1.734,22	490,64	CAC
346	G.C.B.A. - OCUPACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BRESPO JR	26.898,01	34.035,37	7.137,36	CAC
350	G.C.B.A. - OCUPACION TIRO FEDERAL ARGENTINO	120.347,51	89.338,30	-31.009,21	ACUERDO SALDO FISCAL 1999 - CAC
352	G.C.B.A. - OCUPACION CLUB ATLETICO RIVER PLATE	59.530,91	61.655,97	2.125,06	CAC
354	G.C.B.A. - AYUDA MUTUAL DEL PERSONAL DE	0,00	0,00	0,00	CAC
360	G.C.B.A. - OCUPACION ITAL PARK - ZANCA INOB	16.111,51	23.402,04	7.290,53	CAC
361	COMISION MUNICIPAL VIVIENDA - OCUPACION C. DEPORTIVO SA	73.642,75	58.293,82	-15.348,93	CAC
382	G.C.B.A. - HONORARIO CONSEJO DEL OCRAVIM DE LA CIUDAD BS	14.992,78	38.080,58	23.087,80	CAC
386	G.C.B.A. - OCUPACION ESC. MUSEO DE BELLAS ARTES	2.387,86	1.777,36	-610,50	CAC
390	G.C.B.A. - OCUPACION TECNIT	34.264,34	89.321,81	55.057,47	CAC
391	G.C.B.A. - OCUPACION COMERCENCIA NACIONAL BENEFICENCIA	3.633,83	4.287,18	653,35	CAC
39	G.C.B.A. - OCUPACION FUNDAC. INF. VERONICA PARDO NEWBER	24.437,56	192.413,37	167.975,81	CAC
481	G.C.B.A. - OCUPACION OSCAR JOSE ROJO	1.292,69	1.925,91	633,22	CAC
494	G.C.B.A. - OCUPACION PLAYAS SUBTERRANEAS	1.548.323,36	1.294.743,62	-2.110.024,34	En acuerdo con SREMI M. 12/99
8	G.C.B.A. - OCUPACION NAFTEX S.A.	80.732,43	85.245,35	4.512,92	CAC
401	G.C.B.A. - OCUPACION TEATRO GRAL SAN MARTIN	813.240,53	1.205.584,97	392.344,44	CAC
408	G.C.B.A. - OCUPACION LE REGRES S.A.	3.618,48	5.497,60	1.879,12	CAC
429	G.C.B.A. - OCUPACION ASOCIACION DAMAS CATOLICAS SAN JOSE	59.708,90	48.732,13	-10.976,77	CAC
431	G.C.B.A. - OCUPACION PLURINCO ARGENTINA S.A.	48.124,94	59.501,27	11.376,33	CAC
432	G.C.B.A. - OCUPACION TAPPEING	1.632,87	2.377,10	744,23	CAC
433	G.C.B.A. - OCUPACION AUTOPISTAS URBANAS S.A.	71.269,23	108.829,38	37.560,15	CAC
434	G.C.B.A. - OCUPACION PASADIZO CANTERIS	8.714,04	13.861,08	5.147,04	CAC
435	G.C.B.A. - OCUPACION EMPRESA CELSA S.A.	187.742,18	285.954,34	98.212,16	CAC
438	G.C.B.A. - OCUPACION BARES PISTAS S.A.	103.924,18	158.489,38	54.565,20	CAC
442	G.C.B.A. - OCUPACION AMERICA LATINA AUTOTRANSPORTES	12.293,78	18.681,80	6.388,02	CAC
443	G.C.B.A. - OCUPACION CRTU S.A.	41.981,89	83.884,53	41.902,64	CAC
445	G.C.B.A. - OCUPACION APRIM HENA E. YANZON	2.051,83	5.113,32	3.061,49	CAC
465	G.C.B.A. - OCUPACION CARRITO 26 PONCHO IN	8.261,40	12.264,34	4.002,94	CAC
466	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO R-9 LOS PATIOS	4.219,28	6.416,90	2.197,62	CAC
467	G.C.B.A. - OCUPACION CONCESION R-11	11.809,87	17.835,90	6.026,03	CAC
468	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO R-7 JAQUE MATE	8.353,54	12.828,21	4.474,67	CAC
469	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO R-7	8.622,51	13.223,52	4.601,01	CAC
470	G.C.B.A. - OCUPACION NEGRO EL I S.A.	10.336,91	15.036,93	4.700,02	CAC
471	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO 11	7.589,14	11.746,52	4.157,38	CAC
472	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO R-4	4.273,83	6.754,36	2.480,53	CAC
73	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO 18	4.535,81	7.191,94	2.656,13	CAC
74	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO 24	6.618,69	9.600,82	2.982,13	CAC
275	G.C.B.A. - OCUPACION CENTRO ASISTENCIAL MUNICIPAL 84	2.470,95	2.668,36	1.197,41	CAC
279	G.C.B.A. - OCUPACION SABIPARK S.A.	28.575,01	45.509,01	17.433,99	CAC
	G.C.B.A. - OCUPACION ESTACIONAMIENTO PLAZA CAVALLE	390.751,86	608.682,14	217.930,28	CAC
478	G.C.B.A. - OCUPACION PARKITAL	184.738,28	239.322,97	54.584,69	CAC
479	G.C.B.A. - OCUPACION SIDECO AMERICANA S.A.	96.958,77	34.874,57	-62.084,20	CAC
480	G.C.B.A. - OCUPACION EDUARDO SANCHEZ GRANEL S.A.	518.213,27	303.057,34	-215.155,93	CAC
483	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO NRO. 1	5.994,55	8.718,24	2.723,69	CAC
484	G.C.B.A. - OCUPACION ESTACIONAMIENTO RECOLETA S.A.	32.094,82	27.585,30	-4.509,52	En acuerdo con SREMI M. 12/99 - CAC
485	G.C.B.A. - OCUPACION ESTACIONAMIENTO VICENTE LOPEZ S.A.	27.105,43	38.248,74	11.143,31	CAC
488	G.C.B.A. - OCUPACION LOS AMIGOS	3.518,59	5.338,48	1.819,89	CAC
481	G.C.B.A. - OCUPACION ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF	16.539,90	24.275,52	7.735,62	CAC
488	G.C.B.A. - OCUPACION MERCADO ARD. F. GRAL. DROZKA	2.505,60	5.583,37	3.077,77	CAC
490	G.C.B.A. - OCUPACION FERIA NRO. 22	6.017,70	7.288,28	1.270,58	CAC
491	G.C.B.A. - OCUPACION FERIA INTERNADA 102A	16.776,29	29.112,30	12.336,01	CAC
492	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO 10	5.320,48	8.152,28	2.831,80	CAC
493	G.C.B.A. - OCUPACION LOS ANOS LOCOS PUESTO N.6	3.138,59	4.467,30	1.328,71	CAC
494	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO NA. RANCHO POP	2.006,58	2.954,34	947,76	CAC
495	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO 52 SNAP S.A.	3.778,04	5.388,80	1.610,76	CAC
498	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO N.47 CONITERIA BARBANS	3.150,31	4.010,87	860,56	CAC
497	G.C.B.A. - OCUPACION PUESTO R3	3.581,54	5.087,18	1.505,64	CAC
499	G.C.B.A. - OCUPACION ASOC. COOPERADORA FERIA NRO. 121	4.683,55	6.781,97	2.098,42	CAC
499	G.C.B.A. - OCUPACION CONCESIONARIO ETO CAROTDEN	34.838,07	53.567,65	18.729,58	CAC
500	G.C.B.A. - OCUPACION CENTRO EXPOSICION Y CONGRESOS S.R.L.	10.543,48	15.284,80	4.741,32	CAC
501	G.C.B.A. - OCUPACION FERIA NRO. 87	14.872,14	35.598,32	20.726,18	CAC
503	G.C.B.A. - OCUPACION VERNAPER S.R.L.	1.366,33	2.168,81	802,48	CAC
504	G.C.B.A. - OCUPACION YO Y EL	8.040,74	15.230,34	7.189,60	CAC
	TOTAL GOBIERNO CIUDAD DE BS.AS.	61.820.667,96	60.714.348,83		

GUILLIANA VENTURA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CUENTAS A COBRAR PROVINCIAS


CASAS DE PROVINCIAS					
304	CASA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	4.382,05	4.591,94	209,89	CAC
306	CASA DE VILLA CARLOS PAZ	477,44	505,72	28,28	CAC
308	CASA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES	6.126,87	6.285,84	158,97	CAC
311	CASA DE LA PROVINCIA DEL CHACO	3.034,36	3.214,09	180,03	CAC
313	CASA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT	2.123,79	2.249,60	126,01	CAC
315	CASA DE LA PROVINCIA DE JUJUY	1.571,52	1.682,36	111,04	CAC
317	CASA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA	2.482,36	2.619,25	136,90	CAC
320	CASA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA	3.392,94	3.523,93	201,29	CAC
322	CASA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	992,43	1.081,33	88,88	CAC
324	CASA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN	3.990,23	4.188,02	197,77	CAC
326	CASA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO	3.449,20	3.590,47	149,27	CAC
328	CASA DE LA PROVINCIA DE SALTA	0,00	0,00	0,00	CAC
331	CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ	6.312,15	6.535,43	223,28	CAC
333	CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	4.417,08	4.679,13	262,07	CAC
349	S.B.A.S. - CASA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN	1.401,66	1.509,57	87,91	CAC
373	CASA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA	1.570,54	1.603,72	93,14	Ausili chos / CAC
397	CASA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS	4.878,05	5.111,70	233,65	CAC
	TOTAL CASAS DE PROVINCIAS	50.382,41	52.488,87	2.106,46	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					
255	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	247.298,21	388.623,71	141.325,50	CAC
58	MINISTERIO DE GOBIERNO	5.116,99	7.787,18	2.670,19	CAC
357	POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	57.886,72	65.200,60	30.415,68	CAC
258	DIRECCION DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS	3.226,32	5.010,20	1.783,88	CAC
278	MINISTERIO DE ECONOMIA	31.390,91	60.250,93	28.870,02	CAC
280	CAJA DE JUBIL Y PENSIONES PERSON.	16.509,75	23.900,50	7.470,75	CAC
281	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	400,93	698,54	217,62	CAC
282	DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS	21.235,59	31.566,37	10.430,78	CAC
283	DIRECCION ADMINISTRACION INMUEBLES ESTADO	24.885,20	43.654,00	18.768,77	CAC
285	MERCADO DE HACIENDA DE AVELLANEDA	0,00	0,00	0,00	EMBAJOS DRS EN CAC
286	INSTITUTO AGRARIO DEPARTAMENTO DELTA	1.239,58	2.228,27	928,89	CAC
290	DIRECCION HIDRAULICA	1.774,83	2.436,00	1.061,20	CAC
291	DIRECCION DE VIALIDAD	656,11	953,01	296,90	CAC
293	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	870.224,07	1.255.950,33	434.835,76	CAC
295	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	3.701.471,22	1.056.043,97	2.044.827,25	CAC
296	SUBSECRETARIA DE EDUCACION	402.963,16	739.709,44	296.746,28	CAC
297	MINISTERIO DE SALUD	294.565,07	435.383,37	110.818,30	CAC
298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	1.453,84	2.120,43	666,51	CAC
300	FISCALIA DEL ESTADO	3.355,51	5.713,75	2.158,24	CAC
301	CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	12.448,06	19.228,79	6.579,73	CAC
347	DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES, POLICIA	665,71	1.010,29	344,58	CAC
704	REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS	3.641,73	8.600,45	2.958,67	CAC
12	SECRETARIA DE SALUD	2.754,22	4.450,22	1.696,15	CAC
	AGUA EN BLOK - QUILMES	33.082.238,77	33.082.238,77	0,00	CAC
	TOTAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES	38.779.750,12	37.265.945,96	-1.513.804,16	
	TOTAL PROVINCIAS	100.664.400,51	98.033.733,06	-2.630.667,45	

CON: ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Cuentas a Cobrar Municipios evolución semestral

		12/98	06/99	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
MUNICIPIOS					
259	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	8.232,80	9.360,99	427,88	C.A.C.
260	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	136.676,61	127.801,88	-8.874,15	C.A.C.
265	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA	77.386,79	78.083,51	1.998,72	C.A.C.
266	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	348.303,03	335.965,84	-12.337,38	C.A.C.
267	MUNICIPALIDAD DE LANÚS	26.358,02	27.478,41	1.170,39	C.A.C.
268	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	21.877,51	20.506,39	-1.371,15	C.A.C.
269	MUNICIPALIDAD DE MORÓN	81.307,17	82.570,01	1.262,84	C.A.C.
272	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	82.276,14	84.379,11	2.102,97	C.A.C.
273	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	97.083,76	102.758,72	5.674,98	C.A.C.
274	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN	280.281,50	221.504,02	-58.777,48	C.A.C.
275	MUNICIPALIDAD DE TIGRE	195.339,15	154.542,23	-30.796,92	C.A.C.
276	MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO	62.373,47	0,00	-62.373,47	Factura de obras N° 24/98 07/05/99
277	MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ	359.819,45	350.952,71	-8.866,74	C.A.C.
285	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - MERC. HACIENDA AVELLANEDA	25.106,47	21.792,40	-3.394,01	C.A.C.
TOTAL MUNICIPIOS		1.832.651,27	1.678.697,71		


 Cmt. ANA VENTURA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTAS A COBRAR BANCOS evolución semestral

		12/98	06/99	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
BANCOS					
1	BANCOS OFICIALES				
119	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	3.245,35	0,00	-3.245,36	CANCELADO PAGO
220	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL - USUARIOS PRIVADOS	710.387,42	591.958,43	-118.430,99	C.A.C.
242	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	262.848,99	63.570,60	-199.278,39	C.A.C.
279	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.471.077,63	1.952.645,97	-518.431,66	En actualizar por Convenio de 2004
2	BANCOS PROVINCIALES		2.608.175		
305	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES	28.154,51	19.404,99	-11.749,52	C.A.C.
329	BANCO PROVINCIAL DE SALTA	11.774,50	15.905,57	4.130,77	C.A.C.
344	BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	8.549,94	10.117,88	1.567,94	C.A.C.
381	BANCO DE LA PROVINCIA DE JUJUY	17.874,30	25.952,50	8.088,20	C.A.C.
TOTAL BANCOS		3.513.913,95	2.676.563,94		
TOTAL USUARIOS FISCALES					105.533.055,44


 CDR. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



VARIAONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/1986 AL 30/06/89

ACTIVO	AL 31/12/86	AL 30/06/89	VARIAION	%
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES	11.351.003,19	9.856.156,95	-2.496.406,23	-21,90
CASH	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	11.351.003,19	9.856.156,95	-2.496.406,23	-21,90
INVERSIONES TEMPORARIAS	0,00	55.624,56	55.624,56	100,00
FONDOS PERMANENTES	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
VALORES A DEPOSITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES	509,30	559,30	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS EFECTOS PLAZO FIJO				
TITULOS	83.234,30	83.234,30	0,00	0,00
PREVISIONES POR RECIBIR ORIZACION	-82.675,00	-82.675,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	85.416.136,59	85.594.695,02	-28.933.440,57	-31,27
CLAS. A COBRAR ESTIPO NAC. NO RENTIBLES,				
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES	37.666.580,70	11.479.312,94	-26.467.267,76	-69,79
EMPRESAS, ENTES P. U. G. Y ORG. PUEBLOS	2.423.008,12	2.724.731,38	301.723,24	12,45
VARIOS	591.226,32	419.327,37	-171.898,95	-29,07
GOJA	61.823.687,98	60.714.348,63	-1.109.319,35	-1,79
CASAS DE PIONGIAS	50.992,41	59.440,87	8.458,46	16,62
PROVINCIAS DE BIENES ASES	38.779.750,12	37.285.945,58	-1.513.804,56	-3,90
MUNICIPIOS	1.832.851,27	1.678.697,71	-154.153,56	-8,41
BANCOS	3.513.913,95	2.676.563,94	-837.350,01	-23,83
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	-71.049.819,47	-94.053.742,00	-23.004.923,03	32,38
CLAS. A COBRAR USUARIOS INVAJUE, POR M. PUEBLOS	45.837.841,05	42.447.342,27	-3.390.298,78	-7,40
DEUDA DIRECTA	54.012.523,86	53.289.139,45	-713.385,41	-1,32
PREVISIONES POR OCURRIDAS	-51.549.898,53	-51.557.530,32	7.631,79	0,01
PREVISION FINANCIERAS	-1.354.386,54	-857.634,47	496.752,07	36,69
COBRAR	1.108.141,79	783.723,66	324.418,13	29,28
PREVISION COMPONICION COD 28	30.709.694,95	30.709.694,96	0,01	0,00
DEUDA JUICIAL	181.495.456,75	156.558.191,57	-24.937.265,18	-13,75
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	-116.765.857,50	-114.854.572,96	1.911.284,54	1,65
OTROS CRÉDITOS				
OTROS CRÉDITOS	11.613.913,84	11.658.039,81	44.125,97	0,38
DEBITO AJENO	1.585.778,77	1.583.778,77	2.000,00	0,13
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	-1.343.778,77	-1.583.778,77	-240.000,00	-17,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.770.299,08	74.440.451,18	-35.329.847,90	-32,19

Oficina Nacional de Administración Patrimonial
 Expediente No 2330

P. Paredes
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/98 AL 30/06/99

	AL 31/12/98	AL 30/06/99	VARIACION	%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS				
OTROS CREDITOS A CERRAR A LP	1.875.328,67	2.845.754,12	670.425,45	35,34
JUICIOS EN TRAMITE	1.375.328,67	2.645.754,12	670.425,45	35,34
BIENES DE USO				
INMUEBLES	405.816,53	249.455,37	-156.460,16	-38,49
INMUEBLES CON CONTRATO DE ALQUILER		101.525,42	101.525,42	0,00
INMUEBLES CON CONTRATO DE ALQUILER	280.800.555,46	280.800.555,46	0,00	0,00
RESERVA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INMUEBLES TRANSFERIDOS A UNIDAD	22.725.471,91	22.725.471,91	0,00	0,00
DESAFECTACION DE CREDITOS	-22.725.471,91	-22.725.471,91	0,00	0,00
INMUEBLES DE USO (GAT)	101.525,42	101.525,42	0,00	0,00
MUEBLES	302.386,11	346.905,39	44.441,71	14,72
MUEBLES EN ALBANA (70)		44.441,71	44.441,71	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y TELEFONIA ALBANA (70)		87.362,27	87.362,27	0,62
MUEBLES, INSTALACIONES, EQ. COMP. Y TELEFONIA ALBANA (56)		205.101,40	205.101,40	100,00
DESAFECTACION DE CREDITOS				
MENOS AMORT. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0,00	-199.972,43	-199.972,43	100,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.379.247,20	2.894.212,49	514.965,29	21,64
TOTAL DEL ACTIVO	109.149.646,28	117.334.683,67	8.185.037,39	7,50

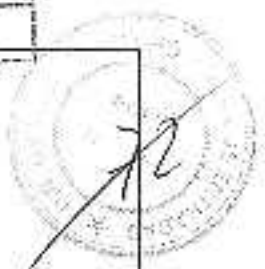
(Firma)
 CONTADORA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Oficina Asesora de Administración Patrimonial
 Reporte No 2381



VARIACIONES PATRIMONIALES DESDE EL 31/12/96 AL 30/06/99

División Nacional de Homologación Patrimonial
 Folio No. 107 2332



PASIVO	AL 31/12/96	AL 30/06/99	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE				
DEUDA	80,243,212.51	75,051,714.66	-2,161,497.85	-2.68
IMP. GUBERNAMENTALES A PAGAR	580,795.49	316,195.84	-274,649.65	-46.49
DEUDA MUNICIPAL	13,880,524.35	13,880,524.35	0.00	0.00
CARGOS EN EL REGIMEN A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS A PAGAR	34,321.75	21,573.67	-12,751.08	-37.15
PROVISIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	0.00	55.80	55.80	100.00
IMPUESTOS A PAGAR	16,033,011.62	16,033,011.62	0.00	0.00
INTERESES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS DEudas A PAGAR	109,843.95	89,854.07	-19,989.88	-18.20
JUROS TERM. Y EDUCACION FINANCIERA	30,834,723.84	26,833,247.53	-1,741,476.11	-5.65
ACREEDORES LEY 2682 SIN LG	1,563,777.18	2,386,218.85	402,441.47	20.20
DEUDA CONSOLIDADA LEY 2382 EN HACIENDA	10,049,053.88	8,132,044.16	-1,917,009.72	-19.06
DEUDA CONSOLIDADA LEY 2382 EN HACIENDA	1,403,701.03	2,958,101.35	1,552,400.32	110.59
DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211 EN HACIENDA	89,534.54	410,117.00	340,582.46	486.80
DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211 EN HACIENDA	2,503,993.27	3,903,983.27	1,399,990.00	55.90
DEUDA NO CONSOLIDADA ART. 1º LEY 2682 EN TRAMITE (CON Y SIN LG)	89,176.25	117,778.64	28,602.39	32.07
DEUDA NO CONSOLIDADA ART. 1º LEY 2682 EN TRAMITE (CON Y SIN LG)	36,925.91	126,688.78	89,742.87	243.03
EXTENSIONES CAJACCOS - PREVISIONES Y LEY 2682	645,636.87	44,331.83	-599,446.94	-93.11
PREVISIONES				
PASIVOS CONTINGENTES	143,881,883.03	134,885,868.94	-8,995,914.09	-6.25
JUROS EMPROBACIONES	0.00	97,450.00	97,450.00	100.00
JUROS ESTADOS JURIDICOS	141,385,194.45	133,463,650.03	-7,921,544.42	-5.59
CONTRATISTAS	835,144.82	0.00	-835,144.82	-100.00
JUROS DEL INTERIOR	0.00	823,865.74	823,865.74	100.00
LEY 2682 RESOLUCION DECAC. SIN LG	0.00	33,853.79	33,853.79	100.00
DEUDA CONSOLIDADA DECRETO 211 EN TRAMITE (CON Y SIN LG)	1,461,543.78	847,340.39	-614,203.39	-41.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(1) 225,925,095.54	212,877,574.60	-10,847,420.94	-4.80
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO				
PASIVO + PATRIMONIO NETO	414,775,660.26	135,843,010.93	-278,932,649.33	-66.84
	108,148,545.28	77,334,663.67	-30,813,881.61	-28.46

(1) PASIVO CORRIENTE CONFORME RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL 31/12/98
 INCORPORACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA REMITIDA A HACIENDA
 PASIVO CORRIENTE MODIFICADO AL 31/12/98

219,380,474.32
 4,344,621.21
 223,725,095.54

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS